

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 02 tháng 03 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
ĐIỆN MÁY XANH**

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

Số: 02/NQ/HĐQT-2026

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY XANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ("Công ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và ("Điều Lệ");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BBH/HĐQT-2026, ngày 19/01/2026

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đức Tài là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện theo pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Hiếu Em là Tổng giám đốc của Công ty nhiệm kỳ 2026-2030. Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc của Công ty thực hiện theo pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Võ Thị Phương Thảo là Kế toán trưởng của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Kế toán trưởng của Công ty thực hiện theo pháp luật và Điều lệ Công ty
- Điều 4:** Thông qua thành lập Ủy Ban Kiểm Toán ("UBKT") trực thuộc Hội đồng quản trị với số lượng và thành viên như sau:
1. Đỗ Tuấn Anh (thành viên độc lập Hội đồng quản trị) – Chủ tịch UBKT
 2. Võ Hà Trung Tín (thành viên độc lập Hội đồng quản trị) – Thành viên UBKT
- Điều 5:** Thông qua ban hành Quy Chế Hoạt Động Của Ủy Ban Kiểm Toán theo phụ lục I đính kèm.
- Điều 6:** Thông qua việc chỉ định công ty chứng khoán sau làm (i) đơn vị tư vấn liên quan đến kế hoạch Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đồng thời đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và (ii) đại lý phân phối cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty như sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap:

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/11/2007
- Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Văn Hiếu Em



Điều 7: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lưu:
Ban Pháp Chế

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



NGUYỄN ĐỨC TÀI

