

CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ
TÙNG SÀI GÒN
SAIGON MACHINERY SPARE
PARTS JOINT STOCK
COMPANY

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

Số/No: 42/2026/CV-SMA

TP HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh city, May 27, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 237/2/43 Hòa Bình, Phường Phú Thạnh, TP HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888

Căn cứ quyết định số: 05/2026/QĐ-HĐQT, 06/2026/QĐ-HĐQT, 07/2026/QĐ-HĐQT, 08/2026/QĐ-HĐQT và Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT ngày 26/05/2026 của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn như sau/ *Based on Decision No. 05/2026/QĐ-HĐQT, 06/2026/QĐ-HĐQT, 07/2026/QĐ-HĐQT, 08/2026/QĐ-HĐQT and Resolution 02/2026/NQ-HĐQT dated May 26, 2026 of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company, we are pleased to announce the following personnel changes at Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company.*

I. Trường hợp miễn nhiệm /In Cases of dismissal

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh/ Mr. Trinh Nguyen Khanh

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/
Dismissal from the position of Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / **Effective date**: May 26, 2026



2. Ông Nguyễn Thanh Phương/ Mr. Nguyen Thanh Phuong

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty/ Dismissal from the position of General Director of the Company
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / Effective date: May 26, 2026

3. Ông Nguyễn Việt Hoàng/ Mr. Nguyen Viet Hoang

- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty/ *Dismissal from the position of Deputy General Director and Chief Accountant of the company.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / **Effective date:** May 26, 2026

II. Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment

1. Ông Nguyễn Thanh Phương/ Mr. Nguyen Thanh Phuong

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm/ *Previous position before appointment:* Tổng giám đốc – Thành viên Hội đồng quản trị/ *General Director - Board Member of the Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030/ *Appointment of the Chairman of the Board of Directors for the term 2025-2030*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / **Effective date:** May 26, 2026

2. Ông Nguyễn Việt Hoàng/ Mr. Nguyen Viet Hoang

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm/ *Previous position before appointment:* Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng / *Deputy General Director and Chief Accountant*
- Chức vụ được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn / *Appointment of the General Director and Legal Representative of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / **Effective date:** May 26, 2026

3. Bà Đinh Thùy Lâm/ Mrs. Dinh Thuy Lam

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm/ *Previous position before appointment*
- Chức vụ được bổ nhiệm kế toán trưởng công ty / *Cases involving the appointment of a company's chief accountant.*

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/05/2026 / **Effective date:** May 26, 2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/05/2026 tại đường dẫn: <https://thuydiendakglun.vcp Holdings.com.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Đại diện tổ chức

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Phương



Số: 02/2026/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và
Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trịnh Nguyên Khánh:

Sinh ngày: 01/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước số: 015082000195 cấp ngày 26/07/2024 do Bộ công an.

Địa chỉ: Số 42B ngõ 164 Hồng Mai, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điều 2: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Thanh Phương:

Sinh ngày: 27/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001079030110

Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2026.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH PHƯƠNG

No: 02/2026/NQ-HDQT

Ho Chi Minh city, May 26, 2026

RESOLUTION

Re: Dismissal of the Chairman of the Board of Directors and
Election of the Full-time Chairman of the Board of Directors for the 2025 - 2030 Term

**BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04/2026/BB-HDQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1: Dismissal of Mr. Trinh Nguyen Khanh from the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Date of birth: 01 September 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
Citizen Identity Card No.: 015082000195, issued on 26 July 2024 by the Ministry of Public Security.

Address: No. 42B, Alley 164 Hong Mai, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

Article 2: Election of Mr. Nguyen Thanh Phuong as full-time Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Date of birth: 27 July 1979 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
Citizen Identity Card No.: 001079030110

Date of issue: 14 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Current residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Article 3: Implementation provisions:

This Resolution shall take effect from 26 May 2026

This Resolution was approved by the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company at its meeting with 100% of the votes in favor.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Company archives, BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN THANH PHUONG

Số: 05/2026/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với ông **Nguyễn Thanh Phương**:

