

Số: 04/NQ/HĐQT

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 20/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu (Ông) Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số 001082040889) do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021) làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 20/4/2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty, (Ông) Nguyễn Đức Hiếu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**SAO THANG LONG INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

No: 204/NQ-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ninh Binh, April 20th, 2026

RESOLUTION

(Ref: Election of the Chairman of the Board)

BOARD OF DIRECTORS

SAO THANG LONG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises and implementation guidelines;
- Pursuant to Law on Securities and implementation guidelines;
- Pursuant to Charter of Sao Thang Long Investment Joint Stock Company (the “*Company*”);
- Pursuant to Minutes of the Board of Directors of the Company dated 20/4/2026.

RESOLUTE THAT:

Article 1. Approving the election of Mr. Nguyễn Đức Hiếu (Citizen Identification No. 001082040889, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on April 25, 2021) as Chairman of the Company’s Board of Directors, effective from April 20, 2026.

Article 2. This resolution shall take effect upon signing date.

Article 3. Members of the Board of Directors, other managers, departments and units of the Company, Mr. Nguyễn Đức Hiếu, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As provided in Article 3;
- For archives.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed)

NGUYEN DUC HIEU