

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
LILAMA 3 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: 01/2026/CV-TTCB
No. 01/2026/CV-TTCB

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026
Hanoi, May 19, 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/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Lilama 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Lilamma 3 như sau:

Based on Resolution No. 04/NQ-HĐQT dated May 15, 2026 of the Board of Directors of Lilama 3 Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Lilama 3 Joint Stock Company as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Tiến Thành
- 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: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/05/2026

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

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2026 tại đường dẫn: www.lilama3.vn – Quan hệ cổ đông.

This information was published on the company's website on 15/05/2026, as in the link: www.lilama3.vn - Shareholder Relation.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết HĐQT;
Resolution of the Board of Directors.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to
disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position and seal)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành



Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15 tháng 5 năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 15/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty cổ phần LILAMA 3 thống nhất với tỷ lệ 5/5 về việc bầu Ông **Nguyễn Tiến Thành** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành