

Số: 25.06/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ ngày 31/12/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Việt Việt Nhật;
- Biên bản họp HĐQT số 25.06/BB-HĐQT ngày 25/06/2026 của hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Minh

Sinh ngày: 27/09/1966 Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD số 079066014646 do Cục CSQLHS về TTXH cấp ngày 14/03/2021

Nơi đăng ký thường trú: số 1584 đường Hồng Lạc, Phường Vườn Lài, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chức vụ hiện tại : không

Giữ chức vụ : Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Điều 2: Ông Nguyễn Phú Minh thực hiện trách nhiệm của Minh theo quy định của pháp luật, được hưởng các quyền và lợi ích của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Phú Minh và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Lưu VT.



Chủ tịch

Nguyễn Thanh Sơn

Phụ lục I
Appendix I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME**

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

Số: 25.06/2026
No.:25.06/2026

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Tp Hồ Chí Minh, day 25 month 06 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: 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 HĐQT số 25.06/QĐ ngày 25/06/2026 và/hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ số 25.06/NQ-HDQT ngày 25/06/2026 của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật như sau:

Based on Board Resolution No 13.01/QĐ dated 25/06/2026 and/or General Mandate No 25.06/NQ-HDQT dated 25/06/2026 of Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật, we would like to announce the change in personnel of Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật as follows:

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

- Ông (bà)/Mr./Ms.: **Nguyễn Phú Minh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Tổng Giám Đốc ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật**

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 04 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **25/06/2026**

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 26/06 /2026 tại đường dẫn www.vietnhat.com /*This information was published on the company's website on 26 /06 /2026 , as in the link www.vietnhat.com*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

**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*)



Nguyễn Thanh Sơn



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh , day 25 Month 06 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN PHÚ MINH

2/ Giới tính/*Sex*: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 27/09/1966

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 079066014646
Ngày cấp/*Date of issue* 14/03/2021 Nơi cấp/*Place of issue* Cục cs QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 1584 Hồng Lạc, Phường Vườn Lài
, Tp HCM

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0903354697

10/ Địa chỉ email/*Email*: vietnhatvnh2017@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không

14/ Số CP nắm giữ: 156.700 chiếm 1,95 % vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 156.700 , accounting for 1,95 % of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 156.700 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Phú Minh