

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 December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Lam Dong Minerals and Building  
Materials Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independent – Freedom – Happiness

Số/No.: **93** /2025/TB-LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 09 năm 2025  
Lam Dong province, September 30, 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: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30/9/2025, của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

Based on General Resolution No.13/2025/NQ-HĐQT/LBM dated 30/9/2025 of Lam Dong Mineral and Building Material Joint stock Company – LBM, we would like to announce the change in personnel of LBM Company as follows:

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

- Bà/Mrs.: **LÊ THỊ THÙY DIỆU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Phó Phòng Kinh doanh 1** /Vice manager of Trading Department No. 01.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position:

Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty LBM/ Manager of Internal Audit Department of LBM.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **Từ 30/9/2025 theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT đương nhiệm hoặc khi có quyết định mới thay thế**/Effective from September 30, 2025, for the remaining term of the incumbent Board of Directors, or until otherwise decided.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/9/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/9/2025 tại đường dẫn [www.lbm-vn.vn](http://www.lbm-vn.vn), mục cổ đông/*This information was published on the company's website on 30/9/2025 (date), as in the link www.lbm-vn.vn, Shareholder item.*

**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.*

**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)*

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Kiến**

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

ngày 29 tháng 9 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi/ To : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch chứng khoán/ Ho Chi Minh Stock Exchange .

- Họ và tên/ Full name : **LÊ THỊ THÙY DIỆU**
- Giới tính/Sex : **NỮ**
- Ngày tháng năm sinh/ Date of birth : **14/11/1988**
- Nơi sinh/ Place of birth : **Lâm Đồng**  
Ngày cấp/ Date of issue : **01/09/2021.** Nơi cấp/Place of issue : **Cục CS QLHC về TTXH.**
- Số CCCD/ ID card No. : **068188012464**
- Dân tộc/ Ethnic : **Kinh.**
- Quốc tịch/ Nationality : **Việt Nam.**
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence : **45/4 Hồ Xuân Hương, Phường lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.**
- Số điện thoại/ Telephone number : **0989634633**
- Địa chỉ e-mail/E-mail : **thuydiu1411@gmail.com.**
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules : **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng.**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure : **Phó phòng Kinh doanh 2**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies :
- Số CP nắm giữ: **200 CP**, chiếm 0,0% vốn điều lệ. Trong đó/ Number of owning shares **200 CP**, accounting for **0,0 %** of charter capital, of which:
  - + Đại diện (tên tổ chức/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation) : **0 CP.**
  - + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual : **200 CP.**
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ Other owning commitments (if any) : **KHÔNG.**
- Danh sách người có liên quan của người khai: Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 - gồm cả trường hợp có sở hữu CP và không sở hữu CP.

List of affiliated persons of declarant: 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), mối liên hệ/ Position at the company (if available) | Mối quan hệ đối với Công ty/người nội bộ/ Relationship with the company/ internal person | Loại hình giấy NSH/ Type of documents(I D/ Passport/ Business Registration Certificate) | Số giấy NSH: CMND, CCCD/Giấy CN ĐKKD/ NSH No. | Ngày cấp / Date of issue | Nơi cấp/ Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/ Address/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/ Percentage 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 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       |                         | Lê Thị Thùy Diệu |                                                                                     | P. Phòng Kinh Doanh 2                                                             | Nhân viên                                                                                | CCCD                                                                                    | 068188012464                                  | 09/01/2021               | Cục CS QLHC về TTXH     | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng        | 200                                                                         | 0,00                                                                               | 30/9/2025                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1.1     |                         | Lê Văn Hùng      |                                                                                     |                                                                                   | Cha                                                                                      | CCCD                                                                                    | 068061002203                                  | 08/11/2021               | Cục CS QLHC về TTXH     | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng        |                                                                             |                                                                                    | 30/9/2025                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1.2     |                         | Bùi Thị Sửu      |                                                                                     |                                                                                   | Mẹ                                                                                       | CCCD                                                                                    | 068162002191                                  | 08/11/2021               | Cục CS QLHC về TTXH     | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng        |                                                                             |                                                                                    | 30/9/2025                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| 1.3     |                         | Nguyễn Uy Vũ     |                                                                                     |                                                                                   | Chồng                                                                                    | CCCD                                                                                    | 068084010422                                  | 22/08/2025               | Cục CS QLHC về TTXH     | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng        |                                                                             |                                                                                    | 30/9/2025                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                      |

