

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Số/TB- CIPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031) ngày 28/4/2026;

Căn cứ Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031) ngày 28/4/2026,

Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp thông báo như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Vương Khả Hải
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026)
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026
2. Ông Trần Văn Long
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026
3. Ông Ngô Quang Hưng
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026

4. Ông Ngô Đức Cường
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026
6. Ông Trần Xuân Đường
 - Chức vụ trước bổ nhiệm: Trưởng phòng KHKT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V
 - Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2026-2031)
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/4/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

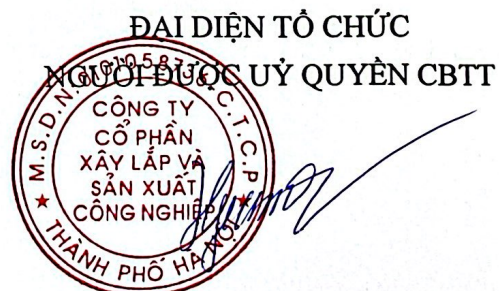
1. Ông Phạm Hùng
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT khoá IV
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ còn nắm giữ: không / Sau khi miễn nhiệm ông Phạm Hùng không còn là người nội bộ của Công ty
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ HĐQT

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2026
2. Ông Trần Đức Hoàng
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS khoá IV
 - Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS
 - Chức vụ còn nắm giữ: không / Sau khi miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng không còn là người nội bộ của Công ty
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐH.
- Biên bản bầu Trưởng BKS
- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc



NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG