

Số: 080 -2026 /QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH

(vv: thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Ban Thư ký đại hội)

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 mai 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: Thông qua danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Ban thư ký đại hội để chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua tại phiên họp vào ngày 23/10/2026 (“Đại hội cổ đông bất thường”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mai Phát triển Nhất Tín (“Công ty”); gồm các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Ban Thư ký cuộc họp có chức năng:

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung nghị sự tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 23/10/2026;
- Ghi chép biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường và văn kiện liên quan.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Thư ký đại hội 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



DANH SÁCH BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

(đính kèm Quyết định số: 080.....-2026/QĐ-HĐQT ngày 02..... tháng 10..... năm 2026)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo	Trưởng Ban	
02	Bà Phan Thị Đoàn Khánh	Thành viên	

No.: 080 -2026/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 02/10 / 2026

DECISION

(Re: Approval of the list of nominees for the secretariat of the 2026 extraordinary general meeting)

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 approve the list of nominees for membership of the secretariat of the 2026 extraordinary general meeting, to be submitted by the chairperson to the general meeting of shareholders for consideration and approval at the meeting 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 secretariat of the meeting shall have the following functions:

- To prepare the documents relating to the agenda items of the extraordinary general meeting of shareholders to be held on 23 October 2026;
- To take the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders and prepare the related documents.

Article 3: Effectiveness

This decision takes effect from the date of signing. The secretariat of the general meeting 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



**LIST OF MEMBERS OF THE SECRETARIAT OF THE 2026 EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Attached to decision No. 080.....-2026/QĐ-HĐQT dated 02... / 10... / 2026)

No.	Full name	Position	Notes
01	Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao	Head	
02	Ms Phan Thi Doan Khanh	Member	