

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION**

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

Số: 104/2026/TB-DTL
No.: 104/2026/TB-DTL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Hochiminh City, September 24, 2026

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 Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission

- Vietnam Exchange

- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 08/2026/NQ- HĐQT ngày 24/09/2026, của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

Based on Board Resolution No. 08/2026/NQ- HĐQT dated September 24, 2026 of Dai Thien Loc Corporation, we would like to announce the change in personnel of Dai Thien Loc Corporation as follows:

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

- Bà/Ms.: CAO THỊ TRANG/ CAO THI TRANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm toán nội bộ/ *Member of the Internal Audit Committee* .

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ *Head of the Internal Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 24/09/2026/ *from September 24, 2026*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/09/2026/ *September 24, 2026*



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

- Bà/Ms.: ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY/ *DOAN THI BICH THUY*

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ *Head of the Internal Audit Committee*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ *Head of the Internal Audit Committee*

- Chức vụ còn nắm giữ: Thư ký Hội đồng quản trị/ Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Current position: Secretary to the Board of Directors / Authorized Person for Information Disclosure.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo đơn xin từ nhiệm/ *Pursuant to the resignation letter.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/09/2026/ *September 24, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn www.daithienloc.com.vn/ *This information was published on the company's website on 24/09/2026, as in the link www.daithienloc.com.vn.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số:
08/2026/NQ-HĐQT, ngày 24/09/2026/
*Resolution of the board of directors
no.08/2026/NQ-HĐQT dated September
24, 2026.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN THANH NGHĨA

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC
DAI THIEN LOC
CORPORATION

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

Số/ No.: 08/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 24, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ/ Ref. Approval of the proposal for the dismissal and appointment of the Head of the Internal Audit Committee.

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc/ Pursuant to the Charter of Dai Thien Loc Corporation;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 24/09/2026/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BBH-HĐQT dated September 24, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ THE BOARD OF DIRECTORS RESOLVES

Điều 1: HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với Bà Đoàn Thị Bích Thúy. CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp: kể từ ngày 24/09/2026.

Article 1: The Board of Directors agrees to dismiss Ms. Doan Thi Bich Thuy from the position of Head of the Internal Audit Committee. Citizen Identity Card No. , date of issue: , place of issue: , effective from 24 September 2026.

Điều 2: HĐQT thống nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm:

Bà Cao Thị Trang - Thành viên Ban kiểm toán nội bộ

CCCD số: , ngày cấp: , nơi cấp:

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ - Kể từ ngày 24/09/2026.

Địa chỉ liên lạc:



Article 2: *The Board of Directors agrees to approve the proposal for the appointment of:*

Ms. Cao Thi Trang – Member of the Internal Audit Committee

Citizen Identity Card No.: , date of issue: , place of issue:

Position: Head of the Internal Audit Committee - Effective from 24 September 2026

Address:

Điều 3: Đề nghị Bà Đoàn Thị Bích Thủy bàn giao các nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Bà Cao Thị Trang theo quy định Công ty.

Article 3: *Ms. Doan Thi Bich Thuy is requested to hand over all work-related matters, records, and relevant documents to Ms. Cao Thi Trang in accordance with the Company's regulations.*

Điều 4: Các đơn vị, phòng ban trong toàn tập đoàn Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: *All units and departments throughout the Company Group and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As stated in Article 4;
- Lưu/ Filed.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
FOR THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



NGUYỄN THANH NGHĨA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----@----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Tôi tên: **ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY**

Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 24 tháng 09 năm 2026.

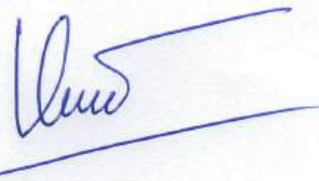
Rất mong được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

TPHCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026

Người làm đơn



Đoàn Thị Bích Thúy