

Số: 03/2026/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Xét nhu cầu công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày: 27/07/1979, hiện đang là Tổng Giám đốc công ty đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, kể từ ngày 19/01/2026.

Điều 2: Ông Nguyễn Thanh Phương thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban công ty và Ông Nguyễn Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

No: 03/2026/QD-HĐQT

Ho Chi Minh city, Jan 19, 2026

DECISION

Re: Appointment of the Corporate Governance Officer

**THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT
STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Considering the company's needs and the candidate's competence.

DECIDES:

- Article 1:** To appoint **Mr. Nguyen Thanh Phuong**, date of birth: July 27, 1979, currently Deputy General Director of the Company, to hold the position of **Corporate Governance Officer** of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, effective from 19/01/2026.
- Article 2:** Mr. Nguyen Thanh Phuong shall exercise the rights and perform the duties of the Corporate Governance Officer in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, and the internal regulations on corporate governance of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
- Article 3:** This Decision takes effect from the date of signing.
Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, Heads of Departments, and Mr. Nguyen Thanh Phuong shall be responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As per Article 3;
- Company Office, BOD archive.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



TRINH NGUYEN KHANH