

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 02_SGDHN

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on September 29, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
SAIGON TRAFFIC CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 103/TB-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 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 Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn như sau:

Based on Board Resolution No....dated... and/or General Mandate No.... dated... of (name of organization), we would like to announce the change in personnel of (name of organization) as follows:

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

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: HOÀNG NGỌC HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/04/2026

2. Ông (bà)/Mr./Ms.: HOÀNG ANH GIAO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị



- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **VÕ ANH TÚ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

4. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **THÁI THỊ THU THÀNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

5. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN DANH THỤ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ 1 trực thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

6. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN MINH ĐỨC**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm Soát

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

7. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **NGUYỄN NGỌC DUY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

8. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **BÙI THỐNG NHẤT**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm Soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất Bê tông Nhựa nóng trực thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026.

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: **TRẦN THANH HƯNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 22/04/2026

***Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức
Organization representative
 Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Anh Giao



RESOLUTION

**Regarding the election of the non-executive Chairman of the Board of
Directors
for the 2026-2031 term**

**BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON TRAFFIC CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sai Gon Traffic Construction Joint Stock Company;

Pursuant to the election results of the Board of Directors for the 2026–2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026;

Pursuant to the conclusion of the Board of Directors in Minutes of Meeting No. 06/BB-CTGTSG dated April 22, 2026

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors unanimously elects Mr. Hoang Ngoc Hung to the position of non-executive Chairman of the Board of Directors of Sai Gon Traffic Construction Joint Stock Company for the 2026-2031 term.

Article 2: Mr. Hoang Ngoc Hung shall have the duties, powers, and responsibilities as stipulated in the Charter on Organization and Operation of Sai Gon Traffic Construction Joint Stock Company and in accordance with the provisions of law.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 4: The Legal Representative of the Company is assigned to conduct information disclosure procedures based on the content of the Resolution of the Board of Directors, in accordance with the provisions of current law.

Article 5: Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant, and relevant advisory departments are responsible for the implementation and execution of this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 4
- Board of Supervisors
- Affiliated units
- Archived: Organization - Administration Department, Board of Directors

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoang Ngoc Hung

MINUTES
MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISORS
April 22, 2026

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Charter on Organization and Operation of Saigon Traffic Construction Joint Stock Company;*
- *Results of the election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term at the Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2026.*

At 10:45 on April 22, 2026, at the conference hall of Thien Hong ARC EN CIEL Hotel, 52-56 Tan Da, Cho Lon Ward, Ho Chi Minh City, the members of the Board of Supervisors met to elect the Head of the Board of Supervisors.

The meeting of the Board of Supervisors took place in accordance with the procedures prescribed in the Charter on Organization and Operation of Saigon Traffic Construction Joint Stock Company with:

I. Attendees include:

1. Mr. Nguyen Minh Duc
2. Mr. Nguyen Ngoc Duy
3. Mr. Bui Thong Nhat

The members of the Board of Supervisors agreed to appoint Mr. Nguyen Minh Duc to chair the meeting.

The members of the Board of Supervisors agreed to appoint Ms. Phan Thi Tu Trinh as the secretary of the meeting.



II. Content:

The Board of Supervisors unanimously agreed to elect the Head of the Board of Supervisors from among the members of the Board of Supervisors.

Result: The Board of Supervisors unanimously elected Mr. Nguyen Minh Duc to the Position of Head of the Board of Supervisors for the 2026-2031 term. Mr. Nguyen Minh Duc shall have duties, powers, and responsibilities in accordance with the Charter on Organization and Operation of Saigon Traffic Construction Joint Stock Company and the provisions of law.

The members of the Board of Supervisors agreed with the content of the conclusion as above and voted to approve at 100% (03/03).

- Number of votes approval: 03/03 votes
- Votes disapproval: 0 votes

The meeting closed at 11:00 on the same day, and the minutes were read for all attendees to hear and sign this document.

- Mr. NGUYEN MINH DUC.....
- Mr. NGUYEN NGOC DUY.....
- Mr. BUI THONG NHAT.....



Secretary

Phan Thi Tu Trinh

Chairperson



Nguyen Minh Duc