

Số/No: M /2026/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong 22<sup>th</sup> April 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/  
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm/Template  
applicable to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi/To:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau/ *Based on the Resolutions and Decisions of GMS and the BOD of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel changes of Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company as follows::*

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

**1. Bà/ Ms. TRẦN THỊ VÂN ANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: không/none
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Appointed position*: Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Non-executive Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *2022 – 2027 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

**2. Bà TRẦN THỊ BÍCH NGỌC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Chuyên viên Phòng HCNS/ *HR & Admin Specialist*
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Appointed position*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: Nhiệm kỳ 2022 – 2027/ *2022 – 2027 Term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

**3. Bà VŨ THỊ PHƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position prior to appointment*: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD/ *Member of the Board of Directors and Vice General Director*



- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Appointed position*: Kế toán trưởng/ Chief Accountant
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term of appointment*: không/none
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

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

**1. Bà/Ms. TRẦN THỊ THANH**

- Không còn đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty/ *No longer holds the position of Chief Accountant of the Company.*
- Lý do/ *Reason*: Có Đơn từ nhiệm và được HĐQT chấp thuận thông qua/ *Pursuant to a resignation letter submitted and approved by the BOD.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

**2. Ông/Mr. NGUYỄN KHÔI**

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *No longer holds the position of Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee.*
- Lý do/ *Reason*: Có Đơn từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua/ *Pursuant to a resignation letter submitted and approved by the GMS.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

**3. Bà/Ms. VŨ THỊ PHƯƠNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ/ *No longer holds the position of Member of the Board of Directors cum Deputy Chief Executive Officer.*
- Lý do/ *Reason*: Có Đơn từ nhiệm và được ĐHĐCĐ và HĐQT chấp thuận thông qua/ *Pursuant to a resignation letter submitted and approved by the GMS and BOD.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 22/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường link/ *This information was disclosed on the Company's website on April 22, 2026 at the following link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.*

**Tài liệu kèm theo/Attached documents:**

- Nghị quyết số/ *Resolution No.* 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ;
- Quyết định số/ *Decision No.* 06 /2026/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số/ *Decision No.* 07/2026/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số/ *Decision No.* 08/2026/QĐ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin người được bổ nhiệm (Trần Thị Vân Anh và Trần Thị Bích Ngọc) theo mẫu tại Phụ lục III – Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *Information disclosure form of the appointed persons (Ms. Tran Thi Van Anh and Ms. Tran Thi Bich Ngoc) in accordance with the template set out in Appendix III of Circular No. 96/2020/TT-BTC.*
- Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thanh/ *Resignation letter of Ms. Tran Thi Thanh.*

**Người đại diện theo pháp luật/**

**Legal Representative** 



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

- 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; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và các kế hoạch hoạt động trong năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động trong năm 2026;

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026, cụ thể:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần	12.700	12.478	98,25%
2	Lợi nhuận sau thuế	94	(597,049)	- 635,16%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Chênh lệch
1	Doanh thu thuần	12.478	500	(11.978)
2	Lợi nhuận sau thuế	(597,049)	5	602

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ngày 30/03/2026.

**Điều 4:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2026:

Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026; có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến hết năm 2024:	412.517.446.090	
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2025:	(606.810.855.076)	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	(194.293.408.986)	

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

**Điều 7:** Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 và Tờ trình số 06A/2026/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Khôi kể từ ngày 22/04/2026.

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Phượng kể từ ngày 22/04/2026.

**Điều 8:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 01/04/2026 về việc báo cáo các nội dung ĐHĐCĐ năm 2025 đã thông qua nhưng chưa thực hiện.



**Điều 9:** Thông qua Báo cáo ngày 22/04/2026 về Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**Điều 10:** Thông qua việc bà Trần Thị Vân Anh được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán và bà Trần Thị Bích Ngọc được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22/04/2026 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 11 (để t/h);
- UBCKNN, HSX (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website VPG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: VP HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ



Lê Thị Thanh Lệ



Hai Phong, April 22, 2026

## RESOLUTION

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### VIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JSC

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and its guiding documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation;
- Pursuant to the Minutes of vote counting and voting on the meeting contents approved by the General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated April 22, 2026.

