

Phụ lục I/ Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ/ CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam).
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS
HUNG THINH INCONS
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: ...11.../HTN/TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27... tháng 6... năm 2026

Ho Chi Minh City, June 27., 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL



Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ: / Base:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ; /Resolution No. 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08./2026/NQ/HĐQT. / Resolution No. 08./2026/NQ/HĐQT of the Board of Directors..

của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau: / of Hung Thinh Incons Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Hung Thinh Incons Joint Stock Company as follows:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD MEMBER

Trường hợp miễn nhiệm: / In case of dismissal:

1. Ông Đặng Văn Vũ Duy/ Mr. Dang Van Vu Duy

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / No longer holds the position of Independent Member of the Board of Directors.
- Lí do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ. / Reason for dismissal: The General Meeting of Shareholders approved the end of the term of office.

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / Position held before dismissal: Independent Member of the Board of Directors.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không. / Position held after dismissal: None.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../...6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026.

2. Bà Đỗ Thị Liên Chi / Ms. Do Thi Lien Chi

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / No longer holds the position of Independent Member of the Board of Directors.
- Lí do miễn nhiệm: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết thúc nhiệm kỳ. / Reason for dismissal: The General Shareholders' Meeting approved the termination of the term.
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / Position held before dismissal: Independent member of the Board of Directors.
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không. / Position held after dismissal: None.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../...6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026.

Trường hợp bổ nhiệm: / In case of appointment:

1. Ông Nguyễn Đình Trung/ Mr Nguyen Dinh Trung

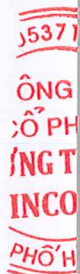
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. / Position held before appointment: Chairman of the Board of Directors for the 2021–2026 term.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Position appointed to: Chairman of the Board.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../...6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026

2. Ông Trương Văn Việt/ Mr Trương Van Viet

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực nhiệm kỳ 2021 – 2026. / Position held before appointment: Standing Vice Chairman for the term 2021 - 2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực. / Position appointed to: Standing Vice Chairman.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../...6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026.

3. Ông Trần Quốc Văn / Mr Tran Quoc Van

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Position held before appointment: Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị / Position appointed to: Board Member.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../.....6.../2026. / Effective date:June 26....., 2026,

4. Ông Phan Thanh Tùng / Mr. Phan Thanh Tung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không. / Position held before appointment: None.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / Position appointed to: Independent Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../.....6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026.

5. Bà Nguyễn Hoài Thanh / Ms. Nguyen Hoai Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không. / Position held before appointment: None.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / Position appointed to: Independent Member of the Board of Directors.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../.....6.../2026. / Effective date:June 26....., 2026.

II. ỦY BAN KIỂM TOÁN / AUDIT COMMITTEE

Trường hợp thôi nhiệm: / Case of resignation:

1. Bà Đỗ Thị Liên Chi / Ms. Do Thi Lien Chi

- Không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. / No longer holds the position of Chairperson of the Audit Committee.
- Lí do thôi nhiệm: Hội đồng quản trị thông qua. / Reason for resignation: Board of Directors approved.
- Chức vụ trước khi thôi nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. / Position held before cessation: Chairperson of the Audit Committee.
- Chức vụ sau khi thôi nhiệm: Không. / Position after cessation: None.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ...26.../.....6.../2026. / Effective date: ...June 26....., 2026.

Trường hợp bổ nhiệm: / In case of appointment:

1. Ông Phan Thanh Tùng / Mr. Phan Thanh Tung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không. / Position held before appointment: None.



- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. / Position appointed to: Chairman of the Audit Committee.
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo thời gian của nhiệm kỳ 2026 – 2031. / Term of appointment: For the duration of the 2026–2031 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26...../.....6...../2026. / Effective date:June 26..., 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2026 tại đường dẫn: / This information was published on the company's website onJune 26..., 2026 as in the link: www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong.

Tài liệu đính kèm: / Attached documents:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ. / Resolution No. 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08...../2026/NQ/HĐQT / Resolution No. 08...../2026/NQ/HĐQT of the Board of Directors..

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



**TRƯƠNG VĂN VIỆT
TRUONG VAN VIET**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06.../NQ/HĐQT/2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons nhiệm kỳ 2026 - 2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty ban hành ngày 10/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 06./2026/BBH/HĐQT ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bầu các Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 26/6/2026.
2. Ông Trương Văn Việt – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 26/6/2026.

