



TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG
DAT PHUONG GROUP
Số/No.: 178/ĐP-BQHCD

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 25 tháng 04 năm 2026.
Hanoi, April 25, 2026.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương như sau:

Based on Resolution No. 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Dat Phuong Group Joint Stock Company as follows:

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

1. Ông /Mr.: Lương Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Member of Board of Director for the 2026-2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ/*Term* 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

2. Ông /Mr.: Phạm Kim Châu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị / *Vice Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ / *Term* 2026 - 2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

3. Ông /Mr.: Trần Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of Board of Director*



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ / *Term* 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

4. Ông /Mr.: Đỗ Xuân Diện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập / *Independent Member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ / *term* 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

5. Ông /Mr.: Đặng Hoàng Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ / *term* 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

6. Ông /Mr.: Lê Anh Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *Independent Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ / *term* 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/04/2026

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

7. Bà Ms.: Lê Thị Thu Trang

Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập / *Independent Member of the Board of Directors*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập / *Independent Member of the Board of Directors*

Sau khi miễn nhiệm, bà Lê Thị Thu Trang không còn là người nội bộ của công ty/*After the dismissal/resignation Ms Lê Thị Thu Trang is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ / *Expiration of term*



- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn <https://datphuong.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông”.

This information was disclosed on the website of Dat Phuong Group Joint Stock Company on April 25, 2026 at the link: <https://datphuong.com.vn/>, “Shareholder Relations” section.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/ *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders.*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT/BTC.

Đại diện tổ chức
Representative of the organization
Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized Person for Information
Disclosure



Lê Thị Hà



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Lương Minh Tuấn

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/08/1970

4/ Nơi sinh: Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 24/10/2024

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sông Bung.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An kiêm Tổng Giám đốc.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương.

14/ Số CP nắm giữ: 16.069.851 cổ phần chiếm 13,55 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 16.069.851 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

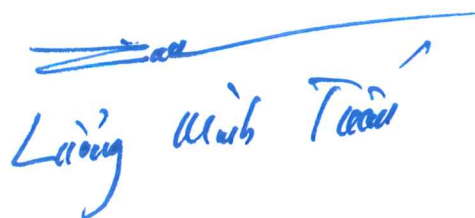
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DPG	Lương Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		Căn cước							25/4/2026			
1.01	DPG	Trần Thị Thúy Hằng	011C135539		Vợ	Căn cước							25/4/2026			
1.02	DPG	Lương Thu Thảo			Con gái	Căn cước							25/4/2026			
1.03		Phan Quang Tùng			Con rể	CCCD							25/4/2026			
1.04		Lương Thế Quang			Con trai	Căn cước							25/4/2026			
1.05		Trần Văn Ty			Bố vợ	CCCD							25/4/2026			
1.06	DPG	Nguyễn Thị Phóng	011C130016		Mẹ vợ	CCCD							25/4/2026			
1.07	DPG	Lương Tuấn Minh	011C131808		Anh Trai	CCCD							25/4/2026			
1.08	DPG	Đặng Thị Loan	011C132069		Chị dâu	CCCD							25/4/2026			
1.09	DPG	Lương Xuân Mẫn	044C084909		Anh Trai	CCCD							25/4/2026			
1.10	DPG	Huỳnh Thị Phương Dung	044C693993		Chị dâu	CCCD							25/4/2026			
1.11	DPG	Lương Thị Liên	011C149824		Chị gái	CCCD							25/4/2026			
1.12	DPG	Lương Thị Cường	011C170155		Chị gái	CCCD							25/4/2026			
1.13	DPG	Lương Thị Thanh	011C179186		Chị gái	CCCD							25/4/2026			
1.14		Đặng Hoàng Huy	011C135190		Anh rể	CCCD							25/4/2026			
1.15	DPG	Lương Thị Lan	061C001434/550168		Chị gái	CCCD							25/4/2026			
1.16	DPG	Trịnh Việt Tùy	061C001433		Anh rể	CCCD							25/4/2026			
1.17		CTCP thủy điện Đạt Phương Sông Bung			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			
1.18		CTCP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			
1.19		Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An			Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	ĐKKD							25/4/2026			
1.20		Công ty cổ phần Kinh Đạt Phương			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: Phạm Kim Châu
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/9/1962
- 4/ Nơi sinh: Nghệ An
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung
 - Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 1
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.687.161 cổ phần chiếm 5,64 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 6.687.161 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DPG	Phạm Kim Châu		Thành viên HĐQT		CCCD							25/4 /2026			
1.01	DPG	Võ Thị Phương Lâm			Vợ	CCCD							25/4 /2026			
1.02		Phạm Phương Thủy			Con gái	CCCD							25/4 /2026			
1.03		Phạm Khôi Nguyên			Con trai	CCCD							25/4 /2026			
1.04		Phạm Thị Liên			Chị ruột	CCCD							25/4 /2026			
1.05		Đình Văn Luyến			Anh rể	CCCD							25/4 /2026			
1.06		Phạm Thị Thanh			Chị ruột	CCCD							25/4 /2026			
1.07		Lê Văn Đông			Anh rể	CCCD							25/4 /2026			
1.08		Phạm Kim Chính			Anh ruột	CCCD							25/4 /2026			
1.09	DPG	Võ Thị Thái Hòa			Chị dâu	CCCD							25/4 /2026			
1.10		CTCP thủy điện Đạt Phương Sông Bung			Thành viên HĐQT	ĐKKD							25/4 /2026			
1.11		CTCP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà			Thành viên HĐQT	ĐKKD							25/4 /2026			
1.12		CTCP XD Đạt Phương số 1			Thành viên HĐQT	ĐKKD							25/4 /2026			
1.13		CTCP XD Đạt Phương số 2			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							25/4 /2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Kim Châu

