

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2025

Dong Nai, June 10, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020;
- Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần DNP Holding;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of DNP Holding Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 6 năm 2025;
- Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors on June 10, 2025;
- Căn cứ vào tình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Based on the actual production and business situation of the Company;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập Công ty con có trụ sở chính tại Bà Rịa – Vũng Tàu với giá trị phần vốn góp là **153.000.000.000 (Một trăm năm mươi ba tỷ) đồng** chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.

Article 1: Contribute capital to establish a subsidiary headquartered in Ba Ria - Vung Tau with a capital contribution value of 153,000,000,000 (One hundred and fifty-three billion) dong, accounting for 51% of the charter capital of the subsidiary expected to be established.

Điều 2: Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Trịnh Kiên – chức vụ: Tổng Giám đốc quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ Phần DNP Holding tại Công ty dự kiến thành lập. Ông Trịnh Kiên chủ động đại diện Công ty Cổ Phần DNP Holding làm việc với các cổ đông sáng lập của công ty dự kiến thành lập, thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện thủ tục góp vốn, thủ tục thành lập công ty theo quy định của các cơ quan nhà nước có liên quan và chủ động quyết định các vấn đề cơ cấu tổ chức, hoạt động tại công ty dự kiến thành lập cùng các cổ đông sáng lập.



Article 2: Assign the legal representative of the Company, Mr. Trinh Kien – the position: General Director, to manage the capital contribution of DNP Holding Joint Stock Company at the subsidiary expected to be established.

Mr. Trinh Kien shall proactively represent DNP Holding Joint Stock Company in working with the founding shareholders of the expected subsidiary, carry out all necessary tasks to complete the procedures for capital contribution and company establishment in accordance with regulations of the competent state authorities, and take the initiative in deciding matters related to the organizational structure and operations of the expected subsidiary in coordination with the founding shareholders.

Điều 3: Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Article 3: The Board of Directors and functional departments are responsible for organizing the conduction of this Resolution.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 4: This Resolution shall be effective from the date of signing.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/As Article 3;
- VP/Clerical office;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



TRẦN ĐỨC HUY