|      |  |                        |  |          |                |              |            |                     |                                                             |  |  |           |  |  |  |
|------|--|------------------------|--|----------|----------------|--------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--|
| 1.4  |  | Nguyễn Lê Khôi Nguyên  |  | Con      | Giấy khai sinh | 068213000917 |            | Cục CS QLHC về TTXH | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.5  |  | Nguyễn Ngọc Khánh Ngân |  | Con      | Giấy khai sinh | 068324000100 |            | Cục CS QLHC về TTXH | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.6  |  | Lê Văn Dũng            |  | Em trai  | CCCD           | 068092011983 | 11/6/2021  | Cục CS QLHC về TTXH | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.7  |  | Nguyễn Thị Anh Thư     |  | Em dâu   | CCCD           | 068195012735 | 12/8/2021  | Cục CS QLHC về TTXH | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.8  |  | Lê Văn Duy             |  | Em trai  | CCCD           | 068095012970 | 6/6/2023   | Cục CS QLHC về TTXH | 45/4 Hồ Xuân Hương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.9  |  | Lê Thị Thùy Dung       |  | Chị      | CCCD           | 068182001832 | 5/6/2022   | Cục CS QLHC về TTXH | KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ               |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.10 |  | Nguyễn Thanh Hùng      |  | Anh rể   | CCCD           | 092079001923 | 26/05/2023 | CA Đắc Lắc          | KV Thới An 1, Thuận An, Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ               |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.11 |  | Nguyễn Thị Thanh Hoa   |  | Mẹ chồng | CCCD           | 04816400521  | 16/4/2021  | Cục CS QLHC về TTXH | 33 Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng               |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.12 |  | Nguyễn Công Hoan       |  | Ba chồng | CCCD           | 052059000735 | 16/4/2021  | Cục CS QLHC về TTXH | 33 Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng               |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |
| 1.13 |  | Nguyễn Hoàng Văn       |  | Em chồng | CCCD           | 06808806879  | 25/9/2024  | Cục CS QLHC về TTXH | 33 Gia Lành, Gia Hiệp, Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng               |  |  | 30/9/2025 |  |  |  |

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)* : **KHÔNG.**

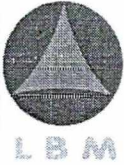
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)* : **KHÔNG.**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là sự thật, nếu sai tôi 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*)

**LÊ THỊ THÙY DIÊU**



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**  
**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY - LBM**

Địa chỉ/Add: 87 Phù Đồng Thiên Vương, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại/Tel: 0263.3832511

Fax: 0263.3554065

Sô/No.: 13/2025/NQ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025

Lamdong, September 30, 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Điều chỉnh nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 30/9/2025.

**RESOLUTION**

*Adjustment of Personnel in the Company's Internal Audit Department*

**BOARD OF DIRECTORS**

**LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the current Charter of the Company;*

*Pursuant to the Regulations of Internal Audit Department of the Company;*

*Based on the Minutes of the BOD dated 30/09/2025.*

**QUYẾT NGHỊ/DECIDES:**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua nội dung sau:

**A. Miễn nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty, gồm:**

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Đức**. Sinh ngày: 31/01/1969.

Thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.

Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.

2. Bà **Huỳnh Thị Quế Hương**. Sinh ngày: 24/11/1991.

Thôi giữ chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.

Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

**B. Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty thay thế, gồm:**

1. Bà **Lê Thị Thuỳ Diệu** Ngày sinh: 14/11/1988

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.

- Chức vụ hiện tại : Phó phòng Kinh doanh 1.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

2. Bà **Nguyễn Thị Hương** Ngày sinh: 06/03/1986

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học chuyên ngành môi trường.

- Chức vụ hiện tại : Nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

\* Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 30/9/2025 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định mới thay thế.



**C. Bộ phận Kiểm toán nội bộ sau khi bổ nhiệm thay thế gồm các thành viên:**

1. Bà Lê Thị Thuỳ Diệu – Trưởng bộ phận.
2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên.
3. Ông Trần Quang Thục – Thành viên.

**Article 1:** Approval of the following contents:

**A. Dismissal of personnel of the Company's Internal Audit Department, including:**

1. **Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Đức** Date of Birth: January 31, 1969.
  - Dismissed from the position of Head of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.
  - Reason for dismissal: Retirement under the statutory regime.
2. **Mrs. Huỳnh Thị Quế Hương** Date of Birth: November 24, 1991.
  - Dismissed from the position of Member of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.
  - Reason for dismissal: Resignation at her own request.

**B. Appointment of replacement personnels, including:**

1. **Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu** Date of Birth: November 14, 1988.
  - Qualification : Bachelor of Economics, major in Accounting
  - Current Position : Deputy Head of Business Department 1
  - Appointed as : Concurrently holding the position of Head of the Company's Internal Audit Department.
2. **Mrs. Nguyễn Thị Hương** Date of Birth: March 06, 1986.
  - Qualification : Bachelor of Science, major in Environmental Studies
  - Current Position : Staff, Organization & Human Resources Department
  - Appointed as : Concurrently holding the position of Member of the Company's Internal Audit Department.

