

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS

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

Số: 222/2026/DSH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐÔNG
SƠN HOLDINGS

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG
SƠN HOLDINGS
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG
SƠN HOLDINGS, O=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS, ST=Hà Nội, UID=
MST:0104291191
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.15 15:25:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15.10.1/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 15/10/2026 của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại (*):

- Họ tên: Nguyễn Giang Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

- Họ tên: Nguyễn Tiến Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2026

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 15.10/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 15/10/2026;

CÔNG TY CP ĐÔNG SƠN HOLDINGS

Người Ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU THÙY

**DONG SON HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 222/2026/DSH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 15 October 2026

NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

**To: - State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Hanoi Stock Exchange.**

Pursuant to Resolution No. 15.10.1/2026/NQ-HĐQT/DSH dated 15 October 2026 of the Board of Directors of Dong Son Holdings Joint Stock Company, we hereby announce the following personnel changes at Dong Son Holdings Joint Stock Company:

Appointment/Reappointment (*):

- Full name: Nguyen Giang Nam
- Position prior to appointment: Member of the Board of Directors
- Appointed position: General Director/Legal Representative
- Term of appointment: 05 years
- Effective date: 15 October 2026

Dismissal/Resignation (*):

- Full name: Nguyen Tien Hung
- Position no longer held: General Director
- Reason for dismissal: At his own request
- Effective date: 15 October 2026

Attachments:

- Board Resolution No. 15.10/2026/NQ-HĐQT/DSH dated 15 October 2026;

**DONG SON HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

Person Authorized to Disclose Information
(Signature, full name, title and company seal)



NGUYEN THI THU THUY

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
và thay đổi Người đại diện theo pháp luật*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings số 15.10/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 15/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Tổng giám đốc:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings đối với Ông Nguyễn Tiến Hưng kể từ ngày 15/10/2026.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ông Nguyễn Tiến Hưng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các quyền, nghĩa vụ đang thực hiện cho Tổng giám đốc mới.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Giang Nam (CCCD số 037083000016) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings kể từ ngày 15/10/2026.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Tổng giám đốc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và hợp đồng ký với Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký hợp đồng, thỏa thuận về tiền lương và các quyền lợi khác với Tổng giám đốc theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Tổng giám đốc từ Ông Nguyễn Tiến Hưng sang Ông Nguyễn Giang Nam, kể từ thời điểm có hiệu lực quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
2. Sau thay đổi, Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, gồm:
 1. **Bà Nguyễn Thị Minh Huệ** – Chủ tịch Hội đồng quản trị



Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN THỊ MINH HUỆ**

Ngày, tháng, năm sinh: 11/08/1977

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 017177000169

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: 33 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

2. **Ông Nguyễn Giang Nam** – Tổng Giám đốc

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN GIANG NAM**

Ngày, tháng, năm sinh: 31/07/1983

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 037083000016

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: BT12-20 khu đô thị mới Phú Lương, Phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam

3. **Ông Trần Minh Dũng** – Phó Tổng Giám đốc

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRẦN MINH DŨNG**

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 042079000049

Chức danh: Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 30 ngách 438/269 Tây Sơn, Phường Đồng Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Huệ



Hanoi, 15 October 2026

RESOLUTION

*Approval of the dismissal and appointment of the General Director
and change of Legal Representative*

**THE BOARD OF DIRECTORS
DONG SON HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020, and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, and its amendments, supplements and implementing regulations;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Dong Son Holdings Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of Dong Son Holdings Joint Stock Company No. 15.10/2026/BB-HĐQT/DSH dated 15 October 2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approval of the dismissal of the General Director

- To dismiss Mr. Nguyen Tien Hung from the position of General Director of Dong Son Holdings Joint Stock Company with effect from 15 October 2026.
- Reason for dismissal: At his own request.
- Mr. Nguyen Tien Hung shall fully hand over all work, records, documents, assets, and ongoing rights and obligations to the newly appointed General Director.

Article 2: Approval of the appointment of the General Director

- To appoint Mr. Nguyen Giang Nam (Citizen Identity Card No. 037083000016) as General Director of Dong Son Holdings Joint Stock Company with effect from 15 October 2026.
- Term of appointment: 05 years.
- The General Director shall exercise his rights and perform his obligations in accordance with the law, the Company's Charter, resolutions and decisions of the Board of Directors, and the contract signed with the Company. The Chairwoman of the Board of Directors is assigned to sign, on behalf of the Company, the contract and agreements on salary and other benefits with the General Director as decided by the Board of Directors.

Article 3: Approval of the change of Legal Representative

3.1. To approve the replacement of Mr. Nguyen Tien Hung by Mr. Nguyen Giang Nam as the Legal Representative holding the position of General Director, with effect from the date specified in Article 2 of this Resolution.

3.2. Following the change, the Company shall have 03 Legal Representatives, comprising:



1. **Ms. Nguyen Thi Minh Hue – Chairwoman of the Board of Directors**

Full name (in capital letters): NGUYEN THI MINH HUE

Date of birth: 11 August 1977

Gender: Female

Personal identification number: 017177000169

Position: Chairwoman of the Board of Directors

Contact address: 33, Alley 1, Nguyen Thi Dinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi, Vietnam

2. **Mr. Nguyen Giang Nam – General Director**

Full name (in capital letters): NGUYEN GIANG NAM

Date of birth: 31 July 1983

Gender: Male

Personal identification number: 037083000016

Position: General Director

Contact address: BT12-20, Phu Luong New Urban Area, Kien Hung Ward, Hanoi, Vietnam

3. **Mr. Tran Minh Dung – Deputy General Director**

Full name (in capital letters): TRAN MINH DUNG

Date of birth: 15 September 1979

Gender: Male

Personal identification number: 042079000049

Position: Deputy General Director

Contact address: 30, Lane 438/269, Tay Son Street, Dong Da Ward, Hanoi, Vietnam

Article 4: This Resolution shall take effect on the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant units and individuals of Dong Son Holdings Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 4;
- Filed with the Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRWOMAN



Nguyen Thi Minh Hue