

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

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

Số: 08- CBTT/TA77

Ninh bình Ngày 18 tháng 6 năm 2026



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thành An 77

Mã Chứng khoán: X77

Địa chỉ: Thôn Đồng Mười, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0986225280

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp HĐQT và nghị Quyết số 18 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2026 tại đường dẫn: [www.thanhhan77.com](http://www.thanhhan77.com)

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

Tài liệu đính kèm

- BB và GQ số 18 của HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**

NGUYỄN XUÂN NĂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77**

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

Số: 18 -BB/HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700100257 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần 12 ngày 21/01/2025.

Địa chỉ: Thôn Đồng Mươi, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình.

Hôm nay, vào hồi 14h30 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2026, Tại hội trường của Công ty cổ phần Thành An 77. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp kỳ họp quý 2/2026:

### **Thành phần dự họp:**

1/ Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh

Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Nguyễn Đình Công

Thành viên HĐQT

3/ Bà Nguyễn Thúy Phương

Thành viên HĐQT- TGD

4/ Bà Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HĐQT

5/ Ông Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT

**Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh**

### **Nội dung:**

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do đã có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Bà Nguyễn Thúy Phương.

2/ Xét đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Công

3/ Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Trần Trung Hiếu.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã xem xét thảo luận và đã có ý kiến như sau:

1/ Xét đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Bà Nguyễn Thúy Phương.

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí đồng ý cho Bà Nguyễn Thúy Phương thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 19/6/2026.

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**

2/ Xét đơn xin thôi giữ chức Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Công

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí đồng ý cho Ông Nguyễn Đình Công thôi giữ chức Thành viên HĐQT kể từ ngày 19/6/2026.

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**



3/ Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty để thay thế Bà Nguyễn Thúy Phương.

Hội Đồng Quản trị nhất trí đồng ý bổ nhiệm Ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 19/6/2026.

**Hội Đồng Quản trị đã tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100%**

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Thành An 77 vào hồi 16 giờ cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

Thành viên HĐQT

*Nguyễn Đình Công*

Thành viên HĐQT

*Nguyễn Thúy Phương*

Thành viên HĐQT

*Vũ Tiên Nghĩa*

Thành viên HĐQT

*Lê Thị Lan Hòa*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77**

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

Số: 18/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 18/6/2026 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Bà Nguyễn Thúy Phương từ ngày 19/6/2026.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đình Công từ ngày 19/6/2026.

**Điều 3:** Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Trần Trung Hiếu từ ngày 19/6/2026.

**Điều 4:** Các ông bà có tên trên có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**Nơi nhận:**

- SGDCK Hà nội

- Các thành viên HĐQT

- Trưởng ban Kiểm soát

Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**THANH AN 77**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
No: 18 -BB/HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ninh Binh, June 18, 2026*

## **MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING**

**Company Name:** THANH AN 77 JOINT STOCK COMPANY

**Enterprise Registration Certificate No.:** 0700100257, issued for the 12th amendment on January 21, 2025, by the Business Registration Office of Ha Nam Department of Planning and Investment.

**Address:** Dong Muoi Hamlet, Ly Thuong Kiet Ward, Ninh Binh Province.

Today, at 14:30 on June 18, 2026, at the hall of Thanh An 77 Joint Stock Company, the Board of Directors of the Company convened the meeting for the second quarter of 2026 (Q2/2026).

### **Attendees:**

- 1/ Ms. Bui Thi Nguyen Hanh - Chairperson of the Board of Directors
- 2/ Mr. Nguyen Dinh Cong - Member of the Board of Directors
- 3/ Ms. Nguyen Thuy Phuong - Member of the Board of Directors - Chief Executive Officer (CEO)
- 4/ Ms. Le Thi Lan Hoa - Member of the Board of Directors
- 5/ Mr. Vu Tien Nghia - Member of the Board of Directors

**Chairperson:** Ms. Bui Thi Nguyen Hanh

### **Agenda:**

Ms. Bui Thi Nguyen Hanh, Chairperson of the meeting, declared that the Board of Directors meeting was officially opened as a sufficient number of Board members were present to constitute a quorum.

- 1/ Consideration of the resignation letter from the position of Board Member and Chief Executive Officer (CEO) – Legal Representative submitted by Ms. Nguyen Thuy Phuong.
- 2/ Consideration of the resignation letter from the position of Board Member submitted by Mr. Nguyen Dinh Cong.
- 3/ Appointment of Mr. Tran Trung Hieu as the new Chief Executive Officer (CEO) – Legal Representative of the Company.

The members of the Board of Directors reviewed, discussed, and expressed opinions as follows:

- 1/ Consideration of the resignation letter from the position of Board Member and Chief Executive Officer – Legal Representative submitted by Ms. Nguyen Thuy Phuong.

The Board of Directors discussed and unanimously agreed to accept the resignation of Ms. Nguyen Thuy Phuong from the positions of Board Member and CEO – Legal Representative of the Company, effective from June 19, 2026.



The Board of Directors conducted a vote with a result of 5/5 votes in favor, reaching a 100% approval rate.

2/ Consideration of the resignation letter from the position of Board Member submitted by Mr. Nguyen Dinh Cong.

The Board of Directors discussed and unanimously agreed to accept the resignation of Mr. Nguyen Dinh Cong from the position of Board Member, effective from June 19, 2026.

The Board of Directors conducted a vote with a result of 5/5 votes in favor, reaching a 100% approval rate.