#### RESOLVED:

#### Article 1: Approve the full text of the following reports:

- Report on the Board of Directors' (BOD) activities in 2025 and activity plans for 2026;
- Report on the activities of Independent BOD members in the Audit Committee in 2025 and activity plans for 2026.

#### Article 2: Approve the 2025 business results and the 2026 business plan as follows:

##### ❖ 2025 Business Results:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Plan	2025 Actual	Actual/Plan
1	Net Revenue	12.7	12.478	98.25%
2	Profit After Tax	94	-597.049	- 635.16%

##### ❖ 2026 Business Plan:

Unit: Billion VND

No.	Indicator	2025 Actual	2026 Plan	Difference in amount
1	Net Revenue	12.478	500	(11.978)
2	Profit After Tax	(597.049)	5	602

**Article 3:** Approve the 2025 Separate and Consolidated Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. on March 30, 2026.

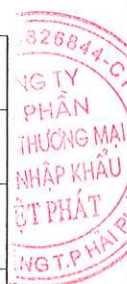
**Article 4:** Approve the selection of an auditing firm to review and audit the 2026 Financial Statements:

The selected firm must be legally operating in Vietnam and included in the State Securities Commission's list of approved auditors for public interest entities in the securities sector for 2026; Must have experience auditing public companies in Vietnam; Must have a reputation for audit quality and offer fees appropriate to the quality and scope of the audit.

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors to select the independent auditing firm based on the proposal of the Audit Committee to audit/review the 2026 Separate and Consolidated Financial Statements in accordance with the law.

**Article 5:** Approve the 2025 profit distribution and fund appropriation plan:

No.	Indicator	Amount (VND)	Notes
1	Undistributed profit remaining until the end of 2024	412.517.446.090	
2	2025 Profit After Tax of the Parent Company	(606.810.855.076)	
3	Remaining undistributed profit	(194.293.408.986)	



**Article 6:** Approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the final settlement of remuneration for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the 2026 remuneration plan.

**Article 7:** Approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, and Proposal No. 06A/2026/TTr-HĐQT dated April 20, 2026 regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2022 – 2027 term.

Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Khoi from his positions as Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee, effective from April 22, 2026.

Approval of the dismissal of Ms. Vu Thi Phuong from her positions as Member of the Board of Directors, effective from April 22, 2026

**Article 8:** Approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 01, 2026, regarding the report on contents approved by the 2025 GMS but not yet implemented.

**Article 9:** Approval of the Report dated April 22, 2026 on the List of Nominated and Self-Nominated Candidates for Election to the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Article 10:** Approve the election of Ms. Tran Thi Van Anh as a Non-executive Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee; and Ms. Tran Thi Bich Ngoc as a Member of the Board of Directors for the 2022 – 2027 term.

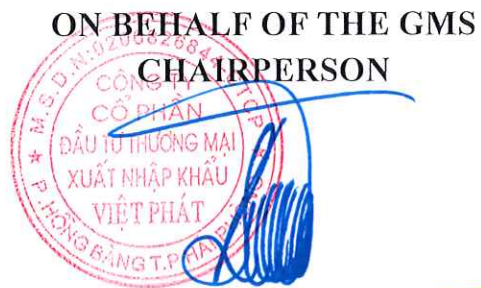
**Article 11:** Implementation Provisions:

The full text of this Resolution was approved by the GMS of Viet Phat Import Export Trading Investment JS Corporation at the meeting on April 22, 2026, and shall take effect immediately upon the conclusion of the meeting.

The Board of Directors, Board of General Directors, and relevant departments and divisions of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As per Article 11 (for implementation);
- SSC, HSX (for reporting);
- Information Disclosure Officer (for disclosure);
- VPG Website (in lieu of notice to shareholders);
- Archive: BOD Office, Admin.



Le Thi Thanh Le



Số/No: 06/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 22<sup>th</sup> April 2026

## QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

(V/v Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Vũ Thị Phương/ Re: Dismissal  
from the position of Vice General Director of Ms. Vu Thi Phuong)

-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

### VIET PHAT INVESTMENT TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ Pursuant to the Charter of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 /2026/BB-HĐQT ngày 22/04/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT dated 22 April 2026;
- Theo nguyện vọng của bà Vũ Thị Phương/ Based on the request of Ms. Vu Thi Phuong.

