



CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Head office: 70-72 De Tham Street – Ward 2 - Ca Mau City

Telephone: (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847

Fax: (0290) 3834358

Email: tncm@tncm.com.vn

Website: www.tncm.com.vn

No.: 04/2025/NQ-HĐQT

Ca Mau, August 04, 2025

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CA MAU TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at the 9th session on June 17, 2020, effective from January 1, 2021.
- Pursuant to the Charter of Organization and Operations of Ca Mau Trading Joint Stock Company.
- Pursuant to the Proposal for Board of Directors members' opinion No. 01/2025/ITr/HĐQT-TNCM dated July 29, 2025, from the Chairman of the Board of Directors.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the resignation of Mr. Nguyen Van Canh from the position of Board Member to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 2: Approval of the nomination of Mr. Do Duc Hanh as a Board Member to replace Mr. Nguyen Van Canh, to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 3: Approval of the plan to organize the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

- Final registration date: August 26, 2025 (Tuesday)
- Date of the meeting: September 27, 2025 (Saturday)
- Location: Long Hung Trading and Service Company Limited's Office; Address: No. 20 Nguyen Thi Huynh Street, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City.
- Agenda: Approval of Mr. Nguyen Van Canh's resignation as a Board Member; Election of Mr. Do Duc Hanh as a Board Member of Camex for the 2023 – 2027 term.



Article 4: This resolution is effective from the date of signing. The Board of Directors and related members of Ca Mau Trading Joint Stock Company are responsible for organizing and implementing the contents of this resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



A red circular stamp of the Ca Mau Trading Joint Stock Company. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 200011022", "CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU", and "H. CÀ MAU - T. CÀ MAU". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "Nguyễn Hoàng Bảo Long" is written in red cursive script.





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 04 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến thành viên HĐQT số 01/2025/TTr/HĐQT-TNCM ngày 29/07/2025 và Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 04/2025/BB-HĐQT ngày 03/08/2025 của Hội đồng Quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2: Thông qua đề cử Ông: Đỗ Đức Hạnh tham gia thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Cảnh để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2025 (Thứ ba)
- Thời gian tổ chức: 27/09/2025 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Văn Phòng Công ty TNHH TM và DV Long Hưng; địa chỉ: Số 20 đường Nguyễn Thị Huỳnh, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình nghị sự: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Cảnh; Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Hạnh làm thành viên HĐQT Camex nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các thành viên liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.



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

Tp.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: Đỗ Đức Hạnh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/12/1983
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- 5/ Số CCCD: 001083047571 Ngày cấp: 15/08/2021 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 05.07 tháp 4, KCC CTKHTM2, Phường Cát lái, TPHCM
- 9/ Số điện thoại: 0919680179
- 10/ Địa chỉ email: hanhdd14@gmail.com
- 11/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám Đốc tại Cty TNHH Thương mại Huy Long.
- 12/ Trình độ văn hóa, chuyên môn và quá trình công tác:
- Trình độ văn hóa: 12/12
 - Từ năm 2001 – T05/2005: Tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh – Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
 - Từ năm T6/2006 – T10/2007: Chuyên viên kế toán tại tại Cty CP XNK Petrolimex.
 - Từ năm T11/2007 – T12/2020: Chuyên viên kinh Doanh tại Cty Xăng dầu Khu Vực II và Phó Giám Đốc tại Cty TNHH Thương mại Huy Long.
 - Từ năm 2021 tới hiện tại: Phó Giám Đốc tại Cty TNHH Thương mại Huy Long.
- 13/ Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ : 0 cổ phần (mệnh giá 10.000/Cổ phần) của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Đức Hạnh