

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP ĐT VÀ CN TÂN TẠO

TAN TAO GROUP
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 15/TB-ITACO 25
No.: 15/TB-ITACO 25

TP.HCM , ngày 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh city, April 26th , 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2604/NQ-HĐQT-ITACO 25 ngày 26/04/2025 của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo như sau:

Based on Board Resolution No 2604/NQ-HĐQT-ITACO 25 dated 26/04/2025 of Tan Tao Investment And Industry Corporation, we would like to announce the change in personnel of Tan Tao Investment And Industry Corporation as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: HUỖNH HỒ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập / *Independent Member of the Board of Directors*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập / *Vice Chairman Member of the Board of Directors, Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: đến khi có quyết định khác thay thế/ *when there is another decision to replace*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 26/04/2025 / April 26th , 2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 26/04/2025 (date), as in the link:*

http://itaexpress.com.vn/tin_ita/ch_ng_khoan_ita/cong_b_thong_tin

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Tổng Giám Đốc
Nguyễn Thanh Phong

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TAN TAO INVESTMENT AND
INDUSTRY CORPORATION**

Số: 2604/NQ-HĐQT-ITACO 25
No.: 2604 /NQ-HĐQT-ITACO 25

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025.
Ho Chi Minh city, April 26th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc bầu Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị
Re: Election of the Vice chairman of Board of Directors**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17th, 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo;

Based on the Charter of Tan Tao Investment and Industry Corporation;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Based on the operational regulations of the Board of Directors;

- Căn cứ Biên bản họp số 2604/BB-HĐQT-ITACO 25 ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Based on Meeting Minutes No. 2604/BB-HDQT-ITACO 25 dated April 26th, 2025, of the Board of Directors regarding the election of the Vice Chairman of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông Huỳnh Hồ giữ chức danh Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kể từ ngày 26/04/2025.

Article 1: Approving to elect Mr. Huynh Ho as the Vice Chairman of the Board of Directors and an independent member of the Board of Directors of Tan Tao Investment and Industry Corporation, effective from April 26th, 2025.

Điều 2: Thống nhất phụ cấp trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị: Ông Huỳnh Hồ 12.000.000 đồng/tháng và Ông Nguyễn Mai Lâm 10.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 26/04/2025.

Article 2: Approving responsibility allowances for members of the Board of Directors: Mr. Huynh Ho shall receive a monthly allowance of VND 12,000,000 and Mr. Nguyen Mai Lam shall receive a monthly allowance of VND 10,000,000, effective from April 26th, 2025.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và các quy định của pháp luật có liên quan.

Article 3: *Members of the Board of Directors shall perform the duties and exercise the powers according to the operating regulations of the Board of Directors, the Charter of Tan Tao Investment and Industry Corporation, and the relevant legal regulations.*

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phòng, ban, toàn bộ cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: *Members of the Board of Directors, Board of General Director, the Director, departments, and all officials and employees of Tan Tao Investment and Industry Corporation, as well as individuals named in Article 1 and related individuals, are responsible for implementing this resolution.*

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Article 5: *This resolution shall take effect from the date of signing.*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
State Securities Commission, Ha Noi Stock Exchange (for reporting);
 - Cổ đông (để báo cáo);
Shareholders (for reporting);
 - BKS (để báo cáo);
Board of Supervisors (for reporting);
 - Như Điều 4 (để thực hiện);
As per Article 4 (for implementation);
 - Lưu VP HĐQT.
- Archived: Document, Board of Directors.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN
(a.k.a MAYA DANGELAS)

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)*

*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

TP.HCM, day 26 month 04 year 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Huỳnh Hồ

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập / Vice Chairman Member of the Board of Directors, Independent Member of the Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

14/ Số CP nắm giữ: 32,000 cổ phiếu chiếm 0.003% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 32,000, accounting for 0.003% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 32,000 cổ phiếu chiếm 0.003% / Number of owning shares 32,000, accounting for 0.003%*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with the compa ny/ interna l person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ITA	Huỳnh Hồ		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập							32,000	0.003%	26/04/2025		Bổ nhiệm	
1.01	ITA	Đặng Thúy			Vợ						-	0.00%				

		Oanh														
1.02	ITA	Huỳnh Đặng Thanh Bình			Con ruột						-	0.00%				
1.03	ITA	Huỳnh Vĩnh Phúc			Con ruột						-	0.00%				
1.04	ITA	Huỳnh Đặng Thanh Sơn			Con ruột						-	0.00%				
1.05	ITA	Huỳnh Văn Đông			Em ruột						-	0.00%				
1.06	ITA	Nguyễn Trung Thành			Con rể						-	0.00%				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Huỳnh Hồ