CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
Digitally signed byCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0312312011, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason:I am the author of this document
Date:16/11/2026 3:44 PM
PDFgear Version:2.1.15

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2026/DTR-CBTT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2026, của Công ty Cổ phần Đông Tây Land, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đông Tây Land như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Trần Văn Hiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách Quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định nhiệm kỳ cụ thể cho đến khi có quyết định thay thế của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/11/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2026 tại đường dẫn https://dongtayland.vn/

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND
DONG TAY LAND CORPORATION
MSDN: 0312312011

Nguyễn Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2026/NQ-ĐTL	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TÂY LAND

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Tây Land;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2026/BBH-ĐTL.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đông Tây Land, kể từ ngày 16/11/2026. Ông Trần Văn Hiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đông Tây Land.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI BÌNH

Nơi nhận:
- *HĐQT;*
- *Ban TGĐ, Ban KS;*
- *Lưu.*