CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 015 -2026 /BB-ĐHĐCĐ	*TP. HCM, ngày 23... tháng..10 năm 2026*

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (**"Công ty"** hoặc **"Nhất Tín Logistics"**).
Địa chỉ:	18A Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh.
Đăng ký kinh doanh:	0312803588
Thời gian họp:	**Bắt đầu lúc 09:30 ngày 23/10/2026.** **Kết thúc lúc 10:30 cùng ngày**
Hình thức họp:	Hội nghị trực tuyến qua Zoom
Địa điểm chủ trì cuộc họp	Trụ sở Công ty – 18A Cộng Hòa, phường Bảy Hiền, TP.HCM
Chương trình và nội dung họp:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 điều chỉnh và được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa Đại hội:	Ông Ng Kin Hang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:	Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban, Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – thành viên
Ban Kiểm phiếu biểu quyết:	Ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng ban, Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – thành viên
Ban Thư ký Đại hội:	Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – Trưởng ban, Bà Phan Thị Đoanh Khánh – thành viên
Số Cổ đông tham dự và ủy quyền:	Số đại biểu tham dự và được ủy quyền là 17 người, đại diện cho 19 cổ đông nắm giữ 6.814.984 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. BIÊN BẢN HỌP.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ 2026:

Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (**"Đại hội"** hoặc **"ĐHĐCĐ"**) với 16 đại biểu tham gia trực tiếp đại diện cho 19 cổ đông, sở hữu và đại diện

6.814.974 (Sáu triệu tám trăm mười bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn) cổ phần, chiếm tỷ lệ 94.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Khai mạc:

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa và Ban Chủ toạ Đại hội gồm:

- Ông Ng Kin Hang – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ
- Ông Chad Ryan Ovel – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Cát – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Đình Lợi – Thành viên HĐQT
- Nguyễn Văn Tú - Thành viên HĐQT
- Ông Hàn Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quốc Doanh – Thành viên HĐQT

2. Đại hội thông qua các nội dung khai mạc:

Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu: Thay mặt Ban Chủ tọa Đại hội, Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo đọc quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín ("**HĐQT**") đề cử thành viên Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Ban Thư ký ghi biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**Ban Thư ký**") gồm: Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – trưởng ban; Bà Phan Thị Đoan Khánh – thành viên.
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("**Ban Kiểm phiếu**") gồm: Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban, Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo – thành viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu đã được cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

Quy chế Đại hội và Quy tắc, thể thức biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo thừa ủy quyền của Chủ tọa giới thiệu tóm tắt Quy chế Đại hội, quy tắc và thể thức biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026.

Quy chế Đại hội và Quy tắc, thể thức biểu quyết đã được cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

Chương trình Đại hội:

Ông Ng Kin Hang – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn khai mạc và nội dung chương trình Đại hội để Đại hội thông qua:

- Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty (phù hợp công ty đại chúng)
- Dự thảo bộ quy chế quản trị nội bộ của công ty đại chúng

- Từ nhiệm thành viên BKS của bà Chu Thùy Trang

Sẽ được thảo luận trong phiên 1 ngày 23/10/2026.

- Phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) giai đoạn 2026–2027, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và các nội dung còn lại sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua tại phiên 2 vào thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định và sẽ thông báo sau đến quý cổ đông.

Chương trình Đại hội điều chỉnh đã được cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung các sửa đổi điều lệ và bộ Quy chế quản trị Công ty theo quy định của công ty Đại chúng.

2. Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo, thừa ủy quyền của Chủ tọa, đọc nội dung tờ trình thông qua từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thùy Trang, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

IV. Thảo luận

Các cổ đông không đặt câu hỏi.

V. Biểu quyết và Kết quả kiểm phiếu

1. Nội dung, thể lệ và các thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày các nội dung cần biểu quyết, thể lệ, cách thức biểu quyết trực tiếp trong hội nghị trực tuyến (Zoom) và điều khiển việc biểu quyết.

2. Thực hiện biểu quyết và kiểm đếm biểu quyết trực tiếp:

- Cổ đông thực hiện biểu quyết trực tiếp bằng giơ tay dưới dự giám sát của Ban Kiểm phiếu; sau khi toàn bộ cổ đông đã hoàn tất biểu quyết, Ban Kiểm phiếu thống kê biểu quyết của các Cổ đông
- Sau khi Ban Kiểm đếm Biểu quyết hoàn tất nhiệm vụ kiểm phiếu, cổ đông và ban Chủ tọa Đại hội được nghe công bố kết quả kiểm đếm biểu quyết.

