

Số: 18/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Bà Nguyễn Thúy Phương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Thành An 77 đối với Bà Nguyễn Thúy Phương kể từ ngày 19/6/2026.

Điều 2: Bà Nguyễn Thúy Phương có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm kể từ ngày 19/6/2026.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thúy Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- VP HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**


BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Ninh Binh, June 18, 2026

DECISION

"Regarding the Dismissal of the Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of the Company"

BOARD OF DIRECTORS
THANH AN 77 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 77 Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 17/NQ-HĐQT dated June 18, 2026 of the Board of Directors of the Company;
- Pursuant to the resignation letter from the positions of Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of Ms. Nguyen Thuy Phuong.

DECIDES

Article 1: Dismiss Ms. Nguyen Thuy Phuong from the positions of Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of Thanh An 77 Joint Stock Company, effective from June 19, 2026.

Article 2: Ms. Nguyen Thuy Phuong is responsible for handing over her current work to her successor starting from June 19, 2026.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing. The Personnel Department, Finance and Accounting Department, other relevant departments within the Company, and Ms. Nguyen Thuy Phuong are responsible for executing this Decision.

Recipients:

- State Securities Commission (SSC)
- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Members of the Board of Directors (BOD)
- Supervisory Board
- Board of Directors Secretariat / BOD Office
- As specified in Article 3
- Filed: Corporate Secretary

**ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**


BUI THI NGUYEN HANH

Số: 19/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Thành An 77 từ ngày 19/6/2026.

Điều 2: Ông Trần Trung Hiếu là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc, được ủy quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan và Ông Trần Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- VP HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Ninh Binh, June 18, 2026

DECISION

"Regarding the Appointment of the General Director and Legal Representative of the Company"

BOARD OF DIRECTORS
THANH AN 77 JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 77 Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 17/NQ-HĐQT dated June 18, 2026 of the Board of Directors of the Company;

DECIDES

Article 1: Appoint Mr. Tran Trung Hieu as the General Director and Legal Representative of Thanh An 77 Joint Stock Company, effective from June 19, 2026.

Article 2: Mr. Tran Trung Hieu, as the Legal Representative of the Company, shall exercise the powers and responsibilities of the General Director, and is authorized to delegate others to manage the Company's operations on his behalf or to sign contracts and transaction documents with partners and customers.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing. The Administrative and Personnel Department, Finance and Accounting Department, other relevant departments, and Mr. Tran Trung Hieu are responsible for executing this Decision.

Recipients:

- State Securities Commission (SSC)
- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Members of the Board of Directors (BOD)
- Supervisory Board
- Board of Directors Secretariat / BOD Office
- As specified in Article 3
- Filed: Corporate Secretary

ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD



BUI THI NGUYEN HANH