

Hải Phòng, ngày 10 tháng 09 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần SIVICO
- Mã chứng khoán : SIV
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thanh Thủy
- Địa chỉ: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần SIVICO công bố thông tin: **Thông báo về việc thay đổi chức danh nhân sự.** Cụ thể như sau:

- Bà : DƯƠNG THỊ THANH THỦY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Người công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Người công bố thông tin, Người phụ trách quản trị của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/09/2025

Thông tin được công bố ngày 10/09/2025 trên website, tại địa chỉ <http://www.sivico.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!



Dương Thị Thanh Thủy

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/07/2025;
- Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Được sự thống nhất tại phiên họp ngày 9/9/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Dương Thị Thanh Thủy** - Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng – Người công bố thông tin giữ chức vụ Người phụ trách quản trị của Công ty Cổ phần SIVICO.

Điều 2. Bà Dương Thị Thanh Thủy 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 quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần SIVICO.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Bà Dương Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY

CỔ PHẦN

SIVICO

(SJS., CO)

CHỦ TỊCH HĐQT*Nguyễn Văn Viện*

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0909.2025/SIV-SGDCK(1)

Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 09.2025/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SIVICO như sau:

- Bà : **DƯƠNG THỊ THANH THỦY**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Người công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng, Người công bố thông tin và Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm : Không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 09/09/2025

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hòa Quang Thiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

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

Số: 0909.2025/SIV-SGDCK(2)

Hải Phòng, ngày 09 tháng 09 năm 2025



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: SIV

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dương Thị Thanh Thùy	Giám đốc Tài chính/Kế toán trưởng/Người CBT/Người phụ trách QT Công ty			5.330	0.154	09/09/2025		0904.801.686
2	Nguyễn Thanh Bình	Chồng			0	0			
3	Nguyễn Thanh Bảo Phúc	Con trai			0	0			
4	Nguyễn Thanh Gia Bảo	Con trai			0	0			
5	Nguyễn Thành An	Em chồng			0	0			
6	Nguyễn Thị Huyền	Em dâu			0	0			
7	Dương Công Thừa	Bố đẻ			0	0			
8	Dương Thái Trung	Anh trai			0	0			