

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
---o0o---

Số: 1710/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự Công Ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 1710/2025/BBH-HĐQT ngày 17/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

HĐQT nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Tuấn Nam và bổ nhiệm Bà Lương Thị Khánh Linh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 17/10/2025.

Bà: Lương Thị Khánh Linh

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 2003

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 010303007569 Do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH Cấp ngày: 06/07/2022

Quê quán: Đăng Hải, An Hải, Hải Phòng

Chỗ ở hiện tại: Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai

Bà Lương Thị Khánh Linh có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.



Điều 2: Thông qua việc Bỏ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty.

HĐQT nhất trí thông qua việc bỏ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hà giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty kể từ ngày 17/10/2025.

Bà: Nguyễn Thị Hà

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 1989

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001189014008 Do: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Cấp ngày: 10/04/2021

Quê quán: TDP Quang Minh, Phường Dương Nội, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: TDP Quang Minh, Phường Dương Nội, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hà có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3: Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn ECI.

Bà: Nguyễn Thị Hương

Giới tính: Nữ

Chức vụ hiện tại: Không.

Năm sinh: 1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 025174000013 Do: Bộ Công An

Cấp ngày: 18/09/2022

Quê quán: Phượng Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Chỗ ở hiện tại: 50 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hương có nhiệm vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 4: Ủy quyền Thực hiện.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến việc triển khai Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Ký kết, ban hành, nộp và nhận các hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, tổ chức/cá nhân có liên quan.

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai nội dung Nghị quyết HĐQT đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

No: 1710/2025/NQ-HĐQT

Hanoi, October 17, 2025

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

(Re: Approval of personnel changes of the Company)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of ECI Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting ("BOD") No. 1710/2025/BBH-HĐQT dated October 17, 2025 of ECI Group Joint Stock Company.

RESOLVES

Article 1: Approval of the dismissal and appointment of the General Director of the Company.

The BOD unanimously approved the dismissal of Mr. Nguyen Tuan Nam from the position of General Director and the appointment of Ms. Luong Thi Khanh Linh as General Director of the Company, effective from October 17, 2025.

Ms: Luong Thi Khanh Linh

Gender: Female

Current Position: None.

Date of Birth: 2003

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnam

ID: 010303007569 By: Department of Administrative Police on Social Order

Date of issue: 06/07/2022

Hometown: Dang Hai, An Hai, Hai Phong, Viet Nam

Current Address: Thai Nien, Bao Thang, Lao Cai

Ms. Luong Thi Khanh Linh is responsible for exercising the rights and obligations of the CEO in accordance with the law, the Company's Charter, and Company regulations.



Article 2: Approval of the appointment of the Person in charge of Corporate Governance, Company Secretary.

The BOD unanimously approved the appointment of Ms. Nguyen Thi Ha as the Person in charge of Corporate Governance of the Company and Company Secretary, effective from October 17, 2025.

Ms: Nguyen Thi Ha Gender: Female

Current Position: None.

Date of Birth: 09/10/1989 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam

ID: 001189014008 By: Department of Administrative Police on Social Order

Date of issue: 10/04/2021

Hometown: Quang Minh, Duong Noi, Ha Noi, Viet Nam

Current Address: Quang Minh, Duong Noi, Ha Noi, Viet Nam

Ms. Nguyen Thi Ha is responsible for exercising the rights and obligations of the Person in charge of Corporate Governance in accordance with the law, the Company's Charter, and Company regulations.

Article 3: Approving the appointment of the Chairman of the Board of Directors for the 2025 - 2030 term

The Board of Directors proposes Ms. Nguyen Thi Huong to hold the position of Chairman of the Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company for the term 2025 – 2030.

Ms: Nguyen Thi Huong Gender: Female

Current Position: None.

Date of Birth: 1974 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam

ID: 025174000013 By: Ministry of Public Security

Date of issue: 18/09/2022

Hometown: Phuong Lau Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province

Current Address: 50 Tran Nhan Tong, Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi

Ms. Nguyen Thi Huong is tasked with performing the rights and obligations of the Chairwoman of the Board of Directors in accordance with the law, the Company's Charter, and regulations

Article 4: Authorization for Implementation.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to carry out all procedures related to the implementation of this Resolution, including but not limited to the following tasks:

- Signing, issuing, submitting and receiving necessary documents, papers and documents with state management agencies, partners, relevant organizations/individuals.
- Carrying out other necessary tasks to implement the content of the Board of Directors' Resolution in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Article 5: Implementation Provisions.

This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD members, the Board of General Directors, departments, and relevant functional units shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- *As stated in Article 4;*
- *BOD members, BOM, Supervisory Board;*
- *Documents.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHAIRMAN OF THE BOD
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ECI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ HUONG

