

Số: 03/2026/QĐ/HĐQT-CNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty*)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/202 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana;
- Xét năng lực kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức của Ông Mai Ngọc Anh.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Mai Ngọc Anh** giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 18/06/2026.

- Căn cước công dân: 038078000069; Cấp ngày: 09/12/2021; Nơi cấp Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Địa chỉ: A411, Chung cư Osaka, Phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Người phụ trách quản trị công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban có liên quan và Ông **Mai Ngọc Anh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để báo cáo)
- HNX (CBTT);
- Lưu VT.



**ĐÀO NGỌC THANH**

No.: 03/2026/QĐ/HĐQT-CNG

Hanoi, June 18, 2026.

## DECISION

(Re: Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance)

### BOARD OF DIRECTORS COTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Cotana Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Cotana Group Joint Stock Company;
- Considering the competence, experience, and moral qualities of Mr. Mai Ngoc Anh.

## RESOLUTION

**Article 1:** Appoint Mr. Mai Ngoc Anh to the position of Person in Charge of Corporate Governance with effect from June 18, 2026.

- Citizen Identity Card No.: 038078000069; Date of Issue: December 9, 2021; Issuing Authority: Police Department for Administrative Management of Social Order.
- Address: A411, Osaka Apartment Building, Hoang Liet Ward, Hanoi City, Vietnam.

**Article 2:** The Person in Charge of Corporate Governance shall be responsible for exercising rights and performing obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and applicable laws and regulations.

**Article 3:** This Decision shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of relevant departments and divisions, and Mr. Mai Ngoc Anh shall be responsible for the implementation of this Decision.

### Recipients:

- As stated in Article 3;
- BOD (For reporting)
- HNX (for information disclosure);
- Archived at Administration Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



DAO NGOC THANH