### QUYẾT ĐỊNH/ HEREBY DECIDES:

**Điều/Article 1.** Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với bà Vũ Thị Phương kể từ ngày 22/04/2026/ To relieve Ms. Vu Thi Phuong from the position of Vice General Director of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company effective from April 22, 2026./

Lý do/ Reason: Theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm/ Based on her personal request as stated in the resignation letter.

**Điều/Article 2.** Bà Vũ Thị Phương có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm ngay khi Quyết định này có hiệu lực và đảm bảo tuân thủ quy định của



pháp luật Nhà nước, Điều lệ, các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty/Ms. *Vu Thi Phuong shall be responsible for handing over all duties and responsibilities to her successor immediately upon the effectiveness of this Decision and ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, internal regulations, and requirements of the Company's Management.*

**Điều/Article 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan và bà Vũ Thị Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of departments/divisions, relevant affiliated units, and Ms. Vu Thi Phuong shall be responsible for the implementation of this Decision./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**Lê Thị Thanh Lê**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- *Như Điều 3/ As stated in Article 3;*
- UBCKNN, SGDCKHCM/State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Lưu/ Filed: VT, VP/HDQT/ Administration Office, Board of Directors Office.



Số/No: 07/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 22<sup>th</sup> April 2026

## QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

(V/v Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh/ Re: Dismissal from the position of Chief Accountant of Ms. Tran Thi Thanh)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT  
VIET PHAT INVESTMENT TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK  
COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát/ Pursuant to the Charter of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 22/04/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT dated 22 April 2026;
- Theo nguyện vọng của bà Trần Thị Thanh/ Based on the request of Ms. Tran Thi Thanh.

### QUYẾT ĐỊNH/ HEREBY DECIDES:

**Điều/Article 1.** Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đối với bà Trần Thị Thanh kể từ ngày 22/04/2026/ To relieve Ms. Tran Thi Thanh from the position of Chief Accountant of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company effective from April 22, 2026./

Lý do/ Reason: Theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn xin từ nhiệm/ Based on her personal request as stated in the resignation letter.

**Điều/Article 2.** Bà Trần Thị Thanh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm ngay khi Quyết định này có hiệu lực và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ, các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty/ Ms. Tran Thi Thanh shall be responsible for handing over



*all duties and responsibilities to her successor immediately upon the effectiveness of this Decision and ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, internal regulations, and requirements of the Company's Management.*

**Điều/Article 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan và bà Trần Thị Thanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of departments/divisions, relevant affiliated units, and Ms. Tran Thi Thanh shall be responsible for the implementation of this Decision./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM/State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Lưu/ Filed: VT, VPĐQT/ Administration Office, Board of Directors Office.



**Lê Thị Thanh Lê**



Số/No: 08/2026/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026  
Hai Phong, 22<sup>th</sup> April 2026

## QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

(V/v Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng / Re: Appointment of Ms. Vu Thi Phuong to the position of Chief Accountant)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT VIET PHAT INVESTMENT TRADING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Pursuant to the Charter of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2026/BB-HĐQT ngày 22/04/2026 Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 05./2026/BB-HĐQT dated 22 April 2026;
- Xét năng lực, phẩm chất của bà Vũ Thị Phương/ Based on the qualifications and professional ethics of Ms. Vu Thi Phuong.

### QUYẾT ĐỊNH/ HEREBY DECIDES:

**Điều/Article 1.** Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát kể từ ngày 22/04/2026/ To appoint Ms. Vũ Thị Phương as Chief Accountant of Viet Phat Investment Trading Import Export Joint Stock Company, effective from April 22, 2026.

