

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ SHB**

Số: 24.04 /TB - SCC

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

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quyết định số 24.04/QĐ- HĐQT của Công ty CP thương mại đầu tư SHB, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty CP thương mại đầu tư SHB như sau:

- Ông : Trần Anh Anh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có QĐ bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định số 24.04/QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ SHB**

Số: 24.04 /QĐ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(*V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty*)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Nghị định 155/2020/NĐ-CP – Quy định chi tiết thi hành một điều của Luật chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Thông tư số 116/2020/TT – BCT hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021 ;
Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB ;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch hội đồng quản trị;
Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/04/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Anh Anh – Tổng giám đốc** Công ty Giữ chức vụ người phụ trách quản trị của Công ty CP thương mại đầu tư SHB.

Điều 2: Ông Trần Anh Anh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Pháp luật. Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP thương mại đầu tư SHB.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần thương mại đầu tư SHB và cá nhân ông Trần Anh Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



