



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732775/732779 FAX : (84)2363 732489

Số 271/HĐQT/SSM)
(V/v Thay đổi nhận sự Công ty)

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/10/2026
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng kế toán và người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đối với Ông Nguyễn Tất Anh
- Thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Tiên giữ chức vụ Kế toán trưởng và người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 16/10/2026

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cảnh

TRẦN
THỊ TIÊN

TRẦN THỊ TIÊN
C=VN, CN=TRẦN THỊ TIÊN, L=Liên
Chiểu, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ
TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM, ST=
ĐÀ NẴNG, UID=
CCCD:049179021694, title=Kế toán
trưởng

2026.10.16 09:03:42+07'00'



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



STEEL STRUCTURE MANUFACTURE JOINT STOCK COMPANY

Headquarters: Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City

Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)2363 732775/732779 FAX: (84)2363 732489

No. 271 /HDQT/SSM)
(Re: Changes in the Company's
Personnel)

Da Nang, October 16, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Steel Structure Manufacture Joint Stock Company
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated October 16, 2026;

The Board of Directors of VNECO.SSM Steel Structure Manufacture Joint Stock Company hereby:

RESOLVES:

Article 1: Approval of the Dismissal and Appointment of the Following Positions

- To dismiss Mr. Nguyen Tat Anh from his positions as Chief Accountant and the Company's Authorized Person for Information Disclosure.
- To approve the appointment of Ms. Tran Thi Tien as Chief Accountant and the Company's Authorized Person for Information Disclosure, effective from October 16, 2026.

Article 2: Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, the Board of Supervisors, and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Nguyễn Văn Cảnh