Điều 2. Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người phụ trách Quản trị Công Ty và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

No: **06**.../NQ/HDQT/2026

Ho Chi Minh City, June 26, 2026

RESOLUTION

(Subject: Election of the Chairman and Standing Vice Chairman of the Board of Directors of Hung Thinh Incons Joint Stock Company for the term 2026 - 2031)

BOARD OF DIRECTORS**HUNG THINH INCONS JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related implementing regulations;
- Based on the Articles of Association of Hung Thinh Incons Joint Stock Company (“Company”);
- Based on the Company's Board of Directors' Operating Regulations issued on June 10, 2023.
- Based on Minutes of Meeting No. **06**.../2026/BBH/HDQT dated June 26, 2026 of the Board of Directors of the Company.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the election of the Chairman and Standing Vice Chairman of the Company's Board of Directors for the term 2026 – 2031, specifically as follows:

1. Mr. Nguyen Dinh Trung – Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2026 – 2031, effective from June 26, 2026.
2. Mr. Truong Van Viet – Standing Vice Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2026 – 2031, effective from June 26, 2026.

Article 2. The Chairman and the Standing Vice Chairman of the Company's Board of Directors shall perform their duties and exercise their powers in accordance with the Board of Directors' Operating Regulations, the Company's Charter, and relevant legal provisions.

Article 3. The members of the Board of Directors, the General Management Board, the person in charge of Corporate Governance and the affiliated units, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution

This resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN****NGUYEN DINH TRUNG**

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2031)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THINH INCONS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty ban hành ngày 10/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 06./2026/BBH/HĐQT ngày 26../6...../2026 của Hội đồng quản trị của Công Ty

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Long đảm nhiệm Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công Ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 26../6.../2026.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Ngọc Long thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo phân công của Hội đồng quản trị Công Ty, tuân thủ quy định tại Quy chế quản trị Công Ty, Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA 

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

RESOLUTION

(Subject: Appointment of the Head of Administration and Secretary of the Company for the term 2026 – 2031)

BOARD OF DIRECTORS**HUNG THINH INCONS JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related implementing regulations;
- Based on the Articles of Association of Hung Thinh Incons Joint Stock Company (“Company”);
- Based on the Internal Regulations on Corporate Governance issued on June 10, 2023;
- Based on Minutes of Meeting No. 06...../2026/BBH/HĐQT dated June 26., 2026 of the Board of Directors of the Company.

RESOLUTION:

- Article 1.** Approving the appointment of Mr. Nguyen Ngoc Long as the Person in charge of Administration cum Company Secretary for the term of 2026 – 2031 from June 26., 2026.
- Article 2.** Mr. Nguyen Ngoc Long shall perform the duties and exercise the powers as assigned by the Company's Board of Directors, complying with the regulations in the Company's Governance Regulations, the Company's Charter, and other relevant laws.
- Article 3** The members of the Board of Directors, the General Management Board, the affiliated units, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

This resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As per Article 3;
- Board of Directors

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN****NGUYEN DINH TRUNG**



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

Số: 08/NQ/HĐQT/2026

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm của các Nhân sự thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons, cụ thể như sau:

- Bà Đỗ Thị Liên Chi thôi giữ chức danh Chủ Tịch Ủy ban kiểm toán, thôi tham gia làm thành viên Ủy Ban kiểm toán (do miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- Bổ nhiệm Ông Phan Thanh Tùng - Thành viên (độc lập) Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Cơ cấu nhân sự Ủy ban kiểm toán sau khi điều chỉnh, bao gồm:

1. Chủ tịch : Ông Phan Thanh Tùng
2. Thành viên : Ông Trần Quốc Văn

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Phụ trách Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HUNG THỊNH
INCONS
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No: 08 /NQ/HĐQT/2026

Ho Chi Minh City, June 26, 2026

RESOLUTION

Subject: Personnel changes within the Audit Committee

BOARD OF DIRECTORS OF HUNG THINH INCONS JOINT STOCK COMPANY

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related implementing regulations;
- Based on the Articles of Association of Hung Thinh Incons Joint Stock Company (“Company”);
- Based on the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting dated June 26, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the dismissal and appointment of personnel within the Audit Committee of Hung Thinh Incons Joint Stock Company, specifically as follows:

- Ms. Do Thi Lien Chi ceases to hold the position of Chairperson of the Audit Committee and ceases to be a member of the Audit Committee (due to the dismissal of her as an independent member of the Board of Directors) effective from June 26, 2026.
- Appointing Mr. Phan Thanh Tung - Member (independent) of the Board of Directors - to the position of Chairman of the Audit Committee effective from June 26, 2026.

Article 2. The adjusted personnel structure of the Audit Committee includes:

1. Chairman : Mr. Phan Thanh Tung
2. Member : Mr. Tran Quoc Van

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the General Management Board, the subsidiaries, and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As per Article 3;
- Corporate Governance Officer

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYEN DINH TRUNG