

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH
QP GREEN INVESTMENT
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: ...01.../2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2026

No: .01.../2026/NQ-HĐQT

HCM, date 08 month 01 year 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH
BOARD RESOLUTION
QP GREEN INVESTMENT 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 Đầu tư QP Xanh ("Công ty");

Charter on the organization and operation of QP Green Investment Joint Stock Company ("Company");

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...01.../2026/BBH-HĐQT của Công ty ngày 08/01/2026.

Minutes of the Board of Directors Meeting No. ...01.../2026/BBH-HĐQT of the Company dated 08/01/2026.



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 Đầu tư QP Xanh đối với Bà **Bùi Thanh Trúc**.

Dismissal of the position: Person in charge of corporate governance of QP Green Investment Joint Stock Company for Ms. Bui Thanh Truc.

- Chấm dứt công việc: Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh đối với Bà **Bùi Thanh Trúc**.

Termination of work: Authorized person to disclose information of QP Green Investment Joint Stock Company for Ms. Bui Thanh Truc.

- Bổ nhiệm bà **Lê Minh Anh** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh thay thế Bà **Bùi Thanh Trúc** kể từ ngày08../01/2026.

Appoint Ms. Le Minh Anh to the position of Person in charge of corporate governance cum Authorized person to disclose information of QP Green Investment Joint Stock Company, replacing Ms. Bui Thanh Truc from .08../01/2026.

(Thông tin chi tiết thể hiện đầy đủ tại Biên bản họp HĐQT số01...../2026/BBH-HĐQT của Công ty ngày 08/01/2026).

(Detailed information is fully presented in the Board of Directors Meeting Minutes No. .01...../2026/BBH-HĐQT of the Company dated 08/01/2026).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định miễn nhiệm, quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin đối với các nhân sự tại Điều 1 Nghị quyết này.

Article 2. Assign the Chairman of the Board of Directors to issue the dismissal decision and appointment decision for the Person in charge of corporate governance and the



Authorized person to disclose information for the personnel mentioned in Article 1 of this Resolution.

Điều 3. 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 3. 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. *12*

Nơi nhận/To:

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

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



PHẠM TỰ TRỌNG