Sinh ngày: 27/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001079030110

Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026

Điều 2: Ông **Nguyễn Thanh Phương** có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho Ban Tổng giám đốc Công ty quản lý và điều hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty và ông Nguyễn Thanh Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP, HĐQT cty.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

No: 05/2026/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh city, May 26, 2026

DECISION

Re: Dismissal of assignment as General Director and Legal Representative of the Company

**BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04/2026/BB-HĐQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

DECIDES:

Article 1: Dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phuong from the positions of General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company:

Date of birth: 27 July 1979 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 001079030110

Date of issue: 14 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Current residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Effective date of dismissal: From 26 May 2026

Article 2: Mr. Nguyen Thanh Phuong is responsible for handing over all work, records, documents, and assets related to the position previously held to the Company's Executive Board for management and operation.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, heads of departments, and Mr. Nguyen Thanh Phuong are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Company archives, BOD. ✓

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



TRINH NGUYEN KHANH

Số: 06/2026/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Viết Hoàng:

Sinh ngày: 14/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001082033495

Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.


Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 26/05/2026.

Điều 2: Ông Nguyễn Viết Hoàng bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu được giao quản lý theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty và ông Nguyễn Viết Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

No: 06/2026/QD-HDQT

Ho Chi Minh city, May 26, 2026.

DECISION

Re: Dismissal from the position of Deputy General Director concurrently holding the position of Chief Accountant of the Company.

**BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04/2026/BB-HDQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;

DECIDES:

Article 1: Dismissal of Mr. Nguyen Viet Hoang from the position of Deputy General Director concurrently holding the position of Chief Accountant of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company:

Date of birth: 14 December 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
Citizen Identity Card No.: 001082033495

Date of issue: 18 December 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Effective date of dismissal: From 26 May 2026.

Article 2: Mr. Nguyen Viet Hoang shall hand over all assigned work, documents and materials under his management in accordance with applicable regulations.

Article 3: This Decision shall take effect from the date of signing.
The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, the Heads of functional departments of the Company, and Mr. Nguyen Viet Hoang shall be responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Company archives, BOD..

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRINH NGUYEN KHANH

Số: 07/2026/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Căn cứ Quyết định số 05/2026/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Phương.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn:
Họ tên người đại diện theo pháp luật: **NGUYỄN VIỆT HOÀNG**
Sinh ngày: 14/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ căn cước công dân: 001082033495
Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Chức vụ đảm nhận: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026
- Điều 2:** Ông **Nguyễn Việt Hoàng** thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Điều 3:** Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban nghiệp vụ có liên quan tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban công ty và Ông Nguyễn Việt Hoàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH PHƯƠNG

No: 07/2026/QĐ-HDQT

Ho Chi Minh city, May 26, 2026

DECISION

Re: Appointment of General Director and Legal Representative of the Company

BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04/2026/BB-HDQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
- Pursuant to Decision No. 05/2026/QĐ-HDQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company regarding the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phuong from the positions of General Director and Legal Representative of the Company.

DECIDES:

- Article 1:** To Appointment of Mr. Nguyen Viet Hoang as General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company:
Full name of legal representative: NGUYEN VIET HOANG
Date of birth: 14 December 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
Citizen Identity Card No.: 001082033495
Date of issue: 18 December 2021
Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.
Permanent residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.
Current residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City
Position: General Director - Legal Representative of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
Term of appointment: From 26 May 2026
- Article 2:** Mr. Nguyen Viet Hoang shall exercise his rights and fulfill his obligations in accordance with the Company's Charter and prevailing laws.
- Article 3:** Assign the General Director to instruct relevant departments to proceed with procedures for updating business registration information in accordance with legal regulations.
- Article 4:** This Decision takes effect from the date of signing.
Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Department Heads, and Mr. Nguyen Viet Hoang are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Company archives, Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN THANH PHUONG

Số: 08/2026/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2026/BB-HĐQT ngày 26/05/2026 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;

QUYẾT ĐỊNH:


- Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Bà **Đinh Thủy Lâm**, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Sinh ngày: 23/02/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Thẻ căn cước công dân: 038183021390
Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Thời gian bổ nhiệm: 03 năm, kể từ ngày 26/05/2026.
- Điều 2:** Bà **Đinh Thủy Lâm** được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban công ty và Bà **Đinh Thủy Lâm** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP, HĐQT cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH PHƯƠNG

No: 08/2026/QD-HDQT

----------
Ho Chi Minh city, May 26, 2026.