3/ Appointment of the new Chief Executive Officer – Legal Representative of the Company to replace Ms. Nguyen Thuy Phuong.

The Board of Directors unanimously agreed to appoint Mr. Tran Trung Hieu to the positions of Chief Executive Officer – Legal Representative of the Company, effective from June 19, 2026.

The Board of Directors conducted a vote with a result of 5/5 votes in favor, reaching a 100% approval rate.

These minutes were prepared at the headquarters of Thanh An 77 Joint Stock Company at 16:00 on the same day. The meeting minutes of the Company's Board of Directors were read aloud and approved by all attending Board members, and all present members have jointly signed these minutes.

### SIGNATURES OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairperson of the Board  
of Directors



*Bui Thi Nguyen Hanh*

Board Member

*Nguyen Dinh Cong*

Board Member

*Nguyen Thuy Phuong*

Board Member

*Vu Tien Nghia*

Board Member

*Le Thi Lan Hoa*



**THANH AN 77**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
No:18 /NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ninh Binh, June 18, 2026*

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THANH AN 77**  
**JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 77 Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of the Company dated June 18, 2026.

**RESOLVES**

**Article 1:** Dismiss Ms. Nguyen Thuy Phuong from the positions of Member of the Board of Directors, Chief Executive Officer, and Legal Representative of the Company, effective from June 19, 2026.

**Article 2:** Dismiss Mr. Nguyen Dinh Cong from the position of Member of the Board of Directors of the Company, effective from June 19, 2026.

**Article 3:** Appoint Mr. Tran Trung Hieu to the positions of Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company, effective from June 19, 2026.

**Article 4:** The aforementioned individuals shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing and has been approved by the Board of Directors.

**Recipients:**

- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Members of the Board of Directors
- Head of the Supervisory Board
- Archived: Board of Directors Office

**ON BEHALF OF THE COMPANY'S**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THI NGUYEN HANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

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

Số: 18/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

**“V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty”**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ vào đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Bà Nguyễn Thúy Phương.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Thành An 77 đối với Bà Nguyễn Thúy Phương kể từ ngày 19/6/2026.

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thúy Phương có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho người kế nhiệm kể từ ngày 19/6/2026.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng tổ chức, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan trong Công ty và Bà Nguyễn Thúy Phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- VP HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**THANH AN 77  
JOINT STOCK COMPANY**  
No: 19/QĐ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ninh Binh, June 18, 2026*

**DECISION**

**"Regarding the Appointment of the General Director and Legal Representative of the Company"**

**BOARD OF DIRECTORS  
THANH AN 77 JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 77 Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 17/NQ-HĐQT dated June 18, 2026 of the Board of Directors of the Company;

**DECIDES**

**Article 1:** Appoint Mr. Tran Trung Hieu as the General Director and Legal Representative of Thanh An 77 Joint Stock Company, effective from June 19, 2026.

**Article 2:** Mr. Tran Trung Hieu, as the Legal Representative of the Company, shall exercise the powers and responsibilities of the General Director, and is authorized to delegate others to manage the Company's operations on his behalf or to sign contracts and transaction documents with partners and customers.

**Article 3:** This Decision takes effect from the date of signing. The Administrative and Personnel Department, Finance and Accounting Department, other relevant departments, and Mr. Tran Trung Hieu are responsible for executing this Decision.

**Recipients:**

- State Securities Commission (SSC)
- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Members of the Board of Directors (BOD)
- Supervisory Board
- Board of Directors Secretariat / BOD Office
- As specified in Article 3
- Filed: Corporate Secretary

**ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOARD  
OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THI NGUYEN HANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÀNH AN 77

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

Số: 19/QĐ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành An 77;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 18/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Thành An 77 từ ngày 19/6/2026.

**Điều 2:** Ông Trần Trung Hiếu là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc, được ủy quyền cho người khác thay mình điều hành hoạt động của Công ty hoặc ký hợp đồng, văn bản giao dịch với các đối tác, khách hàng.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan và Ông Trần Trung Hiếu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- VP HĐQT
- Như điều 3
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**THANH AN 77  
JOINT STOCK COMPANY**  
No: 18/QĐ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ninh Binh, June 18, 2026*

**DECISION**

**"Regarding the Dismissal of the Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of the Company"**

**BOARD OF DIRECTORS  
THANH AN 77 JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thanh An 77 Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 17/NQ-HĐQT dated June 18, 2026 of the Board of Directors of the Company;
- Pursuant to the resignation letter from the positions of Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of Ms. Nguyen Thuy Phuong.

**DECIDES**

**Article 1:** Dismiss Ms. Nguyen Thuy Phuong from the positions of Member of the Board of Directors, General Director, and Legal Representative of Thanh An 77 Joint Stock Company, effective from June 19, 2026.

**Article 2:** Ms. Nguyen Thuy Phuong is responsible for handing over her current work to her successor starting from June 19, 2026.

**Article 3:** This Decision takes effect from the date of signing. The Personnel Department, Finance and Accounting Department, other relevant departments within the Company, and Ms. Nguyen Thuy Phuong are responsible for executing this Decision.

**Recipients:**

- State Securities Commission (SSC)
- Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Members of the Board of Directors (BOD)
- Supervisory Board
- Board of Directors Secretariat / BOD Office
- As specified in Article 3
- Filed: Corporate Secretary

**ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD**



**BUI THI NGUYEN HANH**