CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 017 -2026 /NQ-ĐHĐCĐ	*Tp. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Bộ quy chế quản trị nội bộ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín;

Căn cứ Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 số 015.....-2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23.../..10..../2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 ("ĐHĐCĐ") thông qua Bộ quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Điều 2: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT kiểm tra, hướng dẫn Công ty ban hành Bộ quy chế quản trị nội bộ Công ty như Điều 1.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS; - Lưu: VP HĐQT; K(03)	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỌA** M.S.D.N: 0312803588 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN P. BÀY HIỀN - TP. HỒ CHÍ MINH **Ng Kin Hang**

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JSC
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No.: 017 -2026/NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, 02. /11.. /2026

RESOLUTION

Re: Approval of the internal corporate governance regulations of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company

THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

OF NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises, effective from 01 July 2025;

Pursuant to the current Charter of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 015.....-2026/BB-ĐHĐCĐ dated ..23../...10..../2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: The 2026 extraordinary general meeting of shareholders (the "EGM") approves the internal corporate governance regulations of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company.

Article 2: The general meeting of shareholders authorizes the board of directors (the "BOD") to inspect, oversee, and direct the Company in issuing the internal corporate governance regulations pursuant to Article 1.

Article 3: Effectiveness and implementation

1. This resolution shall take effect from the date of signing.

2. The board of directors, the board of supervisors and the board of management of the Company shall be responsible for implementing this resolution.

Recipients:
- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Archived: BOD Office; K(03)

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0312803588 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
P.BẾN HIỆN - TP. HỒ CHÍ MINH

Ng Kin Hang