3. Công bố kết quả biểu quyết

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:
- **Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là** 16 cổ đông, đại diện cho 6.723.717 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- **Tổng số cổ đông không tham gia biểu quyết là** 1 cổ đông, đại diện cho 91.267 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua điều lệ sửa đổi của công ty

- Tổng số biểu quyết tán thành: 16, đại diện cho 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số biểu quyết không tán thành: 0.
- Tổng số biểu quyết không có ý kiến: 1

Kết luận biểu quyết: Nội dung 1 được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua bộ quy chế quản trị nội bộ công ty đại chúng

- Tổng số biểu quyết tán thành: 16, đại diện cho 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số biểu quyết không tán thành: 0.
- Tổng số biểu quyết không có ý kiến: 1

Kết luận biểu quyết: Nội dung 2 được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Chu Thùy Trang

- Tổng số biểu quyết tán thành: 16, đại diện cho 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số biểu quyết không tán thành: 0.
- Tổng số biểu quyết không có ý kiến: 1

Kết luận biểu quyết: Nội dung 3 được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 98,66% số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

VI. Các nghị quyết thông qua tại Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Anh Tuấn công bố các Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường 2026 thông qua tại Đại hội:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua bộ quy chế quản trị nội bộ công ty đại chúng
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát - Bà Chu Thùy Trang từ 25/09/2026

VII. Thủ tục Bế mạc Đại hội

1. Bà Nguyễn Võ Thị Thu Thảo đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 trước Đai hội.

2. Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết đã nhất trí thông qua Biên Bản họp ngay tại Đại hội.

3. Chủ tọa Ng Kin Hang tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Võ Thị Thu Thảo	Ng Kin Hang

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JSC

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No.: 015 -2026 /BB-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, ...23../10../.. 2026

MINUTES

OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. TIME, VENUE AND ATTENDANCE.

Company name:	Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the "**Company**" or "**Nhat Tin Logistics**").
Address:	18A Cong Hoa, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City.
Enterprise Registration No.:	0312803588
Meeting time:	Commenced at **09:30** on **23 October 2026**. Concluded at **10:30** on the same day.
Meeting format:	Online conference via Zoom
Host location:	Company head office – 18A Cong Hoa, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City
Agenda and contents of the Meeting:	In accordance with the agenda of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders as adjusted and approved by the general meeting of shareholders (attached to these minutes)
Chairperson of the Meeting:	Mr. Ng Kin Hang – Chairman of the board of directors
Shareholder Eligibility Verification Committee:	Mr. Do Anh Tuan – Head; Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Member
Vote Counting Committee:	Mr. Do Anh Tuan – Head; Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Member
Secretariat of the Meeting:	Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Head; Ms. Phan Thi Doan Khanh – Member
Shareholders attending and by proxy:	17 delegates attended in person or by proxy, representing 19 shareholders holding 6,814,984 shares, accounting for 94.60% of the total voting shares.

B. MINUTES OF THE MEETING.

I. Report on shareholder eligibility verification and conditions for convening the 2026 GMS:

Mr. Do Anh Tuan – Head of the Company's supervisory board, on behalf of the shareholder eligibility verification committee, read out the report on the verification of eligibility of shareholders attending the 2026 extraordinary general meeting of shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the "**Meeting**" or the "**EGM**"), with 16 delegates attending in person on behalf of 19 shareholders, representing 6,814,974 (six million, eight hundred fourteen thousand, nine hundred seventy-four) shares, equivalent to 94.60% of the total voting shares.

Pursuant to the law on Enterprises and the Company's charter, the 2026 extraordinary general meeting of shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company was duly qualified to proceed.

II. Opening procedures of the Meeting:

1. Opening:

The **organizing committee** declared the Meeting open and introduced the chairperson and the presiding board of the Meeting, comprising:

- Mr. Ng Kin Hang – Chairman of the BOD – Chairperson
- Mr. Chad Ryan Ovel – Vice Chairman of the BOD
- Mr. Nguyễn Công Cát – Member of the BOD
- Mr. Phạm Đình Lợi – Member of the BOD
- Mr. Nguyễn Văn Tú – Member of the BOD
- Mr. Hàn Ngọc Anh – Member of the BOD
- Mr. Vũ Quốc Doanh – Member of the BOD

2. Opening matters approved by the Meeting:

Secretariat and vote counting committee: On behalf of the presiding board, Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao read out the decision of the board of directors of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (the "**BOD**") nominating the members of the Secretariat responsible for taking the minutes of the Meeting and the members of the vote counting committee of the Meeting, as follows:

- The Secretariat responsible for taking the minutes of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders (the "**Secretariat**") comprises: Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Head; Ms. Phan Thi Doan Khanh – Member.
- The vote counting committee of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders (the "**vote counting committee**") comprises: Mr. Do Anh Tuan – Head; Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao – Member.

