

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
VIETNAM MACHINE
INVESTMENT DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 23/2026/TB-VIMID
No.: 23/2026/TB-VIMID

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, day 22 month 04 year 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/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Stocks Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/*Hochiminh
Stock Exchange*

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 12/2026/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 21/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

Based on Decision of the Board of Directors No. 12/2026/QĐ-HĐQT-VIMID dated 21/04/2026 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company as follows:

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

1. Ông/Mr.: Chu Quang Huy/*Chu Quang Huy*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent Member of the Board of Directors for the 2026-2031 term*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/*Independent Member of the Board of Directors cum Chairperson of the Audit Committee for the 2026-2031 term*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 5 năm/*5years (2026-2031)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/04/2026

2. Bà/Ms.: Nguyễn Thị Thu Huyền/*Nguyen Thi Thu Huyen*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031/*Vice Chairperson of the Board of Directors for the 2026-2031 term*

Số: 12/2026/QĐ-HĐQT-VIMID

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/NQ-DHĐCĐTN-VIMID ngày 20/04/2026;
- Quyết định của HĐQT số 11/2026/QĐ-HĐQT-VIMID ngày 20/04/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2026/BB-HĐQT-VIMID ngày 21/04/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam như sau:

- Ông Chu Quang Huy (Thành viên độc lập HĐQT) nắm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT không điều hành) nắm giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Ủy ban kiểm toán thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 161 tại Luật doanh nghiệp 2020, Điều 33 tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TAM HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN VŨ TRỤ

Hanoi, 21st April, 2026

No.: 12/2026/QD-HDQT-VIMID

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Regarding Appointment of Chairperson and Member of Audit Committee under Board of Directors of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company)

BOARD OF DIRECTORS VIETNAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to

- Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and related implementing regulations;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019, and related implementing regulations, amendments, and supplements;
- Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020, detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, and related implementing regulations, amendments, and supplements;
- The Charter of the Company;
- Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHDCDTN-VIMID dated 20/04/2026;
- The Decision of the Board of Directors No. 11/2026/QD-HDQT-VIMID dated 20/04/2026 regarding election of Chairperson, Vice Chairperson and Independent member of Board of Directors for the 2026 – 2031 term;
- The Minutes of the Board of Directors Meeting No. 12/2026/BB-HDQT-VIMID dated 21/04/2026;

DECIDES

Article 1: BOD Members discussed and consented to appoint Chairperson of Audit Committee and Member of Audit Committee of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company as follows:

1. Mr. Chu Quang Huy (The Independent Member of BOD) holds the position of Chairperson of the Audit Committee;
2. Ms. Nguyen Thi Thu Huyen (Vice Chairperson of BOD – Non-Executive BOD Member) holds the position of Member of the Audit Committee.

Article 2: The Audit Committee performs functions, obligations and authority which regulated at Article 161 of the 2020 Law on Enterprise, Article 33 of the Company's Charter and the Operating Regulations of the Audit Committee of the Company.

Article 3: This Decision shall take effect from the date of signing. The Board members, the Company Director, the Heads of Departments/Divisions, and all relevant parties are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- Board of Directors;
- For filings.

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**



Nguyen Vu Tru