Họ và tên/ Full name: Vũ Thị Phương Sinh năm/ Year of birth: 1987

CCCD số. lo Bộ Công an cấp ngày 'D Card No.:  
issued by the Ministry of Public Security on

**Điều/Article 2.** Bà Vũ Thị Phương làm việc dưới sự quản lý, điều hành của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước. Bà Vũ Thị Phương được hưởng lương về các khoản phụ cấp khác (nếu có)



theo Quy chế tiền lương của Công ty và quy định của pháp luật Nhà nước/*Ms. Vu Thi Phuong shall work under the management and supervision of the Chief Executive Officer, and shall be responsible for advising and assisting the Chief Executive Officer and the Board of Directors in the assigned and delegated areas in accordance with the Company's Charter and applicable laws. Ms. Vu Thi Phuong shall be entitled to salary and other allowances (if any) in accordance with the Company's salary regulations and applicable laws.*

**Điều/Article 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Decision takes effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan và bà Vũ Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of departments/divisions, relevant affiliated units, and Ms. Vu Thi Phuong shall be responsible for the implementation of this Decision./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF BOD**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- *Như Điều 3/ As stated in Article 3;*
- UBCKNN, SGDCCKHCM/State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Lưu/ Filed: VT, VPHĐQT/ Administration Office, Board of Directors Office.



**Lê Thị Thanh Lê**



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2026*  
*Hai Phong, day 22 month. 04 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/*Full name*: Trần Thị Bích Ngọc

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ/ *Females*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hải Phòng

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*: Bộ Công An/ *Ministry of Public Security*.

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT/ *Member of the Board of Directors*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không/*none*.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: không/*none*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: không/*none*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không/*none*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VPG	Trần Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT Member of the BOD		CC									Bổ nhiệm/ Appointment	
1.01		Ngô Thăng Long			Chồng/ Husband	CCCD										
1.02		Ngô Ngọc Diệp			Con gái/ Daughter											Còn nhỏ, chưa có CCCD/ Minor, no ID card yet

1.03		Ngô Hoàng Vũ		Con trai/Son						Con nhỏ, chưa có CCCD/ Minor. no ID card yet
1.04		Ngô Xuân Trường		Bố chồng/ Father-in- law	CCCD					
1.05		Bùi Thị Lân		Mẹ chồng/ Mother-in- law	CCCD					
1.06		Trần Văn Viện		Bố đẻ/ Father	CC					
1.07		Vũ Thị Thủy		Mẹ đẻ/ Mother	CC					



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không/No

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Trần Thị Bích Ngọc

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày tháng năm 2026  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2026  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026*  
*Ha Noi, day 22 month 04 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/Full name: **Trần Thị Vân Anh**

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ Females

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/10/1981

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nam Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về

TTXH/ Police Department for Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát/ *Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT không điều hành kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Non-executive Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không/*none*.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):0*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không/*none*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019









17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không/No

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không/No

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(*Signature, full name*)

  
Trần Thị Vân Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.

Tên tôi là: **Trần Thị Thanh**

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG).

**Tôi xin trình bày vấn đề như sau:**

Tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã tin tưởng và bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 06/09/2025. Trong thời gian gần đó, đồng hành cùng Công ty, Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Ban Tổng Giám đốc giao phó.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, căn cứ vào kế hoạch của cá nhân, Tôi có nguyện vọng được thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Tôi làm Đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thông qua việc Tôi từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để miễn nhiệm Tôi theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, các quy định nội bộ của VPG.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Trân trọng./.*

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**Người làm đơn**

**Trần Thị Thanh**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence – Freedom – Happiness

**LETTER OF RESIGNATION**

**To:**

- The Board of Directors;
- The Board of Management.

My name is: **Tran Thi Thanh**

Current position: Chief Accountant – Viet Phat Import Export Trading Investment Joint Stock Company (VPG).

**I would like to present the following:**

I sincerely thank the Board of Directors and the Management of the Company for their trust in appointing me to the position of Chief Accountant as of September 6, 2025. During my time working with and contributing to the Company, I have always made my best efforts to fulfill the tasks assigned by the Board of Management.

However, at this time, based on my personal plans, I would like to request to resign from the position of Chief Accountant effective. Through this letter, I respectfully request the Board of Directors and the Management to approve my resignation and to carry out the necessary legal procedures for my dismissal in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations of VPG.

I sincerely thank you.

Respectfully yours,

Ha Noi, April 22, 2026

**Applicant**

(signed)

**Tran Thi Thanh**