

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bỏ nhiệm Chủ tịch HĐQT và nhân sự Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCD ngày 21/08/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21../8../2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc bỏ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 21/08/2026.
- Điều 2.** Thông qua việc Bỏ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 21/08/2026, cụ thể như sau:
- Ông Đào Hải Nam – Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
 - Bà Đào Vũ Thịnh Vân – Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÀNH LÊ

No.: 06./2026/NQ-HĐQT/TTH

Hanoi, August 21., 2026

RESOLUTION

(Re: Appointment of the Chairman of the Board of Directors and members of the Audit Committee)

THE BOARD OF DIRECTORS OF TIEN THANH SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 and the Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and the guiding documents for its implementation;
- Pursuant to the Charter of Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated August 21, 2026 of Tien Thanh Service and Trading Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Company's BOD Meeting dated August 21, 2026.

RESOLVED:

Article 1: To approve the appointment of Mr. Nguyen Thanh Le as the Chairman of the Board of Directors of the Company effective from August 21, 2026.

Article 2: To approve the appointment of members of the Audit Committee under the Board of Directors for the 2026 – 2031 term, effective from August 21, 2026, as follows:

- Mr. Dao Hai Nam – Independent member of the Board of Directors, appointed as Chairman of the Audit Committee;
- Mrs. Dao Vu Thinh Van – Non-executive member of the Board of Directors, appointed as Member of the Audit Committee.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As specified in article 3;
- For filing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN THANH LE