



Số: 17/CBTT-NN26
No. 17/CBTT-NN26

Tân Đông Hiệp, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Tan Dong Hiep, April 17, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi (To):
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- State Securities Commission of Vietnam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Vietnam Stock Exchange
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2026, và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/05/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2026 của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05(2026-2031) của công ty như sau/ Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026, and the Resolution of the Board of Directors No. 01/05/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of Nui Nho Stone Joint Stock Company, we respectfully announce the change in personnel of the Board of Directors for the 05th term (2026–2031) of the Company as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/Case of appointment:

Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ /Position	Ngày miễn nhiệm/ Date of dismissal	Lý do bổ nhiệm/ Reason for appointment
01	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
02	Ông Lê Việt Châu	TV. HĐQT/ Board Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
03	Bà Lâm Thị Mai	TV. HĐQT/ Board Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
04	Ông Vũ Văn Hải	TV. HĐQT/ Board Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
05	Ông Lê Tuấn Vũ	TV. HĐQT/ Board Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
06	Ông Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS/ Head of the Supervisory Board	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
07	Ông Trần Ngọc Bình	TV BKS/ SB Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)
08	Bà Hà Thị Phương Trúc	TV BKS/ SB Member	17/04/2026	Bầu cử nhiệm kỳ/ Term election 05(2026-2031)

2. Trường hợp miễn nhiệm/ *Case of dismissal*:

Stt/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ <i>Position prior to dismissal</i>	Ngày miễn nhiệm/ <i>Date of dismissal</i>	Lý do miễn nhiệm/ <i>Reason for dismissal</i>
01	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the BOD</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
02	Ông Lê Việt Châu	TV. HĐQT/ <i>Board Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
03	Bà Lâm Thị Mai	TV. HĐQT/ <i>Board Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
04	Ông Vũ Văn Hải	TV. HĐQT/ <i>Board Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
05	Ông Lê Tuấn Vũ	TV. HĐQT/ <i>Board Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
06	Ông Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS/ <i>Head of the Supervisory Board</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
07	Ông Trần Ngọc Bình	TV BKS/ <i>SB Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>
08	Ông Lâm Thành Lâm	TV BKS/ <i>SB Member</i>	17/04/2026	Hết nhiệm kỳ/ <i>Expiration of term 04(2021-2026)</i>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 theo đường dẫn sau: <http://nuinho.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-khac-26/> *This information was published on the Company's website on April 17, 2026, at the following link: http://nuinho.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-khac-26/.*

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- Lưu.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

*Authorized person for
information disclosure*

Trần Văn Hải