

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 077 -2026 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(vv: thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/10/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành và các quy định phân cấp chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 0.6.9.....-2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/10/2026 (“ Đại hội cổ đông bất thường”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“ Công ty”), gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Ban Tổ chức đại hội có chức năng:

- Điều phối và sử dụng các nguồn lực của Công ty để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thành công và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Có quyền đưa ra các quyết định liên quan đến điều phối hoạt động của Đại hội bao gồm cả việc lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức đại hội tự động giải tán sau khi bế mạc đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu HĐQT; T(03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

(đính kèm Quyết định số: ...077...-2026/QĐ-HĐQT ngày ...02... tháng ...10... năm 2026)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Ng Kim Hang – Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban	
02	Ông Đỗ Anh Tuấn – Ban Kiểm soát	Thành viên	
03	Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – Phụ trách Quản trị Công ty	Thành viên	

**NHAT TIN INVESTMENT
TRADING DEVELOPMENT JSC
BOARD OF DIRECTORS**

No.: 077 -2026/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, 02/10/2026

DECISION

(Re: Establishment of the organizing committee of the extraordinary general meeting of shareholders on 23 October 2026)

THE BOARD OF DIRECTORS

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and effective from 01 January 2021;

Pursuant to the current charter of the Company and the regulations on the delegation of functions and duties of the board of directors of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to board of directors resolution No. .069....-2026/NQ-HĐQT on convening the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

DECIDES:

Article 1: To establish the organizing committee to organize the extraordinary general meeting of shareholders to be held on 23 October 2026 (the “extraordinary general meeting of shareholders”) of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the “Company”), comprising the individuals named in the attached list.

Article 2: The organizing committee shall have the following functions:

- To coordinate and deploy the Company’s resources to ensure that the extraordinary general meeting of shareholders is conducted successfully and in compliance with the law and the Company’s charter;
- To make decisions relating to the coordination of the meeting’s activities, including setting up a support team to fulfil the duties of the organizing committee.

Article 3: Effectiveness

This decision takes effect from the date of signing. The organizing committee shall be automatically dissolved upon the closing of the meeting.

Recipients:

- As stated in Article 1;
- Filed: BOD; T(03)

**ON BEHALF THE BOARD
CHAIRMAN**



**LIST OF MEMBERS OF THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE 2026
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Attached to decision No. ...077...-2026/QĐ-HĐQT dated ...02... / ...10... / 2026)

No.	Full name	Position	Notes
01	Mr. Ng Kin Hang – Chairman of the board of directors	Head	
02	Mr. Do Anh Tuan – Supervisory board	Member	
03	Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Person in charge of corporate governance	Member	