

Số: 33 /CBTT-S12

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026

V/v: Công bố thông tin đơn từ nhiệm  
thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Sông Đà 12**
- Mã chứng khoán: **S12**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số V5A-01, khu đô thị Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hải  
- Chức vụ: Tổng giám đốc  
- Điện thoại: 0913 786 586
- Loại thông tin công bố:  24h  Bất thường  Yêu cầu  Định kỳ

### 6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2026, Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị của ông Đào Tuấn Khôi (*Đơn từ nhiệm của ông Đào Tuấn Khôi kèm theo*)

Ngày 02/03/2026, Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của bà Ninh Thị Xuân (*Đơn từ nhiệm của bà Ninh Thị Xuân kèm theo*)

Ngày 20/04/2026, Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hồng Lam (*Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Lam kèm theo*).

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://songda12.com>

8. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

### Tài liệu kèm theo:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hải

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Tôi tên là: Đào Tuấn Khôi

Ngày sinh: 04/12/1967

CCCD số: 031067004600

Cấp ngày: 10/7/2021

Nơi thường trú: 4-B5 Tổ 2 Đại Kim, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội

Hiện tôi là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do Tổng công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Thực hiện ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đề cử, bầu và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng Quản trị. Tôi cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã dành sự hợp tác chặt chẽ và tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (đề b/c).

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Đào Tuấn Khôi**

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

*Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Căn cứ văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12.

Tôi tên là: Ninh Thị Xuân

Ngày sinh: 21/09/1989

Căn cước số: 036189007231, ngày cấp: 12/08/2025, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện tôi là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty do Tổng công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Thực hiện ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản số 328/VICEM-HĐTV ngày 27/02/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v thôi tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12; Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng đề cử, bầu và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát. Tôi cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã dành sự hợp tác chặt chẽ và tích cực trong quá trình tôi đảm nhận nhiệm vụ.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VICEM (để b/c).

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Ninh Thị Xuân**

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

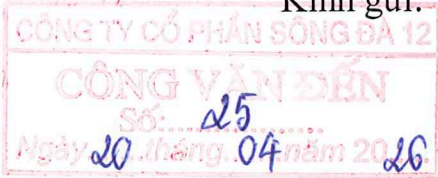
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

(V/v: Thôi giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 12**  
**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 12**



Tôi tên là: Nguyễn Thị Hồng Lam

Ngày tháng năm sinh: 28/04/1978

Số CCCD: 036178000089 Ngày cấp: 24/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát

hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 3A Ngõ 612 Hoàng Hoa Thám – Phường Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nội dung trình bày:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/06/2025. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không còn đủ điều kiện để tiếp tục tập trung và hoàn thành tốt vai trò tại Ban kiểm soát.

Vì vậy, tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét:

- Chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm này.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông và sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng kính đơn!

**Người làm đơn**

Nguyễn Thị Hồng Lam