



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

Trụ sở chính (Headquarter): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

Số: 23/2024/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

No: 23/2024/CBTT

Ha Noi City, November 19, 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam

Ha Noi Stock Exchange (HNX)

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 19/11/2024, của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Based on Board Resolution No. 08/2024/NQ-HĐQT dated 19/11/2024 of Freco Vietnam Corporation, we would like to announce the change in personnel of Freco Vietnam Corporation as follows:

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

1. Ông (*Mr*) Nguyễn Văn Quang

Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position/Resigned position:* Giám Đốc Tài chính/*Chief Financial Officer*

Lý do miễn nhiệm/*Reason:* Ông Nguyễn Văn Quang – Giám đốc tài chính đã nộp đơn xin từ nhiệm/*Mr Nguyen Van Quang submitted his resignation letter.*

Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Ngày 19/11/2024/*dated 19 November, 2024.*

2. Bà (*Mrs*) Đặng Thị Hiền Giang

Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed position/Resigned position:* Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Lý do miễn nhiệm/*Reason:* Bà Đặng Thị Hiền Giang – Kế toán trưởng đã nộp đơn xin từ nhiệm/*Mrs Dang Thi Hien Giang submitted her resignation letter.*

Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* Ngày 19/11/2024/*dated 19 November, 2024.*

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

Số: 08/2024/BB-HDQT

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Freco Việt Nam**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0107005554

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "**TAB/Công ty**") được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 19 tháng 11 năm 2024.

Địa điểm: Trụ sở chính - P.2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Ông Nguyễn Việt Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2) Ông Phan Văn Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc |
| 3) Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4) Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5) Ông Đặng Tiến Sỹ | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hưng

Thư ký cuộc họp: Bà Đinh Thúy Nga

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp là năm trên năm (5/5) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, đạt tỷ lệ dự họp là 100%.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 01: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Ông Nguyễn Văn Quang kể từ ngày 19/11/2024.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cho Ông Nguyễn Văn Quang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19/11/2024.

Ông Nguyễn Văn Quang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đang phụ trách cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan. Đồng thời chịu



trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

Nội dung 02: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Đặng Thị Hiền Giang kể từ ngày 19/11/2024.

Các ủy quyền, quyết định giao việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cho Bà Đặng Thị Hiền Giang sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 19/11/2024.

Bà Đặng Thị Hiền Giang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc đang phụ trách cho các cá nhân, bộ phận, phòng ban liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết tại Công ty.

Nội dung 03: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 19/11/2024.

Ông Nguyễn Văn Quang tại chức vụ Kế toán trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Công ty. Ông Nguyễn Văn Quang được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

IV. Ý KIẾN VÀ BIỂU QUYẾT

Với nội dung nêu tại Mục III, kết quả biểu quyết như sau:

NỘI DUNG	Số phiếu tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không tán thành/ Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu không ý kiến/ Tổng số phiếu biểu quyết
Nội dung 01	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%
Nội dung 02	5/5, tỷ lệ 100%	0/5, tỷ lệ 0%	0/5, tỷ lệ 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, tất cả nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Mục III đã được Hội đồng quản trị thông qua.

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Bà Đinh Thúy Nga, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Việt Hưng - Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kết thúc lúc 9h30 cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và ký tên dưới đây.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.

0055
NG TY
PHÂN
RECO
T NA
PHỔ H

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD;

- Lưu VT.



THƯ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Việt Hưng

Đinh Thúy Nga

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Văn Hùng

Đặng Tiến Sỹ

Nguyễn Anh Tuấn

Trần Thị Việt Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

Ha Noi City, November 19, 2024



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam

Ha Noi Stock Exchange (HNX)

- Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN VĂN QUANG
- Giới tính/*Sex*: Nam
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 26/05/1990
- Nơi sinh/*Place of birth*: Thụy Trình – Thái Thụy – Thái Bình
- Số CCCD/*ID card No.*: 034090000034
Ngày cấp/*Date of issue*: 30/10/2013
Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư/*Police Department on Residence Management and National Data on Population*
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
- Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Tổ dân phố số 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội/*Sub-quarter No. 2, Đức Thắng Ward, Bắc Từ Liêm District, Hanoi*
- Số điện thoại/*Tel.*: 024 3351 6789
- Email: quangnv@freco.com.vn
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam/*Freco Vietnam Corporation*
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in the organization subject to information disclosure*: Kế toán trưởng/*Chief Accountant*
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:
 - Từ 01/2024 – nay/*From 01/2024 – present*: Kế toán trưởng - Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Bất động sản Đại Hoàng Long/*Chief Accountant - Dai Hoang Long Trading and Real Estate Company Limited*

