

Số: 08/2026/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2026

No: 08/2026/NQ-HĐQT

HCM, day 27 month 05 year 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**  
**BOARD RESOLUTION**  
**QP GREEN INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch UBKT

Re: Election of the Chairman of the BOD and the Head of the Audit Committee

**Căn cứ/Pursuant to:**

- 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2025;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025;

- 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented in 2024 and its guiding documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Charter on the organization and operation of Company;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT của Công ty ngày 27/05/2026.

Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08/2026/BBH-HĐQT of the Company dated 27/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung như sau:

**Article 1.** Approval of the following contents:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị là ông **Phạm Tự Trọng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030.

*(Signature)*



*Approval of the election of Mr. Pham Tu Trong, a member of the Board of Directors, to hold the position of Chairman of the Board of Directors for the 2026–2030 term*

2. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị vào Ủy ban Kiểm toán Công ty như sau:

- Ông **Phạm Duy**, thành viên HĐQT độc lập vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;
- Bà **Nguyễn Thị Thuỳ Ngân**, thành viên HĐQT vào vị trí thành viên Ủy ban Kiểm toán.

*Approval of the election of members of the Board of Directors to the Company's Audit Committee as follows:*

- Mr. **Pham Duy**, Independent Member of the Board of Directors, to the position of Chairman of the Audit Committee;
  - Ms. **Nguyen Thi Thuy Ngan**, Member of the Board of Directors, to the position of Member of the Audit Committee
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các giấy tờ, tài liệu liên quan đến các nội dung được HĐQT thông qua trong cuộc họp.

*The Board of Directors hereby assigns the Chairman of the Board to carry out the necessary procedures and sign papers and documents related to the matters approved by the Board of Directors at the meeting*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, và các cá nhân có tên trên đây chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2.** *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, Departments of the Company, and the individuals named above are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/To:

- Như trên/As above;
- Lưu: VP, HĐQT/ Archived: BOD Office.

*Phu* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**PHẠM TỰ TRỌNG**