

Số: 01.09/2026/TB-PTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 29/2026/NQ-HĐQT-PTM ngày 21/09/2026, của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty:

- Họ và tên: Bà Phạm Thị Duyên
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2026

2. Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị công ty:

- Họ và tên: Bà Nguyễn Phương Thanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2026 tại đường dẫn www.otoptm.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT,
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Số: 24./2026/NQ-HĐQT-PTM

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Ô TÔ PTM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 24./2026/BBH-HĐQT-PTM ngày 21./09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị đối với Bà Phạm Thị Duyên kể từ ngày 21./09/2026

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Phương Thanh giữ chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 21./09/2026.

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu TK HĐQT.

CTCP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ THỊ HẠNH



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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026
Hanoi, date 21 month 09 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange

- 1/ Họ và tên/Full name: Nguyễn Phương Thanh
- 2/ Giới tính/Gender: Nữ/Female
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 31/01/1991
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID Card No. (or Passport No.): 001191035653 Ngày cấp/ Date of issue: 10/05/2021. Nơi cấp/ Place of issue: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese
- 7/ Dân tộc/Ethnicity: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/ Permanent address: 45B đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại/Phone number: 0946.310.191
- 10/ Địa chỉ email/Email address: thanhnguyen@mghaxaco.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM/ Name of the organization subject to information disclosure: PTM Automobile Service, Trading and Manufacturing Joint Stock Company
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị công ty / Current position at the organization subject to information disclosure: Secretary of the Board of Directors and Corporate Governance Officer
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không / Positions currently held at other organizations: None
- 14/ Số CP nắm giữ: 0CP chiếm 00 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of shares held: 0 shares, representing 0 % of charter capital, of which:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Shares owned on behalf of (State/strategic shareholder/other organization):

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP chiếm 0% vốn điều lệ/ *Personally owned shares: 0 shares, representing 0% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Shareholding commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai/ *List of related persons* *:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Related persons are defined in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities dated November 26, 2019.*

N: 0
C
S
HƯC
DỊCH
CH C

stt No.	Mã CK Ticker Symbol	Họ tên/ Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/ Relationship with the Company/ Internal Person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD/ ID Card/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH / Identification Document No	Ngày cấp/ Date of Issue	Nơi cấp/ Place of Issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head Office Address/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of Shares Held at the End of the Period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio at the End of the Period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Date of becoming a person of the Company/ Internal Person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Date of ceasing to be a related person of the Company/ Internal Person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (in case of changes related to Items 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (regarding absence of Identification Document No. and other notes)
1				4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PTM	Nguyễn Phường Thanh		Người phụ trách quản trị công ty Person in charge of Corporate Governance		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phương Liệt, Hà Nội			17/09/2026		Bổ nhiệm	
1.01	PTM	Trần Đức Nam			Chồng Husband	CCCD			Bộ công an	Phường Phương Liệt, Hà Nội						
1.02	PTM	Trần Đức Quang			Con ruột Child	CCCD				Phường Phương Liệt, Hà Nội						

1.03	PTM	Trần Phương Huyền															Phường Phương Liệt, Hà Nội							
1.04	PTM	Nguyễn Văn Nuôn															Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Phương Liệt, Hà Nội						
1.05	PTM	Nguyễn Kim Khánh															Bộ công an	Phường Trúc Bạch, Hà Nội						
1.06	PTM	Lê Thị Tuyết Trình															Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Thổ Quan, Hà Nội						
1.07	PTM	Trần Đức Việt															Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Thổ Quan, Hà Nội						
1.08	PTM	Nguyễn Phường Nhưng															Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Trúc Bạch, Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interests with the public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interests in conflict with the public company, public fund (if any):*

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 above information is true and correct. I shall take full responsibility before the law for any misstatement.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)



NGUYỄN PHƯƠNG THANH

