

Số: 2809/2026/TB-SVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2809/2026/NQ-HĐQT-SVN ngày 28/09/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Lê Trung Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/09/2026.

2. Ông: Cao Đức Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/09/2026.

3. Bà: Lê Thúy Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/09/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2026 tại đường dẫn <http://solavina.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2809/2026/NQ-HĐQT-SVN ngày 28/9/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



Đoàn Hải Châu

Số 2809/2026/NQ-HĐQT-SVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-SVN ngày 21/09/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2809/2026/BB-HĐQT-SVN ngày 28/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Lê Trung Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 28/9/2026.

Điều 2. Thông qua việc bầu Ông Cao Đức Anh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 28/9/2026.

Điều 3. Thông qua việc Bà Lê Thuý Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 28/9/2026.

Điều 4. Ông Lê Trung Tuấn, Ông Cao Đức Anh và Bà Lê Thuý Hiền thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ đối với chức vụ được bổ nhiệm.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- ĐHĐCĐ (để b/c);
- Như Điều 5 (để biết và t/h);
- CBTT theo quy định;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TOẠ



Lê Trung Tuấn