

Số: ~~359.HN~~ /2025/CV-VINPEARL
No. ~~359.HN~~ /2025/CV-VINPEARL

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Khánhhoa, December 26, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/2025/NQ-HĐQT-VP JSC ngày 26/12/2025 của Công ty Cổ phần Vinpearl (“Công Ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau/*Based on Board Resolution No.21/2025/NQ-HĐQT-VP JSC dated December 26, 2025 of Vinpearl Joint Stock Company (“the Company”), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:*

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

- Bà/Ms.: Ngô Thị Hương/*Ngo Thi Huong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Lãnh đạo phụ trách Kinh doanh và Marketing/*Executive in charge of Business and Marketing*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty/*General Director - The legal representative of the Company.*
- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc/*Term of appointment for the position of General Director:* 05 (năm) năm kể từ thời điểm được bổ nhiệm/*05 (five) years from the date of appointment.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/12/2025

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

- Ông/Mr./: Đặng Thanh Thủy/*Dang Thanh Thuy*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty/*General Director - The legal representative of the Company.*
- Lý do miễn nhiệm/*Reason:* Theo nguyện vọng và do lý do cá nhân/*As per his request for personal reasons.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 26/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn <https://vinpearl.com/vi/> This information was published on the company's website on 26/12/2025, as in the link <https://vinpearl.com/vi/>.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
DEPUTY GENERAL MANAGER



VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO
VO THI PHUONG THAO

Số: 21/2025/NQ-HĐQT-VP JSC

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinpearl ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty lập ngày 26 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đối với ông Đặng Thanh Thủy trên cơ sở Đơn từ nhiệm kể từ ngày ban hành nghị quyết này.

Ông Đặng Thanh Thủy có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và các công việc đang đảm nhận cho Hội đồng quản trị Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với bà Ngô Thị Hương.

- Thông tin của bà Ngô Thị Hương như sau:

Sinh ngày:

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân:

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ liên lạc:

- Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc: 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành nghị quyết này.
- Bà Ngô Thị Hương có quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT Công Ty khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Thông tin người đại diện theo pháp luật của Công Ty sau khi thay đổi như sau:

1. Họ và tên: **NGUYỄN THU HẰNG**

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:



2. Họ và tên: **NGÔ THỊ HƯƠNG**

Chức danh: Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

3. Họ và tên: **VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO**

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

4. Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH NGA**

Chức danh: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân:

Địa chỉ liên lạc:

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nêu trên không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công Ty và có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết này.

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của tiến hành các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng, Ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025
Hanoi, day 26 month 12 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM 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: Ngô Thị Hương/Ngo Thi Huong

2/ Giới tính/Sex: Nữ/Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

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

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue: Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnamese

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 Vinpearl/ Vinpearl Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật/ General Director – Legal Representative

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không/None

14/ Số CP nắm giữ:

vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares

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): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không/None

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 company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n 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 / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Num ber of share s owne d at the end of the perio d	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 perso n beca me an affilia ted perso n/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the perso n cease d to be an affilia ted perso n/ intern al perso n	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	VPL	Ngô Thị Hương		General Director – Legal Representative		CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order				26/12 /2025		Bổ nhiệm Appointed	
1.01	VPL	Ngô Duy Tinh			Bố đẻ/ Biologic al father	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order							
1.02	VPL	La Thị Lợi			Mẹ đẻ/ Biologic al mother	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order							
1.03	VPL	Vương			Con đẻ/ Biologic al son	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order							

		Ngọc Bảo Trang			Biologic al child	Citizen ID Card			về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order						
1.04	VPL	Ngô Thị Hồng Vân			Em gái/ Younger sister	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order						
1.05	VPL	Ngô Thị Ngọc Lan			Chị gái/ Older sister	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order						
1.06	VPL	Lê Thế Hùng			Anh rể/ Brother- in-law	Căn cước/ ID Card			Bộ Công An/ Ministry of Public Security						
1.07	VPL	Ngô Đức Tùng			Em trai/ Younger brother	CCCD/ Citizen ID Card			Cục CS QLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order						
1.08	VPL	Lê Thị Thu Hằng			Em dâu/ Sister- in-law	Căn cước/ ID Card			Bộ Công An/ Ministry of Public Security						

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):

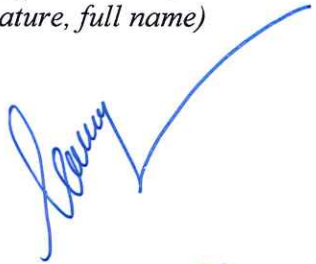
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

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)



Ngô Thị Hương