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 1/ Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 23/8/1969
- 4/ Nơi sinh: Hà Tĩnh
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: 04/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung
 - Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung
 - Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 1
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Đạt Phương số 2
- 14/ Số CP nắm giữ: 5.821.972 cổ phần chiếm 4.91% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 5.821.972 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DPG	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc		CCCD							25/4/2026			
1.0 1	DPG	Phan Thị Tuyết Nhung			Vợ	CCCD							25/4/2026			
1.0 2		Trần Hải Long			Con trai	CCCD							25/4/2026			
1.0 3		Trần Đức Duy			Con trai	CCCD							25/4/2026			
1.0 4		Nguyễn Thị Phú			Mẹ đẻ	CCCD							25/4/2026			
1.0 5	DPG	Nguyễn Thị Tùng			Mẹ vợ	CCCD							25/4/2026			
1.0 6		Trần Thị Huyền			Em gái ruột	CCCD							25/4/2026			
1.0 7		Trần Thị Bé			Em gái ruột	CCCD							25/4/2026			
1.0 8		Phạm Xuân Tịnh			Em rể	CCCD							25/4/2026			
1.0 9		Đặng Xuân Bình			Em rể	CCCD							25/4/2026			
1.0 10		CTCP thủy điện Đạt Phương Sông Bung			Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	ĐKKD							25/4/2026			
1.1 1		CTCP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà			Thành viên HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			
1.1 2		CTCP XD Đạt Phương số 1			Chủ tịch HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			
1.1 3		CTCP XD Đạt Phương số 2			Thành viên HĐQT	ĐKKD							25/4/2026			


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Anh Tuấn

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Đỗ Xuân Diện

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/03/1964

4/ Nơi sinh: Quảng Nam

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 28/10/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Phát triển Do Holdings;

14/ Số CP nắm giữ: không cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Xuân Diệm		Thành viên HĐQT độc lập; Chủ tịch UBKT		CCCD							25/4/2026			
1.01		Nguyễn Huỳnh Thị Ngọc Tường Vy			Vợ	CCCD							25/4/2026			
1.02		Đỗ Quốc Huy			Con đẻ	CCCD							25/4/2026			
1.03		Đỗ Xuân Huy			Con đẻ	CCCD							25/4/2026			
1.04		Huỳnh Thị Lan			Mẹ vợ	CCCD							25/4/2026			
1.05		CTCP Thương mại Đầu tư Phát triển Do Holdings		Chủ tịch HĐQT		ĐKKD							25/4/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Xuân Diệm
Đỗ Xuân Diệm

