

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

Số: 08/2026/TT6/TB-CBTT  
No.: 08/2026/TT6/TB-CBTT

Vv: *Bổ nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên UBKT*

Re: *Appointment of Members of the BOD; Dismissal/Appointment of Members of the AC*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Tp. Cần Thơ, 17/04/2026

Can Tho City, April 17, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh, Công ty xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 and Resolution of the Board of Directors No. 07/2026/TT6/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of Tien Thinh Group Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tien Thinh Group Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

### **1. Ông Phạm Tiến Hoài/Mr. Pham Tien Hoai**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm / *Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm / *Newly appointed position*:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị (tái cử) / *Member of the Board of Directors (re-elected)*
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị (bầu lại theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026) / *Chairman of the Board of Directors (re-elected by the Board of Directors pursuant to Board Resolution No. 07/2026/TT6/NQ-HĐQT dated April 17, 2026)*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 / *From the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 until the end of the 2026–2031 term of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date*: 17/04/2026

### **2. Ông Tô Thái Thành/Mr. To Thai Thanh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị (tái cử) / *Member of the Board of Directors (re-elected)*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031/*From the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 until the end of the 2026–2031 term of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

### **3. Ông Lê Văn Tuyển/Mr. Le Van Tuyen**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (bầu mới)/*Non-executive Member of the Board of Directors (newly elected)*
  - + Thành viên Ủy ban kiểm toán (bầu mới theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026)/*Member of the Audit Committee (newly*



*appointed pursuant to Board Resolution No. 07/2026/TT6/NQ-HĐQT dated April 17, 2026)*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031/*From the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 until the end of the 2026–2031 term of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

**4. Ông Phạm Vũ Đăng Khoa/Mr Pham Vu Dang Khoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (bầu mới)/ *Independent Member of the Board of Directors (newly elected)*
  - + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (bầu mới theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026)/*Member of the Audit Committee (newly appointed pursuant to Board Resolution No. 07/2026/TT6/NQ-HĐQT dated April 17, 2026)*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2031/*From the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 until the end of the 2026–2031 term of the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026

**5. Ông Võ Phan Hải Âu/Mr Vo Phan Hai Au**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/*Non-executive Member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (tái cử)/*Non-executive Member of the Board of Directors (re-elected)*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031/*From the effective date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 until the end of the 2026–2031 term of the Board of Directors.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2026
-

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:***

**1. Ông Huỳnh Trung Nghĩa / *Mr. Huynh Trung Nghia***

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / *Former position in the organization:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the Board of Directors*
  - + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Chairman of the Audit Committee*
- Không còn đảm nhận chức vụ / *Dismissed/Resigned position:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Member of the Board of Directors;*
  - + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Chairman of the Audit Committee*
- Chức vụ còn nắm giữ/*Current position:* Không có / *None*

Sau khi miễn nhiệm, Ông Huỳnh Trung Nghĩa không còn là người nội bộ của Công ty  
/ *After the dismissal, Mr. Huynh Trung Nghia is no longer an internal person of the Company*

- Lý do miễn nhiệm / *Reason:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026  
*Independent Member of the Board of Directors: End of the 2021–2026 term of the Board of Directors pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026;*
  - + Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026  
*Chairman of the Audit Committee: pursuant to Board Resolution No. 07/2026/TT6/NQ-HĐQT dated April 17, 2026.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date:* 17/04/2026

**2. Ông Phan Duy Bình / *Mr. Phan Duy Binh***

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm / *Former position in the organization:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ *Non-executive Member of the Board of Directors;*
  - + Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Chairman of the Audit Committee.*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
  - + Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/ *Non-executive Member of the Board of Directors;*
  - + Thành viên Ủy ban kiểm toán/*Member of the Audit Committee.*



- Sau khi miễn nhiệm, Ông Phan Duy Bình không còn là người nội bộ của Công ty  
/ *After the dismissal, Mr. Huynh Trung Nghia is no longer an internal person of the Company.*

- + Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026

+ Thành viên Ủy ban kiểm toán: theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2026/TT6/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026

