

Số: 1708/2026/DDG.TB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2026

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1708/2026/DDG/NQ-HĐQT ngày 17/08/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Trần Kim Sa

- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Giữ nhiệm vụ: Người tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Đông Dương tại Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương kể từ ngày 17/08/2026 đến hết thời hạn ủy quyền của Nghị quyết số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2026

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông: Nguyễn Trí Huệ

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Không còn nhiệm vụ tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Đông Dương tại Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo Nghị quyết HĐQT ngày 17/08/2026

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;



Trần Kim Sa

PERSONNEL CHANGES

To: Hanoi Stock Exchange

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 1708/2026/DDG/NQ-HDQT dated 17/08/2026 of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company as follows:

1. In case of appointment:

Ms. Tran Kim Sa

- Position: General Director
- Holding duties: The participant directly manages the contributed capital of Indochine Company in Kim Minh Phu Company and Minh Phuong Company from 17/08/2026 to the end of the authorization period of Resolution No. 2302A/2024/DDG/NQ-HDQT
- Effective date: 17/08/2026

2. In case of dismissal :

Mr. Nguyen Tri Hue

- Position: Deputy General Director
- No longer have the task of directly participating in the management of the contributed capital of Indochine Company at Kim Minh Phu Company and Minh Phuong Company.
- Reason for dismissal (if any): according to the Resolution of the Board of Directors dated 17/08/2026

() Attached documents :*

- Resolution of the Board of Directors;

LEGAL REPRESENTATION

GENERAL DIRECTOR



Tran Kim Sa

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

V/v: thay đổi Người tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 08 năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt việc giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Đông Dương tại Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương. Cụ thể:

- Ông: **NGUYỄN TRÍ HUỆ**
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Theo: Nghị quyết số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024

Thời điểm chấm dứt nhiệm vụ: ngày 03/08/2026

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự thay thế

- Bà: **TRẦN KIM SA**
- Ngày sinh: 01/04/1970
- CCCD số: 079170025988 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Địa chỉ thường trú: 592 Nguyễn Duy, Phường Chánh Hưng, Tp. HCM
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Giữ nhiệm vụ: Người tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Đông Dương tại Công ty Kim Minh Phú và Công ty Minh Phương kể từ ngày 17/08/2026 đến hết thời hạn ủy quyền của Nghị quyết số 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT.

Điều 3: Bà **Trần Kim Sa** có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT



Nguyễn Mạnh Hiếu

"CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI - LỢI ÍCH SẼ CHIA"

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

INDOCHINE IMPORT EXPORT INVESTMENT INDUSTRIAL JSC

(Re: Change of Participants directly managing capital contributions)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company;
- Pursuant to No. 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT dated 17/08/2026;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated 17/08/2026 of Indochine Company dated 17/08/2026;

DECISION

Article 1: Termination of the assignment of the task of directly participating in the management of the contributed capital of Indochine Company at Kim Minh Phu Company and Minh Phuong Company. Specifically:

- Mr. **NGUYEN TRI HUE**
 - Position: Deputy General Director
 - According to: Resolution No. 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT dated 23/02/2024
- Termination time: 03/08/2026

Article 2: Appointment of replacement personnel

- Ms: **TRAN KIM SA**
- Date of birth: 01/04/1970
- Citizen Identification Card No.: 079170025988 Date of issue: 07/10/2021 Place of issue: Police Department
- Permanent address: 592 Nguyen Duy, Chanh Hung Ward, Ho Chi Minh City
- Position: General Director

Holding duties: The person directly managing the contributed capital of Indochine Company at Kim Minh Phu Company and Minh Phuong Company from 17/08/2026 to the end of the authorization period of Resolution No. 2302A/2024/DDG/NQ-HĐQT.



Article 3: Ms. **Tran Kim Sa** is obliged to perform her functions and obligations as prescribed in the Company's Charter and Regulations and is responsible to the Board of Directors for the performance of her functions and tasks.

Article 4: Implementation provisions

Members of the Board of Directors, the Control Board, the Board of Directors of Indochine Import Export Investment Industrial Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Archive;

On behalf of the Board of Directors

CHAIRMAN



NGUYEN MANH HIEU