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Từ 01/2024 – nay/*From 01/2024 – present*: Tổng giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán Tmax/*Director - Tmax Auditing Company Limited*
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which*:
- Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of the State/strategic investor/other organisation*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ/*0 shares, accounting for 0% of charter capital*
 - Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ/*0 shares, accounting for 0% of charter capital*
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có/*None*
16. Danh sách người có liên quan của người khai/*List of affiliated persons of declarant*:

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

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 Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND, Passport, Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration 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	Số cổ phiếu u số hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ Percentage 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 person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty, người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	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	TAB	Nguyễn Văn Quang	288046	Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID card	034090000034	30/10/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Police Department on Residence Management and National Data on Population	Nhà số 1, ngách 31/58 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%				
2	TAB	Bùi Huyền Phương	060215		Vợ Wife	CCCD ID card	001196013706	13/03/2019	Cục CS QLHC về TTXH Police olice Department on Administrative Management of Social Order	Nhà số 1, ngách 31/58 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%				

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

3	TAB	Nguyễn Công Minh Trí			Con trai <i>Son</i>					Nhà số 1, ngách 31/58 đường Thanh Bình, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%					Còn nhỏ
4	TAB	Bùi Minh Phương			Anh vợ <i>Brother-in-law</i>	CCCD <i>ID card</i>	001091026610	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police office Department on Administrative Management of Social Order</i>	Số 166 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%					
5	TAB	Trần Thị Phương Thảo			Chị dâu <i>Sister-in-law</i>	CCCD <i>ID card</i>	042194001793	11/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police office Department on Administrative Management of Social Order</i>	Số 166 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%					
6	TAB	Bùi Duy Minh			Bố vợ <i>Father-in-law</i>	CCCD <i>ID card</i>	001062012759	29/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police office Department on Administrative Management of Social Order</i>	Số 166 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0%					
7	TAB	Nguyễn Thị			Mẹ vợ	CCCD	010162000045		Cục CS QLHC về TTXH	Số 166 Chiến Thắng, Văn	0	0%					

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

		Thanh Huyền			<i>Mother-in-law</i>	<i>ID card</i>			<i>Police olice Department on Administrat ive Managemen t of Social Order</i>	Quán, Hà Đông, Hà Nội							
8	TAB	Nguyễn Thị Dầu			Mẹ đẻ <i>Mother</i>	CCCD <i>ID card</i>	034163001761	07/03/2022	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police olice Department on Administrat ive Managemen t of Social Order</i>	Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình	0	0%					
9	TAB	Nguyễn Công Quý			Anh trai <i>Brother</i>	CCCD <i>ID card</i>	034086011081	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police olice Department on Administrat ive Managemen t of Social Order</i>	Tổ 5, Khu 1B Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0%					
10	TAB	Nguyễn Thị Thu Trang			Chị dâu <i>Sister-in-law</i>	CCCD <i>ID card</i>	022188005298	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH <i>Police olice Department on Administrat ive Managemen t of Social Order</i>	Tổ 5, Khu 1B Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh							
11	TAB	Công ty TNHH Kiểm toán Tmax			Ông Quang đang làm Tổng giám đốc tại Công ty TNHH												

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

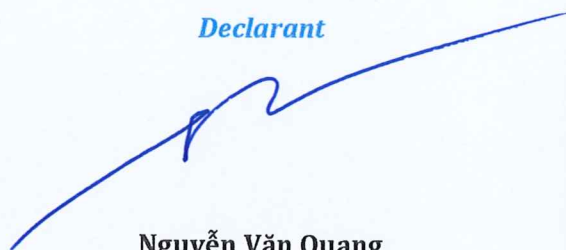
		<i>Tmax Auditing Company Limited</i>			Kiểm toán Tmax <i>Mr. Quang is currently the Director at Tmax Auditing Company Limited</i>											
12	TAB	Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Bất động sản Đại Hoàng Long <i>Dai Hoang Long Trading and Real Estate Company Limited</i>			Ông Quang đang làm Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Bất động sản Đại Hoàng Long <i>Mr. Quang is currently the Chief Accountant at Dai Hoang Long Trading and Real Estate Company Limited</i>											

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có/*None*
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)* : Không có/*None*
19. 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



Nguyễn Văn Quang

Nội dung dịch sang Tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung Tiếng Việt. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung Tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng/ The translation is for information purpose only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.