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Đặng Hoàng Huy

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/5/1961

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXX

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ủy ban kiểm toán

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 %vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đặng Hoàng Huy		Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán		CCCD							25/04/2026			
1.01	DPG	Lương Thị Thanh	011C179186		Vợ	CCCD							25/4/2026			
1.02		Đặng Đình Vinh			Bố đẻ	CCCD							25/4/2026			
1.03		Nguyễn Thị Chinh			Mẹ kế	CCCD							25/4/2026			
1.04	DPG	Đặng Thanh Hương	011C100170		Con gái	CCCD							25/4/2026			
1.05		Đặng Thùy Trang	011C135317		Con gái	CCCD							25/4/2026			
1.06	DPG	Nguyễn Thành Luân	011C175653		Con rể	CCCD							25/4/2026			
1.07	DPG	Đặng Thị Xuân			Em gái	CCCD							25/4/2026			
1.08		Lương Văn Thịnh			Em rể	CCCD							25/4/2026			
1.09	DPG	Đặng Thị Thanh Hương			Em gái	CCCD							25/4/2026			
1.10		Chu Ngọc Hùng			Em rể	CCCD							25/4/2026			


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đặng Hoàng Huy

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: LÊ ANH MINH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 30/09/1985

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Bộ Công An cấp ngày: 12/08/2025

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: *kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: minhla1@ssi.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã C K	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Lê Anh Minh		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD		12/08/2025	Bộ Công an				25/4/2026			
1.0 1		Hoàng Mai Trang	011C153883		Vợ	CCCD		25/04/2021	Cục CS QLHCTT XH				25/4/2026			
1.0 2		Lê Ngọc Báu			Bố	CCCD		15/04/2021	Cục CS QLHCTT XH				25/4/2026			Nghỉ hưu
1.0 3		Quách Sao Mai			Mẹ	CCCD		15/03/2021	Cục CS QLHCTT XH				25/4/2026			Nghỉ hưu
1.0 4		Lê Ngọc Việt			Anh trai	CCCD		10/7/2021					25/4/2026			Kinh doanh tự do
1.0 5		Mai Thu Trà			Chị dâu	CCCD		10/7/2021					25/4/2026			
1.0 6		Lê Nguyễn Hạ			Con gái	SDD							25/4/2026			Còn nhỏ
1.0 7		Lê Duy Thanh Bình			Con trai	SDD							25/4/2026			Còn nhỏ
1.0 8		Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI			Giám đốc đầu tư	Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động		03/08/2007	Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước				25/4/2026			
1.0 9		Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An			Thành viên HĐQT	ĐKKD		08/04/2026	Sở Tài chính thành phố Hà Nội				25/4/2026			
1.1 0		Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn			Thành viên HĐQT	ĐKKD		14/07/2025	Sở tài Chính TP.HCM				25/4/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Anh Minh

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Lê Thị Thu Trang

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/09/1984

4/ Nơi sinh: Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp 05/5/2023 Nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại: 091 232 232 232

10/ Địa chỉ email: lethitru@vnn.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: không cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT độc lập		CCCD							24/04/2021	25/4/2026		
1.0 1		Lê Văn Xước			Bố đẻ	CCCD							24/04/2021	25/4/2026		
1.0 2		Đặng Thị Hiền			Mẹ đẻ	CCCD							24/04/2021	25/4/2026		
1.0 3		Lê Thị Lan Anh			Chị gái	PP No							24/04/2021	25/4/2026		
1.0 4		Nakagi Daisuke			Anh rể	PP No							24/04/2021	25/4/2026		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

ly

Lê Thị Thu Trang



DATPHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số: 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán và từng thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	130.477.437.749	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025	:	267.075.253.498	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	1.000.000.000	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.500.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2025	:	264.575.253.498	đồng



7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến : 395.052.691.247 đồng
năm 2025

* Phương án phân chia lợi nhuận 2025 như sau:

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 6% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích quỹ và chia cổ tức.

* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	6.351,3	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	320,8	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	276,6	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	5%-10%	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	8.513,6	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	646,3	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	560,6	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	454,7	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo.