The composition of the Secretariat and the vote counting committee was unanimously approved by the shareholders attending the Meeting.

Working regulations of the Meeting and voting rules and procedures

Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao, as authorized by the chairperson, presented a summary of the working regulations of the Meeting and the voting rules and procedures at the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

The working regulations of the Meeting and the voting rules and procedures were unanimously approved by the shareholders attending the Meeting.

Agenda of the Meeting:

Mr. Ng Kin Hang – Chairman of the BOD and chairperson of the Meeting, delivered the opening speech, presented the meeting agenda for approval, which includes:

- Draft of the amended Company charter (applicable to a public company)
- Draft of the internal corporate governance regulations for a public company
- Resignation of Ms. Chu Thuy Trang as member of the supervisory board

These items will be discussed in session 1 on October 23, 2026.

- The initial public offering (IPO) plan for 2026–2027, the plan for the use of proceeds from the offering, and the remaining topics will be submitted for shareholder approval in session 2. The board of directors will decide on the appropriate timing for session 2 and notify shareholders later.

The adjusted meeting agenda was unanimously approved by the shareholders attending the Meeting.

III. Reports and proposals presented at the Meeting:

1. Mr. Do Anh Tuan – Head of the Company's supervisory board presented the amendments to the Company's charter and the set of corporate governance regulations in accordance with the regulations applicable to public companies.

2. Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao, as authorized by the chairperson, read out the proposal on the resignation of Ms. Chu Thùy Trang as a member of the supervisory board, submitted to the GMS for approval.

IV. Discussion

No questions were raised by the shareholders.

V. Voting and vote counting results

1. Voting matters, rules and method of voting by ballot:

Mr. Do Anh Tuan – Head of the vote counting committee presented the matters to be voted on, the voting rules and the method of voting directly at the online conference (Zoom), and conducted the voting.

2. Conduct of voting and direct vote counting:

- Shareholders voted directly by a show of hands under the supervision of the vote counting committee. Upon completion of voting by all shareholders, the vote counting committee tallied the votes of the shareholders.
- Upon completion of the vote counting by the vote counting committee, the shareholders and the presidium of the Meeting were informed of the vote counting results.

3. Announcement of voting results

- Mr. Do Anh Tuan – Head of the vote counting committee announced the voting results as follows:

- **Total number of delegates voting:** 16 shareholders, representing 6,723,717 shares, accounting for 93.33% of the total voting shares at the Meeting.
- **Total number of delegates not voting:** 1 shareholder, representing 91,267 shares, accounting for 1.27% of the total voting shares.

Voting results:

Matter 1: Approval of the amended Company charter

- Votes in favour: 16, representing 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.
- Votes against: 0.
- Abstentions: 1.

Conclusion: Matter 1 was approved by the general meeting of shareholders with affirmative rate of 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.

Matter 2: Approval of the set of internal corporate governance regulations for a public company

- Votes in favour: 16, representing 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.
- Votes against: 0.
- Abstentions: 1.

Conclusion: Matter 2 was approved by the general meeting of shareholders with affirmative rate of 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.

Matter 3: Approval of the resignation of Ms. Chu Thùy Trang as a member of the Supervisory Board

- Votes in favour: 16, representing 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.
- Votes against: 0.
- Abstentions: 1.

Conclusion: Matter 3 was approved by the general meeting of shareholders with affirmative rate of 98.66% of the total votes of all shareholders attending the Meeting.

VI. Resolutions adopted at the Meeting

Based on the vote counting results, Mr. Do Anh Tuan announced the resolutions adopted by the 2026 extraordinary general meeting of shareholders, as follows:

1. **Resolution 1:** Approval of the amended Company charter.
2. **Resolution 2:** Approval of the set of internal corporate governance regulations for a public company.
3. **Resolution 3:** Approval of the resignation of Ms. Chu Thuy Trang as a member of the supervisory board, effective from 25 September 2026.

VII. Closing procedures of the Meeting

1. Ms. Nguyen Vo Thi Thu Thao read out the minutes of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders before the Meeting.

2. The general meeting of shareholders unanimously approved the minutes at the Meeting.

3. Mr. Ng Kin Hang, chairperson of the Meeting, declared the meeting closed.

THE SECRETARY	CHAIRPERSON OF THE MEETING
Nguyễn Võ Thị Thu Thảo	Ng Kin Hang