Term of appointment: Effective from September 30, 2025, until the end of the current term of the Board of Directors or until otherwise decided.

**C. Composition of the Internal Audit Department after the replacement appointments:**

- Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu – Head of Department
- Mrs. Nguyễn Thị Hương – Member
- Mr. Trần Quang Thục – Member

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân có tên trên, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 2:** Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, the General Director Board, above mentioned personnels and related individuals are responsible for implementing this resolution. The resolution becomes effective on the date of signing.

**Nơi nhận/Distribute:**

- Như Điều 2/as article 2;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the BOD*

**CHỦ TỊCH/Chairman**



**Lê Đình Hiến**

Số/No.: **156**/2025/QĐ-HĐQT/LBM

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2025  
*Lam Dong, September 30, 2025*

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG DECISION

*On the adjustment of personnel in the Company's Internal Audit Department*

#### BOARD OF DIRECTORS LAMDONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT-STOCK COMPANY - LBM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty;  
*Pursuant to the current Charter of the Company;*
- Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty;  
*Pursuant to the Regulations of Internal Audit Department of the Company;*
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số: 13/2025/NQ-HĐQT/LBM ngày 30 tháng 9 năm 2025.  
*Based on the resolution of the BOM No.: 13/2025/NQ-HĐQT/LBM dated September 30, 2025.*

### QUYẾT ĐỊNH:

#### DECIDES:

#### Điều 1:

Miễn nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty, gồm:

- Bà **Nguyễn Thị Ngọc Đức**. Sinh ngày: 31/01/1969.  
Thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.  
Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ.
- Bà **Huỳnh Thị Quế Hương**. Sinh ngày: 24/11/1991.  
Thôi giữ chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 30/9/2025.  
Lý do miễn nhiệm: Thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

*Article 1: Dismissal of personnel of the Company's Internal Audit Department, including:*  
*1. Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Đức Date of Birth: January 31, 1969.*  
*- Dismissed from the position of Head of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.*  
*- Reason for dismissal: Retirement under the statutory regime.*  
*2. Mrs. Huỳnh Thị Quế Hương Date of Birth: November 24, 1991.*  
*- Dismissed from the position of Member of the Company's Internal Audit Department as of September 30, 2025.*  
*- Reason for dismissal: Resignation at her own request.*

#### Điều 2:

Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty thay thế, gồm:

- Bà **Lê Thị Thuỳ Diệu** Ngày sinh: 14/11/1988  
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán.  
- Chức vụ hiện tại : Phó phòng Kinh doanh 1.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

**2. Bà Nguyễn Thị Hương** Ngày sinh: 06/03/1986

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học chuyên ngành môi trường.

- Chức vụ hiện tại : Nhân viên phòng Tổ chức – Nhân sự.

- Được bổ nhiệm : Kiêm nhiệm chức vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.

\* Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 30/9/2025 theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc khi có quyết định mới thay thế.

**Article 2:** Appointment of replacement personnels, including:

**1. Mrs. Lê Thị Thuỳ Diệu** Date of Birth: November 14, 1988.

Qualification : Bachelor of Economics, major in Accounting

Current Position : Vice manager of Trading Department No.01

Appointed as : Concurrently holding the position of Head of the Company's Internal Audit Department.

**2. Mrs. Nguyễn Thị Hương** Date of Birth: March 06, 1986.

Qualification : Bachelor of Science, major in Environmental Studies

Current Position : Staff, Organization & Human Resources Department

Appointed as : Concurrently holding the position of Member of the Company's Internal Audit Department.

\* Term of appointment: Effective from September 30, 2025, until the end of the current term of the Board of Directors or until otherwise decided.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/bộ phận nghiệp vụ, Xí nghiệp, Công ty con, các cá nhân có tên trên và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Article 3:** The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director Board, all Departments/functional Units, affiliated factories, and subsidiaries, as well as above mentioned personnel, and all other concerned individuals, are responsible for implementing this decision.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision shall take effect from the date of its signing.

**Nơi nhận/Distribute:**

- Như Điều 3/as in article 3;
- HĐQT, BKS/BOD, SB;
- BTGD, phòng, Bp.Nv/GDB, Depts. Units;
- XN, Cty con/Affiliated factories and subsidiaries;
- BP CBTT/Inf Dis Dept;
- Lưu/file.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

On behalf of the BOD

**CHỦ TỊCH/Chairman**



**Lê Đình Hiên**