

Số.No : 68 /NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Long Xuyen, June 5, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF NAM VIET**  
**CORPORATION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt, sửa đổi lần 15 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025;

*Pursuant on the Charter of Organization and Operation of Nam Viet Corporation, mended for the 15th time, approved by the General Meeting of Shareholders on June 28, 2025;*

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 05/06/2026;

*Pursuant on the minutes of the Board of Directors meeting dated June 5, 2026;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES**

**Điều 1.** Nay đồng ý cho Bà Dương Thị Kim Hương – Mã số KT 003

*Article 1. We hereby agree to grant permission to Ms. Duong Thi Kim Huong – Code KT 003*

Thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt theo nguyện vọng/ *I am resigning from my position as Deputy General Director of Nam Viet Corporation at my own request*

Thời gian kể từ ngày 05/6/2026/ *The period starts from June 5, 2026.*

**Điều 2.** Bà Dương Thị Kim Hương có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho cán bộ kế nhiệm

*Article 2. Ms. Duong Thi Kim Huong is responsible for handing over her duties, files, and related documents to her successor*



**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối, trưởng các phòng ban trực thuộc và Bà Dương Thị Kim Hương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký

**Article 3.** *The members of the Board of Directors, the General Management Board, the Directors of the divisions, the heads of the subordinate departments, and Ms. Duong Thi Kim Huong. Responsible for organizing the implementation of this Resolution from the date of signing./.*

**Nơi nhận/ Recipients :**

- Như điều 3/As per Article 3;
- Lưu: VT/To be filed

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



**Đỗ Lập Nghiệp**



Số.No : 67 /BBH-HĐQT



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
Long Xuyên, ngày 05 tháng 06 năm 2026  
Long Xuyên, June 5, 2026

**BIÊN BẢN**

**Họp Hội đồng Quản trị Công ty**

*Company Board of Directors Meeting*

(V/v Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc )

*(Regarding the dismissal of the Deputy General Director)*

Hôm nay, lúc 08h ngày 05 tháng 06 năm 2026, tại Công ty Cổ phần Nam Việt  
*Today, at 8:00 AM on June 5, 2026, at Nam Viet Corporation*

Địa chỉ trụ sở 19D Trần Hưng Đạo – Phường Long Xuyên – tỉnh An Giang

*Head office address: 19D Tran Hung Dao Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province*

Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị với thành phần như sau:

*A meeting of the Board of Directors was held with the following participants:*

TT	Họ tên/ Full name	Có hoặc vắng mặt <i>Present or absent</i> (Nêu rõ lý do vắng mặt) <i>(Please state the reason for absence)</i>	Ghi chú/ Note
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt/ <i>Present</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>
2.	Ông Doãn Tới	Có mặt/ <i>Present</i>	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman</i>
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Có mặt/ <i>Present</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Có mặt/ <i>Present</i>	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Member</i>

5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Vắng mặt do đi công tác/ <i>Absent due to business trip.</i>	Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Có mặt/ <i>Present</i>	Thư ký cuộc họp/ <i>Meeting Secretary</i>

**Nội dung cuộc họp/Content of the meeting:**

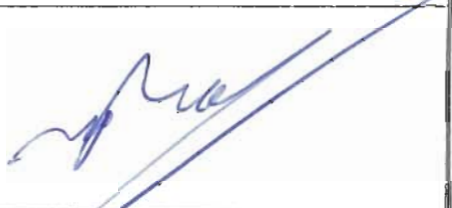

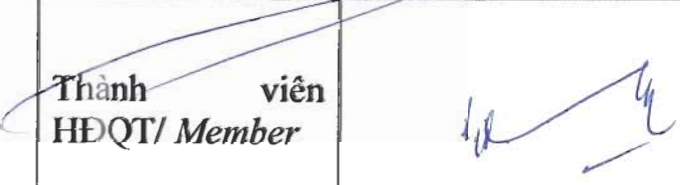
Ông Doãn Tới, Tổng giám đốc nêu lý do buổi họp/ *Mr. Doan Toi, the General Director, stated the reason for the meeting:*

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt đối với Bà Dương Thị Kim Hương mã số KT 003 lý do nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân/*Through the dismissal of Ms. Duong Thi Kim Huong, code KT 003, from her position as Deputy General Director of Nam Viet Corporation, due to her resignation at her own request.*


Kết quả biểu quyết như sau/ *The voting results are as follows:*

Các thành viên HĐQT có mặt cùng thống nhất các nội dung nêu trên với tỷ lệ tán thành là 100%/ *The members of the Board of Directors present unanimously agreed on the above contents with a 100% approval rate.*

Cuộc họp kết thúc lúc 09h cùng ngày, được thông qua và thống nhất ký tên/ *The meeting concluded at 9:00 AM on the same day, with the resolutions approved and signed by everyone involved.*

TT	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Chữ ký/ Signature
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman</i>	
2.	Ông Doãn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman</i>	
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>	

160016  
CÔNG  
CP  
JAM V  
XUYEN

4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT độc lập/ <i>Independent Board Member</i>	
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT/ <i>Member</i>	Vắng mặt/ <i>Absent</i>
6.	Ông Lê Tiên Dũng	Thư ký cuộc họp/ <i>Meeting Secretary</i>	