

**CÔNG TY CỔ PHẦN QP
HOLDINGS
QP HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 18/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2026

No: 18/2026/NQ-HĐQT

HCM, day 16 month 09 year 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
QP HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

*V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền
công bố thông tin*

*Re: Dismissal and appointment of Person in charge of corporate governance, Authorized
person to disclose information*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented in 2024 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần QP Holdings (“Công ty”);
Charter on the organization and operation of QP Holdings Joint Stock Company (“Company”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2026/BBH-HĐQT của Công ty ngày 16/09/2026.
Minutes of the Board of Directors Meeting No. 18/2026/BBH-HĐQT of the Company dated 16/09/2026.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin như sau:

Article 1. The Board of Directors approved the dismissal and appointment of the Person in charge of corporate governance cum Authorized person to disclose information, as follows:

- Miễn nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần QP Holdings đối với Bà **Lê Minh Anh**.

Dismissal of the position: Person in charge of corporate governance of QP Holdings Joint Stock Company for Ms. Le Minh Anh.

- Chấm dứt công việc: Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần QP Holdings đối với Bà **Lê Minh Anh**.

Termination of work: Authorized person to disclose information of QP Holdings Joint Stock Company for Ms. Le Minh Anh.

- Bổ nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần QP Holdings đối với Ông **Nguyễn Văn Công**, cụ thể như sau:

Appointment: Person in charge of corporate governance for Mr. Nguyen Van Cong, as follows:

- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):
- Ngày cấp/Date of issue: Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công an/ Ministry of Public Security
- Quốc tịch: Việt Nam/ Nationality: Vietnamese
- Địa chỉ:
- Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần QP Holdings /Position: Person in charge of corporate governance of QP Holdings Joint Stock Company
- Thời gian hiệu lực: từ ngày 16/09/2026/ Effective date: from 16.../09/2026

0025
CÔNG
CỐ P
P HỒI
H PHC

Phu

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, và các cá nhân có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Departments of the Company, and the individuals named above are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP. HDQT/ Archived: BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Phu **CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN** *g*



PHẠM TỰ TRỌNG

75
3 T
HÀ
DINH
HỒ