

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
SAIGON TRAFFIC CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 103/TB-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: HOÀNG NGỌC HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/04/2026

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: HOÀNG ANH GIAO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **VÕ ANH TÚ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

4. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **THÁI THỊ THU THÀNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

5. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN DANH THỤ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ 1 trực thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

6. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN MINH ĐỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm Soát

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

7. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN NGỌC DUY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

8. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **BÙI THỐNG NHẤT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất Bê tông Nhựa nóng trực thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **TRẦN THANH HƯNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Organization representative
 Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Giao



NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách
nhiệm kỳ 2026-2031

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/4/2026;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại Biên bản cuộc họp số 07/BB-CTGTSG ngày 22/4/2026,


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hoàng Ngọc Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2: Ông Hoàng Ngọc Hưng có nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và quy định của pháp luật.

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

Điều 4: Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng tham mưu chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Ban Kiểm soát
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu P. TC-HC, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hoàng Ngọc Hưng

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;
- Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2026.

Vào lúc .10. giờ .45 phút ngày 22/4/2026 tại Hội trường khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52-56 Tân Đà, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM, các thành viên trong Ban Kiểm soát họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Cuộc họp Ban Kiểm soát diễn ra theo đúng thủ tục quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn với:

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Nguyễn Ngọc Duy
3. Ông Bùi Thống Nhất

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Ông Nguyễn Minh Đức chủ trì cuộc họp.

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất cử Bà Phan Thị Tú Trinh làm thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát thống nhất bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát trong số các thành viên của Ban Kiểm soát.





Kết quả: Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Minh Đức có nhiệm vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn và quy định của pháp luật.


Các thành viên của Ban Kiểm soát đã thống nhất với nội dung kết luận như trên và biểu quyết thông qua 100% (03 /03).

- Số phiếu tán thành : 03/03 phiếu
- Không tán thành : 0 phiếu

Phiên họp bế mạc lúc ..11.. giờ..00... phút cùng ngày và biên bản đã được đọc để các thành viên dự họp cùng nghe và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

- Ông NGUYỄN MINH ĐỨC.....

- Ông NGUYỄN NGỌC DUY.....

- Ông BÙI THỐNG NHẤT.....



Thư ký



Phan Thị Tú Trinh



Chủ tọa



Ông Nguyễn Minh Đức