

Số: 228./2026/TTH
No. 228./2026/TTH

Hà Nội, ngày 22.. tháng 08 năm 2026
Hanoi, August 22.., 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: The Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT/TTH ngày 21/08/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution of the 2026 AGM No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated August 21, 2026 and Board Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT/TTH dated August 21, 2026 of Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In cases of appointment:

- Ông: Nguyễn Thành Lê (tái bổ nhiệm)**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Nguyen Thanh Le (Re-appointed)

Former position in the organization: Chairman of the Board of Directors

Newly appointed position: Chairman of the Board of Directors

Term: 2026 – 2031

Effective date: August 21, 2026

- Ông: Phan Thanh Nam (tái bổ nhiệm)**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2031
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Phan Thanh Nam (Re-appointed)

Former position in the organization: Member of the Board of Directors

Newly appointed position: Member of the Board of Directors

Term: 2026 – 2031



Effective date: August 21, 2026

3. Ông: Hoàng Trọng Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Hoang Trong Nam

Former position in the organization: None

Newly appointed position: Member of the Board of Directors

Term: 2026 – 2031

Effective date: August 21, 2026

4. Ông: Đào Hải Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Dao Hai Nam

Former position in the organization: None

Newly appointed position: Independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee

Term: 2026 – 2031

Effective date: August 21, 2026

5. Bà: Đào Vũ Thịnh Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mrs. Dao Vu Thinh Van

Former position in the organization: None

Newly appointed position: Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee

Term: 2026 – 2031

Effective date: August 21, 2026

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

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Nguyen Anh Tuan

Dismissed position: Independent member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee

Reason (if any): Expiration of term

Effective date: August 21, 2026

2. Ông: Nguyễn Hữu Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mr. Nguyen Huu Truong

Dismissed position: Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee

Reason (if any): Expiration of term

Effective date: August 21, 2026

3. Bà: Nguyễn Thị Huệ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Mrs. Nguyen Thi Hue

Dismissed position: Member of the Board of Directors

Reason (if any): Expiration of term

Effective date: August 21, 2026

*** Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/
Resolution of the 2026 AGM;
- Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT/TTH
ngày 21/08/2026/ *Board Resolution No.*
06/2026/HĐQT/TTH dated August 21, 2026;
- Bản cung cấp thông tin và Danh sách người có
liên quan nhân sự được bổ nhiệm/ *CV and list of*
internal persons and their affiliated persons.

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



PHAN THANH NAM