

Số/No: 38/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Ho Chi Minh City, Oct 21th, 2025.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC
NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Thông báo số 24/2025/TB-NRC ngày 16/10/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
Announcement No. 24/2025/TB-NRC dated Oct 16th, 2025, of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC số 35/2025/BB-HĐQT ngày 21/10/2025.
The Meeting Minutes of The Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company No. 35/2025/BB-HĐQT dated Oct 21th, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua Danh sách ứng cử viên đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Article 1. The Board of Directors hereby approves the list of candidates for the position of Board Member for the 2022–2027 term of NRC Corporation Joint Stock Company to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. Ông/ Mr. **TRẦN ĐẠI DƯƠNG**
 - Năm sinh/ Date of birth: 1987
 - Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Cử nhân kế toán kiểm toán / *Bachelor's Degree in Accounting and Auditing*
- Vị trí ứng cử/ *Position nominated*: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ *Independent Board Member*
- Ông Trần Đại Dương đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan
Mr. Trần Đại Dương fully satisfies all standards and conditions as stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises 2020, the Company Charter, and other relevant legal provisions
- Được Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/ *Nominated by the current Board of Directors.*

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ ứng viên và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022–2027 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to direct the completion of candidate documents and carry out all necessary procedures for submission to the General Meeting of Shareholders for consideration and election of an additional Independent Board Member for the 2022–2027 term, in accordance with applicable laws and the Company Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall be effective from the date of signing. Members of The Board of Directors, Board of Management, related units and individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As Article 3;*
- Lưu VPCT / *Filed VPCT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN



LÊ THỐNG NHẤT



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TRẦN ĐẠI DƯƠNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/01/1987
- 4/ Nơi sinh: Khánh Hoà
- 5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Hồng Lạc, P. Bảy Hiền, Tp.HCM
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email: daiduong2101@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: không có
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0cp chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport / Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Đại Dương	Không có	Không có		CCCD			Cục CS							
1.01		Hồng Thị Hoà	Không có		Mẹ ruột	CCCD			Cục CS							
1.02		Trần Hữu Tâm	Không có		Anh Ruột	CCCD			Cục CS							
1.03		Trần Triệu Châu	Không có		Anh Ruột	CCCD			Cục CS							
1.04		Trần Hải Ân	Không có		Anh Ruột	CCCD			Cục CS							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Đại Dũng



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

TpHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- 1/ Họ và tên: TRẦN ĐẠI DƯƠNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 21/01/1987
- 4/ Nơi sinh: Khánh Hoà
- 5/ Số CCCD/CC/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: đường Hồng Lạc, phường Bảy Hiền, TPHCM
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Trình độ học vấn: Đại học
- 11/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán - kiểm toán
- 12/ Địa chỉ email: daiduong2101@gmail.com
- 13/ Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (nếu có): không có
- 14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó GD khối TC-KT
- 15/ Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2009-10/2019	Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất	Trưởng phòng kiểm toán
11/2019-05/2021	Công ty Cổ phần An Trường An	Kế toán trưởng
05/2021- 05/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings	Giám đốc phòng quản trị tài chính

1/ Số cổ phần NRC nắm giữ (theo DS cổ đông chốt tại ngày 24/09/2025): 0 cổ phần
Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

2/ Danh sách người có liên quan: Đính kèm

3/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

4/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không có

5/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách

nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal stroke extending to the right.

TRẦN ĐẠI DƯƠNG

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Hồng Thị Hòa	Mẹ ruột					0	0
2	Trần Hữu Tâm	Anh ruột					0	0
3	Trần Triệu Châu	Anh ruột					0	0
4	Trần Hải Ân	Anh ruột					0	0



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

CAM KẾT ĐỘC LẬP

(Đối với ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

Tôi tên là: **TRẦN ĐẠI DƯƠNG**

Sinh ngày: 21/01/1987

CCCD/CC số: 056087000091 Cấp ngày: 16/09/2022 tại: Cục CSVQLHCTTXH

Địa chỉ thường trú: L15, Lô G, cư xá bầu Cát 2, phường Bảy Hiền, TPHCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán

Hiện nay, tôi được đề cử làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty/NRC”).

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định có liên quan, tôi xin cam kết về tính độc lập của bản thân như sau:

1. Tôi không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ, công ty con hoặc tổ chức có liên quan của Công ty;
2. Tôi không phải là người từng làm việc cho Công ty hoặc công ty con của Công ty trong thời gian ít nhất 03 năm liền kề trước đó;
3. Tôi không được hưởng bất kỳ khoản thù lao, tiền công hoặc lợi ích nào khác từ Công ty ngoài thù lao và phụ cấp dành cho Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định;
4. Tôi không có vợ/chồng, cha mẹ, con, anh/chị/em ruột là người quản lý, cổ đông lớn, hoặc kiểm toán viên của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
5. Tôi không đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn hoặc tổ chức có liên quan của cổ đông lớn tại Công ty;
6. Tôi không thuộc bất kỳ trường hợp nào khác làm mất đi tính độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và trước Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC về tính chính xác, trung thực của các nội dung cam kết trên.

Tôi đồng ý để Công ty sử dụng bản cam kết này làm căn cứ xác nhận tư cách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và trong suốt nhiệm kỳ 2022 – 2027 (nếu được Đại hội bầu chọn).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm

2025 Người cam kết

TRẦN ĐẠI DƯƠNG