– Ngày bắt đầu có hiệu lực / *Effective date*: 17/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.tienthinh.vn>, mục Quan hệ cổ đông / *This information was published on the Company's website on April 17, 2026, at the following link: <http://www.tienthinh.vn>, under the Investor Relations section.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026/ *Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026:*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục  
III ban hành kèm theo Thông tư số  
96/2020/TT-BTC

Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*

**CTCP TIỀN THỊNH/ TIEN THINH GROUP**  
**JSC**

*Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer*



*Tô Thái Thành/ Mr. To Thai Thanh*

Số: 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/TT6/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh ngày 17/04/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-BTGD ngày 25/03/2026, cụ thể:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% (+/-)
1	Tổng giá trị tài sản	468.345	487.961	104,19%
2	Doanh thu thuần	351.050	292.853	83,42%
4	Lợi nhuận gộp	43.191	48.767	112,91%
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.523	18.645	120,11%
6	Lợi nhuận khác	(47)	(49)	104,43%
7	Lợi nhuận trước thuế	15.476	18.596	120,16%
8	Lợi nhuận sau thuế	14.700	17.656	120,11%
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	11%	7%	N/a



**b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026:**

- Doanh thu thuần: 375 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 19,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 18,5 tỷ đồng.

**Kế hoạch chia cổ tức:** Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-HĐQT ngày 26/03/2026.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo báo cáo số 01/2026/TT6/BC-UBKT ngày 26/03/2026

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 01/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 02/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 03/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026**

Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 04/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan**



Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 05/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 9. Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch tại Upcom sang niêm yết tại HOSE**

Đại hội thống nhất thông qua chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo tờ trình số 06/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 07/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 11. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Đại hội thống nhất thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh theo tờ trình số 08/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo tờ trình số 09/2026/TT6/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2026.

**Điều 13. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Phạm Tiến Hoài

Ông Tô Thái Thành

Ông Lê Văn Tuyền

Ông Phạm Vũ Đăng Khoa

Ông Võ Phan Hải Âu

Đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình





thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT, Ban TGD;
- Lưu VP.



PHẠM TIẾN HOÀI



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2026/TT6/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên của Ủy ban kiểm toán*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/TT6/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2026/TT6/BBH-HĐQT ngày 17/04/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Phạm Tiến Hoài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh kể từ ngày 17/04/2026.
  - Căn cước công dân số: 092081002946; Ngày cấp: 16/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

**Điều 2.** Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty đối với các ông sau kể từ ngày 17/04/2026:
  - Ông Huỳnh Trung Nghĩa;
  - Ông Phan Duy Bình.





Lý do: Hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện kiện toàn Ủy ban kiểm toán theo cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ông Huỳnh Trung Nghĩa và ông Phan Duy Bình có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đến chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán cho Ủy ban kiểm toán theo đúng quy định Công ty.

2. Bỏ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/04/2026 như sau:

a. Ông Phạm Vũ Đăng Khoa

- Chức danh: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Căn cước công dân số: 092089001077; Ngày cấp: 07/05/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Học vấn: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

b. Ông Lê Văn Tuyền

- Chức danh: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Căn cước công dân số: 038081028716; Ngày cấp: 19/01/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
- Học vấn: Thạc sĩ hàng hải học

3. Thời hạn giữ chức vụ của các thành viên Ủy ban kiểm toán nêu trên kể từ ngày 17/04/2026 và theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác của các thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định nội bộ của Công ty và được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Điều hành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, UBKT; BTGD;
- Lưu Vp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Tiến Hoài**



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

*Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: **Lê Văn Tuyền**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh: **10/04/1981**
4. Nơi sinh: **Thanh Hóa**
5. Số CCCD: **038081028716**; Ngày cấp: **19/01/2022**; Nơi cấp: **Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội**
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **6.12 TDH Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh**
9. Số điện thoại: **0976 923 968**
10. Địa chỉ email: **manager.tuyen@gmail.com**
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng quản trị**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**
14. Số cổ phiếu nắm giữ: **1.343 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ**
15. Các cam kết nắm giữ: **Không có.**



