

Số: 04/2026/QĐ/HĐQT - CNG

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị)

**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;
- Căn cứ nhu cầu công việc và tình hình thực tế hiện nay của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ - Người phụ trách quản trị công ty đối với bà **Bạch Quỳnh Trang**, kể từ ngày 18/06/2026.

Điều 2: Bà **Bạch Quỳnh Trang** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu, công việc đang nhiệm các quyền và nghĩa vụ khác có liên quan (nếu có) cho Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này 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 Bà **Bạch Quỳnh Trang** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO NGỌC THANH

No.: 04/2026/QĐ/HĐQT - CNG

Hanoi, June 18, 2026

DECISION

(Re: Dismissal from the position of 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;
- Pursuant to the Company's operational requirements and its current actual situation.

RESOLUTION

Article 1: Dismissal from the position of Person in Charge of Corporate Governance for Ms. Bach Quynh Trang, effective from June 18, 2026.

Article 2: Ms. Bach Quynh Trang shall be responsible for handing over all records, documents, and ongoing work, as well as any other related rights and obligations (if any), to the Company.

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 Ms. Bach Quynh Trang 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