

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TMC-HĐQT ngày 02/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/4/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Ngô Phương Hạnh do có đơn xin từ nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Phạm Khắc Vũ Thụy giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Công ty, bà Ngô Phương Hạnh và ông Phạm Khắc Vũ Thụy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, NPT(02b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thắng



No.: 30/NQ-TMC-DHDCD

Ho Chi Minh City, April 15, 2026

**RESOLUTION**

**On the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
THU DUC TRADING AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its amendments and supplements;*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;*

*Pursuant to the Charter on organization and operation of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Thu Duc Trading And Import Export Joint Stock Company issued together with Decision No. 26/QD-TMC-HDQT dated April 2, 2025 of the Board of Directors of the Company;*

*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 15, 2026 of Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company;*

**RESOLVES:**

**Article 1.** To approve the dismissal of Ms. Ngo Phuong Hanh from the position of Member of the Supervisory Board due to her resignation letter.

**Article 2.** To approve the election of Mr. Pham Khac Vu Thuy as a Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028.

**Article 3.** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Management Board, the Chief Accountant, Heads of functional departments and affiliated units of the Company, Ms. Ngo Phuong Hanh, and Mr. Pham Khac Vu Thuy are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Board of Directors (for reporting);
- Management Board (for implementation);
- Supervisory Board (for information);
- Records: Archival, Board of Directors, NPT (02 copies).

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

*(Signed and sealed)*

**Nguyen Duc Thang**

9037  
CÔNG T  
TNHH  
THÀNH  
VỤ DU  
ỊCH TH  
RUS  
T.P HỒ



Hôm nay, ngày .....16-04-2026, tại Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust có địa chỉ tại 225 Hai Bà Trưng, P. Xuân Hòa, Tp.HCM – ĐT: 0767002116

On .....16-04-2026, at the Trust Translation and Travel Service Co., Ltd of 225 Hai Ba Trưng, Xuân Hòa Ward, Ho Chi Minh City – Tel: 0767002116

Tôi, PHẠM QUỐC VIỆT, Giám Đốc Công Ty TNHH MTV DVDL và Dịch Thuật Trust, bằng văn bản này xác nhận rằng đây là bản dịch đúng và chính xác từ giấy tờ đính kèm.

I, PHAM QUOC VIET, am Director of Trust Translation and Travel Service Co., Ltd, hereby certify that this is an accurate and correct translation from the attached document.

CÔNG TY TNHH MTV DVDL VÀ DỊCH THUẬT TRUST  
TRUST TRANSLATION AND TRAVEL SERVICE CO., LTD

DIRECTOR / GIÁM ĐỐC



PHẠM QUỐC VIỆT

