

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP
VIỆT THẮNG CORPORATION - JSC
TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG)
PHẦN DỆT VIỆT THẮNG)

Digitally signed by TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG)
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG),
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1 =MST:0301445210
Reason: I am the author of this document
Location: 1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP/ Viet Thang Corporation -
Date: 2026-10-21 14:30:52
Foxit Reader Version: 9.1.0

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 21 Year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange / Hochiminh Stock Exchange**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: TVT
- Địa chỉ/Address: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh/ 127 Le Van Chi Street, Linh Xuan Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028) 3896 9337 - 3896 0543 Fax: (028) 3896 9319
- Email: vietthang@vietthang.com.vn/pthang0878@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết HĐQT “V/v liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP. HCM”/ Resolution “Regarding credit transactions at the Ho Chi Minh Branch of Vietnam Investment and Development Bank”

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn <http://www.vietthang.com.vn/Quanhecodong> /This information was published on the company's website on October 21, 2026 as in the link <http://www.vietthang.com.vn/Quanhecodong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/ Resoulution of the Board of Directors

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN QUANG MINH

Số: 106 /NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Liên quan tới các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP.HCM)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 105/BB-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng Công ty uỷ quyền cho Ông Nguyễn Quang Minh – CCCD số: 030069005769, ngày cấp: 20/12/2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội – Chức vụ: Tổng Giám Đốc, được toàn quyền đại diện Tổng Công ty thực hiện các công việc được uỷ quyền dưới đây:

- Quyết định nhu cầu vay vốn, đề nghị cấp bảo lãnh, mở L/C của Tổng công ty tại Ngân hàng và việc thế chấp, cầm cố tài sản của Tổng Công ty cho Ngân hàng hoặc hình thức bảo đảm khác được Ngân hàng chấp thuận.

- Đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng bảo đảm, Hợp đồng khác, Văn bản đề nghị, Giấy nhận nợ và tất cả các hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến quan hệ tín dụng của Tổng Công ty tại Ngân hàng.

- Quyết định việc sử dụng vốn vay, các khoản bảo lãnh, mở L/C phát sinh từ các Hợp đồng, văn kiện nêu trên.

- Trong phạm vi được uỷ quyền, Ông Nguyễn Quang Minh được dùng tên và con dấu của Tổng Công ty để thực hiện các công việc được uỷ quyền.

Điều 2. Trong thời gian hiệu lực của Nghị quyết này, bất kỳ sự thay đổi nào về các nội dung nêu trên đều phải được sự đồng ý của tất cả các Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty và được thể hiện bằng văn bản gửi tới Ngân hàng.

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty trên cơ sở hiểu biết Pháp luật đã đồng ý, nhất trí với các nội dung này trong tình trạng minh mẫn và cam kết:



– Các thông tin tại Nghị quyết này là hoàn toàn xác thực và phù hợp quy định của Pháp luật.

– Trong mọi trường hợp, Tổng Công ty và Hội đồng quản trị chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Ngân hàng về mọi công việc, mọi vấn đề phát sinh từ việc uỷ quyền trên đây.

– Tổng Công ty cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với Ngân hàng phát sinh từ Văn bản uỷ quyền này và các Hợp đồng, Văn bản, Tài liệu có liên quan nêu tại các Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Giao Ông Nguyễn Quang Minh - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 5: Nội dung Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN TRƯỜNG