(Đính kèm:

- Phụ lục 01: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Phụ lục 02: Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;

- Phụ lục 03: Nội dung sửa đổi, bổ sung về Quy chế hoạt động của HĐQT).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện toàn văn các văn bản để cập nhật các quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

7.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(kèm theo dự thảo các hợp đồng)

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm những thành viên có tên sau:

1. Lương Minh Tuấn
2. Đỗ Xuân Diên
3. Phạm Kim Châu
4. Trần Anh Tuấn
5. Đặng Hoàng Huy
6. Lê Anh Minh

Điều 10: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2026:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2026 tối đa 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2026.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Điều 11: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Minh Tuấn

Hanoi, April 25, 2026



RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Re: Approval of matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented in 2025;
- Pursuant to the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company No. /2026/BB-ĐP-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026,

RESOLVES:

Article 1: To approve the separate and consolidated financial statements for 2025 of Dat Phuong Group Joint Stock Company as audited by A&C Auditing and Consulting Co., Ltd., including:

- a. Auditor's report
- b. Balance sheet as of December 31, 2025
- c. Report on business performance results
- d. Cash Flow Statement
- e. Notes to the Financial Statements

Article 2: To approve the Report of the Board of Directors on corporate governance and operational results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025.

Article 3: To approve the Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee and the independent member of the Board of Directors evaluating the performance of the Board of Directors in 2025.

Article 4 : Approval of the Profit distribution plan for 2025:

1. Profits carried over from the previous year	:	130,477,437,749	dong
2. Net profit after tax of the parent company in 2025	:	267,075,253,498	dong
3. Allocate funds from the welfare fund.	:	1,000,000,000	dong
4. Allocate funds from the reward fund.	:	1,500,000,000	dong
5. Allocation of funds for investment and development.	:		dong
6. Remaining profit in 2025	:	264,575,253,498	dong
7. Accumulated undistributed after-tax profit up to 2025	:	395,052,691,247	dong

Profit distribution plan for 2025 is as follows:

a) Cash dividend payment for 2025 to shareholders at the rate of 6% of par value, equivalent to VND 600 per share.

Dividend recipients: Existing shareholders whose names are on the list of shareholders as at the record date.

b) Retained earnings for reinvestment: **being the remaining amount after appropriations to funds and dividend distribution.**

Authorize the Board of Directors to implement the details of dividend payments.

Article 5. Approval of the 2026 business plan:

1. Parent Company's Business Plan:

1. Net revenue	:	6,351.3	billion dong
2. Profit before tax	:	320.8	billion dong
3. Profit after tax	:	276.6	billion dong
4. Expected dividend	:	5% -10%	

2. Consolidated Business Plan:

1. Net revenue	:	8,513.6	billion dong
2. Profit before tax	:	646.3	billion dong
3. Profit after tax	:	560.6	billion dong
4. Profit after tax of the parent company	:	454.7	billion dong

Article 6: To approve the amendments and supplements to the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on operation of the Board of Directors as presented in the attached Appendices.

(Attached:

- *Appendix 01: Amendments and supplements to the Company Charter;*
- *Appendix 02: Amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations;*
- *Appendix 03: Amendments and supplements to the Regulations on operation of the Board of Directors.*

To authorize the Chairman of the Board of Directors to finalize the full texts of these documents in compliance with applicable laws.

Article 7: To approve the authorization to the Board of Directors to take responsibility for reviewing and deciding on investment projects under the authority of the General Meeting of Shareholders; and transactions and contracts between Dat Phuong Group Joint Stock Company and related parties, including:

7.1. Deciding on investment projects with a value of 35% or more of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements.

7.2. Approving and ratifying transactions and contracts entered into between the Company and related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders.

(Draft contracts attached)

Article 8: To approve the selection of the auditing firm:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one company from the following list to audit the 2026 financial statements of Dat Phuong Group Joint Stock Company:

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- KPMG Vietnam Company Limited (KPMG)
- A&C Auditing and Consulting Company Limited
- AASC Auditing Firm Co., Ltd. (AASC)
- PwC (Vietnam) Company Limited

Article 9: To approve the election of the Board of Directors for the term 2026-2031, comprising the following members:

1. Luong Minh Tuan
2. Do Xuan Dien
3. Pham Kim Chau
4. Tran Anh Tuan
5. Dang Hoang Huy
6. Le Anh Minh



Article 10: To approve the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026:

The total remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors in 2026 shall not exceed 1.5% of the Profit after corporate income tax as stated in the consolidated financial statements for 2026.

The specific remuneration for each member shall be allocated by the Board of Directors based on the assignment of duties of each member.

Article 11 : The Board of Directors, the General Director, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipient:

- As per Article 11;
- Shareholders;
- Archived at Administration - HR Department.

**ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)

Luong Minh Tuan

