| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **QP HOLDINGS** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| ***QP HOLDINGS JOINT*** | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| ***STOCK COMPANY*** | **Independence – Freedom – Happiness** |
| Số: ..35../2026/CV-HKT | *Tp. HCM, ngày ..05.. tháng 06 năm 2026* |
| *No: ..35../2026/CV-HKT* | *HCM, day ..05.. month 06 year 2026* |

CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
DN: C=VN, L="Tầng L16, Tòa Nhà Vietcombank, Số 5, Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5400257584, O=CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS, E=info@qpxanh.com.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
Reason: I am approving this document with my legally binding signature
Location:
Date: 2026.06.05 08:22:29+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

# EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: The State Securities Commission**

**Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS/ *QP HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY***

   - Mã chứng khoán/ *Stock code*: HKT
   - Địa chỉ/*Address*: Tầng L16, Tòa nhà Vietcombank, Số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ *Floor L16, Vietcombank Tower, 5 Me Linh Square, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City*
   - Điện thoại liên hệ/Contact Number: (028) 36 20 26 26
   - Email: info@qpholdings.vn Website: www.qpholdings.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

   Công bố Quyết định Hội đồng quản trị số 01/2026/QĐ-HĐQT ngày ..05./06/2026 về việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

   *Disclosure of the Decision of the Board of Directors No. 01/2026/QD-HDQT dated ..05./06/2026 on the promulgation of the Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, and the Regulation on the Operation of the Board of Directors.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..05./06/2026 tại đường dẫn www.qpholdings.vn Mục: Quan hệ nhà đầu tư.

   *This information was published on the Company's website on ..05./06/2026 at the link www.qpholdings.vn Section: Investor Relations.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We confirm that the information disclosed above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.*

***Nơi nhận/To:***

- Như k/g/As above;
- HĐQT, BTGĐ/BOD, BOM;
- Website Công ty (để công bố)/Website (for disclosure)
- Lưu: VT/Archived.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

M.S.D.N: 5400257584 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**PHẠM TỰ TRỌNG**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **QP HOLDINGS** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| ***QP HOLDINGS JOINT*** | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| ***STOCK COMPANY*** | **Independence – Freedom – Happiness** |
| *Số: 01/2026/QĐ-HĐQT* | *Tp. HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2026* |
| *No: 01/2026/QĐ-HĐQT* | *HCM, day 05 month 06 year 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH/DECISION

***V/v ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị***

***Re: To promulgate the Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, and the Regulation on Operation of the Board of Directors***

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
## THE BOARD OF DIRECTORS
## QP HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

***Căn cứ/Pursuant to:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2025;*

  *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented in 2025;*

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

  *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, as amended and supplemented in 2024 and its guiding documents;*

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

  *Charter on the organization and operation of Company;*

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 27/05/2026.*

  *Resolution of GMS No. 01/2026/BBH-DHDCD of the Company dated 27/05/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

***Article 1.*** *To promulgate this Decision with the Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on Operation of the Board of Directors.*

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Article 2.*** *Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the Board of General Directors of the Company, and relevant departments shall be responsible for implementing this Decision.*

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Article 3.*** *This Decision shall take effect from the date of signing.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

M.S.D.N: 5400257584 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN QP HOLDINGS
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**PHẠM TỰ TRỌNG**

***Nơi nhận/To:***

- *Như trên/As above;*
- *Lưu: VP. HĐQT/ Archived: BOD Office.*