DECISION

Re: Appointment of the Company's Chief Accountant

**BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 04/2026/BB-HDQT dated May 26, 2026 of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;

DECIDES:

Article 1: Appointment of Ms. Dinh Thuy Lam to the position of Chief Accountant of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, Professional qualification: Master's Degree in Economic Management

Date of birth: 23 February 1983 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 038183021390

Date of issue: 21 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Term of appointment: 03 years from 26 May 2026.

Article 2: Ms. Dinh Thuy Lam shall be entitled to salary, allowances and other benefits in accordance with the current regulations of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

Article 3: This Decision shall take effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, the Heads of functional departments of the Company, and Ms. Dinh Thuy Lam shall be responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Company archives, BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**




NGUYEN THANH PHUONG



Số: 04/2026/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2026 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300542187 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 05/05/2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tổ chức họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh | Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty |
| 2. Ông Trần Đức Phú | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| 3. Bà Phùng Thị Thu Huyền | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Như Hiến | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Phương | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| - | Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người |

Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Nguyên Khánh

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Viết Hoàng - Kế toán trưởng.

Ông Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Trịnh Nguyên Khánh thông báo với cuộc họp về định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới đồng thời lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Thanh Phương:

Sinh ngày: 27/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001079030110

Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân



Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Phương.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng:

Sinh ngày: 14/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001082033495

Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

3. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trịnh Nguyên Khánh:

Sinh ngày: 01/09/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



Thẻ căn cước số: 015082000195 cấp ngày 26/07/2024 do Bộ công an.

Địa chỉ: Số 42B ngõ 164 Hồng Mai, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trịnh Nguyễn Khánh.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Thanh Phương:

Sinh ngày: 27/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001079030110

Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngõ 238 phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Phương.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



5. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng:

Sinh ngày: 14/12/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 001082033495

Ngày cấp: 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 24 Hàng Cân, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

6. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thuỳ Lâm:

Sinh ngày: 23/02/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân: 038183021390

Ngày cấp: 21/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 54 Đình Đông, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P2105 HH2B chung cư Ecolake View 32 Đại Từ, Phường Định Công, TP Hà Nội

Thời gian bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 26/05/2026

Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thuỳ Lâm.

*** Kết quả biểu quyết thông qua nội dung nêu trên như sau:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 05 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

III. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Thanh Phương.
2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng.
3. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Trịnh Nguyên Khánh.
4. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Nguyễn Thanh Phương.
5. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đối với Ông Nguyễn Việt Hoàng.
6. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đinh Thuỳ Lâm.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày./.

Thư ký



Nguyễn Việt Hoàng

CHỦ TỌA



Trịnh Nguyên Khánh



No: 04/2026/BB-HĐQT

Ha Noi, May 26, 2026

MINUTES
OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAI GON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Today, at 09:00 a.m. on 26 May 2026, at the Representative Office of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi, located at: 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ward, Hanoi City; Enterprise Registration Certificate No. 0300542187 issued by the Business Registration Office under the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on 01 March 2005, with the 29th amendment registered on 05 May 2026, the Board of Directors of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company held a meeting:

I. Members of the Board of Directors attending the meeting:

1. Mr. Trinh Nguyen Khanh – Chairman of the Board of Directors
 2. Mr. Tran Duc Phu – Member of the Board of Directors
 3. Ms. Phung Thi Thu Huyen – Member of the Board of Directors
 4. Mr. Nguyen Nhu Hien – Member of the Board of Directors
 5. Mr. Nguyen Thanh Phuong – Member of the Board of Directors
- Number of absent members: 0
 - Chairperson of the meeting: Mr. Trinh Nguyen Khanh
 - Secretary of the meeting: Mr. Nguyen Viet Hoang – Chief Accountant.

Mr. Trinh Nguyen Khanh declared that the number of Board members directly attending the meeting was 05/05 members, accounting for 100% of the total number of members entitled to vote at the Board of Directors' meeting. Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the Board of Directors' meeting was duly convened and eligible to proceed.

II. Contents of the meeting:

Mr. Trinh Nguyen Khanh informed the meeting of the Company's development orientation in the coming period and requested the Board of Directors to consider and approve the following matters:

1. Dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phuong from the positions of General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company:

Date of birth: 27 July 1979 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 001079030110

Date of issue: 14 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.





Current residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Reason for dismissal: At his personal request

Effective date of dismissal: From 26 May 2026

Comments from attending members:

We fully agree with the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phuong from his positions as General Director and Legal Representative of the Company.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*
- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*

2. Dismissal of Mr. Nguyen Viet Hoang from the position of Deputy General Director concurrently holding the position of Chief Accountant:

Date of birth: 14 December 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 001082033495

Date of issue: 18 December 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Permanent residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

Current residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

Effective date of dismissal: From 26 May 2026

Comments from attending members:

We fully agree with the dismissal of Mr. Nguyen Viet Hoang from the position of Deputy General Director concurrently holding the position of Chief Accountant of the Company.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*
- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*



3. Dismissal of Mr. Trinh Nguyen Khanh from the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Date of birth: 01 September 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 015082000195, issued on 26 July 2024 by the Ministry of Public Security.

Address: No. 42B, Alley 164 Hong Mai, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

Reason for dismissal: At his personal request

Effective date of dismissal: From 26 May 2026

Comments from attending members:

We fully agree with the dismissal of Mr. Trinh Nguyen Khanh from his position as Chairman of the Board of Directors of the Company.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*
- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*

4. Election of Mr. Nguyen Thanh Phuong as full-time Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

Date of birth: 27 July 1979 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 001079030110

Date of issue: 14 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Current residence: No. 4, Alley 238 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City

Effective date of appointment: From 26 May 2026

Comments from attending members:

We fully agree with the election of Mr. Nguyen Thanh Phuong as the full-time Chairman of the Board of Directors of the Company.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*



- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*

5. Appointment of Mr. Nguyen Viet Hoang as General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company:

Date of birth: 14 December 1982 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 001082033495

Date of issue: 18 December 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Permanent residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

Current residence: 24 Hang Can, Hoan Kiem Ward, Hanoi City

Term of appointment: From 26 May 2026

Comments from attending members:

We fully agree with the appointment of Mr. Nguyen Viet Hoang as the General Director and Legal Representative of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*
- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*

6. Appointment of Ms. Dinh Thuy Lam as Chief Accountant:

Date of birth: 23 February 1983 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese

Citizen Identity Card No.: 038183021390

Date of issue: 21 April 2021

Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order.

Permanent residence: 54 Dinh Dong, Bach Mai Ward, Hanoi City.

Current residence: Room P2105, HH2B Building, Ecolake View Apartment, 32 Dai Tu, Dinh Cong Ward, Hanoi City.

Term of appointment: 03 years from 26 May 2026



Comments from attending members:

We fully agree with the appointment of Ms. Dinh Thuy Lam as the Chief Accountant.

*** The voting results for approval of the above matter are as follows:**

- *Number of valid votes: 05 votes*
- *Number of invalid votes: 0 votes*
- *Number of votes in favor: 05/05 votes, representing 100% of the total votes of the Board members directly attending the meeting*
- *Number of votes against: 0 votes*
- *Number of abstentions: 0 votes*

III. Conclusion of the meeting:

The Board of Directors resolved to approve the following matters:

1. Dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phuong from the positions of General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
2. Dismissal of Mr. Nguyen Viet Hoang from the position of Deputy General Director concurrently holding the position of Chief Accountant.
3. Dismissal of Mr. Trinh Nguyen Khanh from the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term.
4. Election of Mr. Nguyen Thanh Phuong as full-time Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term.
5. Appointment of Mr. Nguyen Viet Hoang as General Director and legal representative of Sai Gon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
6. Appointment of Ms. Dinh Thuy Lam as Chief Accountant.

The members of the Board of Directors have read and agreed with all contents approved and recorded in these Minutes.

The meeting ended at 10:00 a.m. on the same day./.

SECRETARY

Nguyen Viet Hoang

CHAIRPERSON

Trinh Nguyen Khanh