16. Danh sách người có liên quan của người khai:

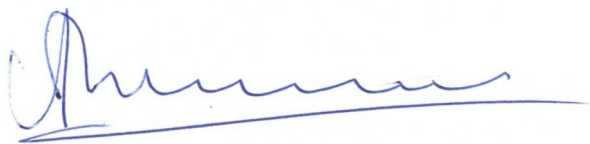
Stt	M CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đỗ Thị An	Không	Không	Mẹ ruột	CCCD	038150025246	19/08/2022	Cục trưởng CSQLHC VTTXH	70/31/26, Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			
2		Lê Thị Nhường	Không	Không	Mẹ vợ	CC	052165001098	28/11/2025	Bộ Công An	Xóm 8, An Chánh, Bình An, Gia Lai	0	0%	17/04/2026			
3		Nguyễn Văn Quy	Không	Không	Cha vợ	CCCD	052060000945	13/04/2021	Cục trưởng CSQLHC VTTXH	An Chánh, Bình An, Gia Lai	0	0%	17/04/2026			
4		Nguyễn Lê Thùy Mỹ	Không	Không	Vợ	CCCD	052194002355	19/01/2022	Cục trưởng CSQLHC VTTXH	6.12 TDH Phước Long, Phường Phước Long, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			
5		Lê Diệp Tú Uyên	Không	Không	Con ruột	-	--	-	-	6.12 TDH Phước Long, Phường Phước Long, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			
6		Lê Hoàng Tu	Không	Không	Con ruột	CC	079217010314	20/11/2024	Bộ Công An	132 đường số 2, KDC Kim Sơn, P. Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			
7		Lê Văn Tuấn	Không	Không	Em ruột	CCCD	038085036266	19/08/2022	Cục trưởng CSQLHC VTTXH	70/31/26, Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			
8		Aminah	Không	Không	Em dâu	CCCD	079187012349	23/09/2022	Cục trưởng CSQLHC VTTXH	111/23 Huỳnh Văn Bánh, P. Cầu Kiệu, Tp. Hồ Chí Minh	0	0%	17/04/2026			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Lê Văn Tuyền**



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

*Cần Thơ, ngày 17 tháng 04 năm 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1.   Họ và tên:                   **Phạm Vũ Đăng Khoa**
2.   Giới tính:                 Nam
3.   Ngày tháng năm sinh:     03/07/1989
4.   Nơi sinh:                 Cần Thơ
5.   Số CCCD:                 092089001077; Ngày cấp: 07/05/2022; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
6.   Quốc tịch:                Việt Nam
7.   Dân tộc:                 Kinh
8.   Địa chỉ thường trú:       35 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tp. Cần Thơ
9.   Số điện thoại:             0876 056 789
10.  Địa chỉ email:            pvd khoa@tientinh.com
11.  Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh.
12.  Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
13.  Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14.  Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ
15.  Các cam kết nắm giữ: Không có.

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

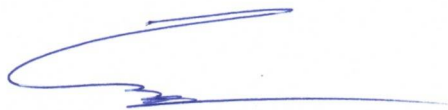
Stt	M CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Bình Hoà	Không	Không	Ba ruột	CCCD	087058008918	22/11/2021	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	35, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0%	17/04/2026			
2		Võ Thị Thu	Không	Không	Mẹ ruột	CCCD	092160009719	22/11/2021	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	35, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0%	17/04/2026			
3		Trần Văn Chính	Không	Không	Ba vợ	CCCD	087058000957	24/04/2021	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	46, Nguyễn Thị Trà, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	0	0%	17/04/2026			
4		Huỳnh Thị Nhen	Không	Không	Mẹ vợ	CCCD	087160011754	09/08/2021	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	46, Nguyễn Thị Trà, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	0	0%	17/04/2026			
5		Trần Huỳnh Thanh Phương	Không	Không	Vợ	CCCD	087193018461	08/05/2022	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	35, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0%	17/04/2026			
6		Phạm Bình Minh	Không	Không	Con ruột	-	-	-	-	35, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0%	17/04/2026			
7		Phạm Ngọc Gia Hân	Không	Không	Em ruột	CCCD	092199009374	31/03/2023	Cục trưởng Cục CSQLHC VTTXH	35, Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ	0	0%	17/04/2026			

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có.

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line.

**Phạm Vũ Đăng Khoa**