

Số: 11/QĐ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

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

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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-CTGTSG ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 29/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại Bà Đỗ Thị Thùy Linh sinh ngày 10/3/1977, Trưởng Phòng Pháp chế- Tiền lương giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 22/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Thùy Linh được hưởng thù lao và chế độ phụ cấp (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 3. Bà Đỗ Thị Thùy Linh có quyền và nhiệm vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Bà Đỗ Thị Thùy Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thi hành”;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P.TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Hưng



Mẫu 02_CBTT/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
Số: 143/TB-CTGTSG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 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 Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-CTGTSG ngày 29/05/2026 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:

Board of Directors' Decision No. 11/QĐ-HĐQT-CTGTSG dated May 29th, 2026, we would like to announce the following personnel changes at Saigon Transportation Construction Joint Stock Company as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **ĐỖ THỊ THÙY LINH**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty/The person in charge of company administration and the company secretary
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: từ ngày 22/4/2026 cho đến hết nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty/from April 22th, 2026 until the end of the 2026-2031 term of the Company's Board of Directors.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/04/2023.

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date:

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT 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



Hoàng Anh Giao