

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

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

Số: 078 -2026 /QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

(vv: thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội cổ đông bất thường năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MAI 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: 0.69 -2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/10/2026 (“ Đại hội cổ đông bất thường”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (“ Công ty”), gồm các cá nhân sau đây:

1. Ông Đỗ Anh Tuấn (ban Kiểm soát) : Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo (Thư ký) : Thành viên

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; lập và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường, trung thực theo đúng quy định;
- Trình bày và phát tài liệu (nếu có) cho cổ đông; Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình..

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tự động giải tán sau khi bế mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2026./

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu HĐQT; T(03)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ng Kin Hang

No.: 078 -2026/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 02/10 / 2026

DECISION

(Re: Establishment of the shareholder eligibility verification committee of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders)

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. 0.69...-2026/NQ-HĐQT on convening the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

DECIDES:

Article 1: To establish the shareholder eligibility verification committee for 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 following individuals:

1. Mr. Do Anh Tuan (Supervisory board) : Head;
2. Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao (Secretary) : Member

Article 2: The shareholder eligibility verification committee shall have the following functions:

- To verify the eligibility of shareholders attending the extraordinary general meeting of shareholders in accordance with the law and the Company’s charter; and to prepare and report, truthfully and in compliance with regulations, the results of the verification of shareholders attending the extraordinary general meeting of shareholders;
- To present and distribute documents (if any) to shareholders. The shareholder eligibility verification committee may set up a support team to fulfil its duties.

Article 3: Effectiveness

This decision takes effect from the date of signing. The shareholder eligibility verification committee shall be automatically dissolved upon the closing of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

Recipients:

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

**ON BEHALF OF THE BOARD
CHAIRMAN**



Ng Kin Hang