

Số/No: ~~444~~/2026/SHS-CV

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026
Hanoi, Apr 01, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh City Stock Exchange*.

1. Người nội bộ/Insider:

Ông: **NGUYỄN DUY LINH (Mr. Nguyen Duy Linh)**
Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
Current position: *Chief Executive Officer – Legal Representative of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)*

2. Người có liên quan/Related person:

- Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế
Vietnam International Commodity Exchange Joint Stock Company
- Địa chỉ liên lạc: Số 18 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
Address: *No. 18 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam ward, Hanoi City.*
- Điện thoại/Tel.: 0985983030 Email: Inhan1975@gmail.com
- Số ID, ngày cấp, nơi cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0111029540 ngày 17/4/2025 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp.
ID number, date of issue, place of issue: Business registration certificate, business code: 0111029540, dated April 17, 2025, issued by the Department of Finance of Hanoi City.
- Mối quan hệ mới phát sinh với người nội bộ: **Người có liên quan của ông Nguyễn Duy Linh.**
Relationship with insider: Related person of Mr. Nguyen Duy Linh.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan: Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế đã thông qua **bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Linh chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế** theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026.
*Reason for relationship: The General Meeting of Shareholders of Vietnam International Commodity Exchange Joint Stock Company approved the **appointment of Mr. Nguyen Duy Linh as a member of the Board of Directors of Vietnam International Commodity Exchange Joint Stock Company** at the Resolution no.12/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026.*
- Số lượng cổ phiếu của cá nhân/đại diện sở hữu:
 - + Cổ phiếu SHS: *SHS shareholding (shares): 0 cổ phiếu/ 0 shares.*
 - + Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Quốc tế: 0 cổ phiếu.
Shares of Vietnam International Commodity Exchange Joint Stock Company: 0 share.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 31/03/2026/ March 31, 2026.

Trân trọng,
Best regards,

Nơi nhận/Recipients:

-Như trên/As above;

- Lưu VT/Archived.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN DUY LINH

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM QUỐC TẾ**

- 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 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 41./2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 31./02./2026 của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT theo nội dung tờ trình số 02./2025/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị (với 50.000.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1982, CCCD số 068082003441 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp	50.000.000

Điều 3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế (với 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.).

Điều 4. Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 31./02./2026; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế tổ chức, điều hành Tổng Công ty thực hiện, hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.



Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *chữ*
CHỦ TỌA



Handwritten signature
Mai Xuân Sơn



Số: 02/2026/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT
và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Chí Thành.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 08/01/2026 ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐQT đã có Đơn xin từ nhiệm, rút khỏi vị trí thành viên HĐQT.

HĐQT Công ty Cổ phần Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Thành.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty về cơ cấu tổ chức HĐQT của công ty cổ phần, HĐQT Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế, như sau:

- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Linh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

