

**Phụ lục I**  
**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

CTCP SÔNG ĐÀ 19

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

Số: 303/2026/CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 301/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Công ty cổ phần Sông Đà 19, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sông Đà 19 như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông: Nguyễn Việt Lịch
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Việt Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn: <http://songda19.com.vn/Tin tức>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 301/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026;
- Bản cung cấp thông tin.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



B. Nam Ninh

Số: 301 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Dũng kể từ ngày 30/01/2026.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023-2028.

Bầu Ông Nguyễn Việt Lịch (CCCD số 042069000340 cấp ngày 01/05/2021 Nơi cấp: Cục CS về QLHC về TTXH) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 19 nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 30/01/2026.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Việt Lịch và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Việt Lịch*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026.

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

- Họ và tên: NGUYỄN VIỆT LỊCH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/03/1969
- Nơi sinh: Hà Tĩnh  
Số CMND/CCCD/ hộ chiếu: 042069000340 do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH  
cấp ngày: 10/01/2023
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: BT1 A64, KĐT Splendor, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 094 458 8588
- Địa chỉ email: lichnv@sunspace.vn
- Trình độ chuyên môn: Đại học chính quy
- Quá trình công tác:

Thời gian	Tên Công ty/ Đơn vị	Chức vụ, Phòng ban
2004-2020	Công ty CP Austdoor Miền Bắc	CBNV-Phòng Kinh doanh
2020-nay	Công ty CP Cửa Sunspace	Chủ tịch - Tổng Giám đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức (SJM): Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Như trên
- Số cổ phần nắm giữ: 1.052.000 cổ phần, chiếm 21,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*Trong đó:*

- ✓ Sở hữu cá nhân: 1.052.000 cổ phần
- ✓ Đại diện vốn của .....: ..... cổ phần

- Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không có.

16. Danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan của người khai (\*)

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ ĐKDN/ngày cấp/nơi cấp	SLCP SJM đang sở hữu, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ với người khai
<b>I</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>			
1	Công ty CP Cửa Sunspace	0900238799	Không có	Sở hữu, Quản trị, Điều hành
2	Công ty CP Xuất nhập khẩu Ngành In	0301465129	Không có	Sở hữu
3	Công ty CP Tập đoàn Austdoor	0101306139	Không có	Sở hữu
<b>II</b>	<b>Cá nhân liên quan</b>			
1	Nguyễn Văn Đàm	Đã mất	Không có	Bố đẻ
2	Lê Thị Tiến	042136003393; 28/09/2021; Cục cảnh sát	Không có	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trang Mỹ	042173000472; 10/01/2023; Cục cảnh sát	100.000	Vợ
4	Nguyễn Việt Quang	001202007130; 07/02/2023; Cục cảnh sát	Không có	Con
5	Nguyễn Việt Huy	001205044579; 10/01/2023; Cục cảnh sát	Không có	Con
6	Nguyễn Việt Chinh	Không có	Không có	Anh ruột
7	Nguyễn Việt Phú	042065007267; 23/04/2025; Cục cảnh sát	Không có	Anh ruột
8	Trương Nguyễn Vinh	040037004504; 16/09/2021; Cục cảnh sát	Không có	Bố vợ
9	Nguyễn Hồng Xanh	Đã mất	Không có	Mẹ vợ

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

19. Quyền lợi và mâu thuẫn với Công ty: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**



**Nguyễn Việt Lịch**

*(\*) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán*