

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 03/BB-BKS

No : 03/BB-BKS

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

Quảng Nam ngày 17 tháng 06 năm 2025

Quang Nam, June 17, 2025.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát/ Regarding the Election of the Supervisory
Board**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP / TIME AND VENUE OF THE MEETING

1. Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 17/06/2025/ Time: 3:30 PM, June 17, 2025
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Trung Nam/ Venue: Head Office of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ CHỦ TỌA/PARTICIPANTS AND CHAIRPERSON

1. Thành phần tham dự / Participants:

Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Trung Nam ("Công ty") nhiệm kỳ 2025-2029 gồm:/ Members of the Supervisory Board ("SB") of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company ("the Company") for the 2025-2029 term:

- Bà : Nguyễn Ngọc Thủy Tiên/ Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Bà Trần Thị Ngọc Lan / Ms. Trần Thị Ngọc Lan
- Ông Nguyễn Đình Quyết./ Mr. Nguyễn Đình Quyết

Như vậy, số lượng thành viên BKS tham dự phiên họp này là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định của Điều lệ của Công ty./ Thus, 3 out of 3 members of the SB attended the meeting, satisfying the conditions for convening under the Company's Charter.

2. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp: / Chairperson and Secretary of the Meeting

Các thành viên BKS đồng ý và thống nhất cử các cá nhân sau làm Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:/ The SB members unanimously agreed to appoint the following individuals as Chairperson and Secretary of the meeting:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên/ Chairperson: Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
- Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Ngọc Lan./ Secretary: Ms. Trần Thị Ngọc Lan

III. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG HỌP:/ MEETING PROCEEDINGS AND CONTENT

Các thành viên dự họp đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên thông báo nội dung họp BKS để giới thiệu, bầu Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029 / The attending members

listened to Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên present the meeting agenda, which included the nomination and election of the Head of the Supervisory Board for the 2025–2029 term.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các thành viên BKS nhất trí đề cử Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2029./ After discussion, the SB members unanimously nominated Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên for the position of Head of the Supervisory Board for the 2025–2029 term.

Các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng BKS, với kết quả biểu quyết như sau:/ The members conducted a vote with the following results:

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên giữ chức vụ Trưởng BKS là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%). / Votes in favor of electing Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên as Head of the SB: 3/3 votes (100%).
- Số phiếu không đồng ý: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%) / Votes against: 0/3 votes (0%)
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu (tỷ lệ 0%) / Votes with other opinions: 0/3 votes (0%).

IV. KẾT LUẬN / CONCLUSION

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Trung Nam, Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất bầu:/ Pursuant to the Charter and Internal Corporate Governance Regulations of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company, the Supervisory Board unanimously elected:

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên / Ms. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Số CCCD: 049193009328, ngày cấp 27/12/2021, nơi cấp cảnh sát QLHC về TTXH / Citizen ID No.: 049193009328, issued on December 27, 2021, by the Police Department for Administrative Management of Social Order.

Giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Trung Nam nhiệm kỳ 2025-2029, kể từ ngày 17/06/2025./ To hold the position of **Head of the Supervisory Board** of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company for the 2025–2029 term, effective from June 17, 2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày/ The meeting concluded at 4:00 PM on the same day.

Biên bản được đọc lên, các thành viên dự họp thông qua và ký tên./ The minutes were read aloud, approved by the participants, and signed.


CHỦ TỌA / CHAIRPERSON
NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN



TRẦN THỊ NGỌC LAN

THƯ KÝ/ SECRETARY



NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT



TRẦN THỊ NGỌC LAN

