

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Số: 198 /TB-CTCP

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 21/08/2026 của Công ty Cổ phần 28.1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần 28.1 như sau:

- Ông (bà): Nguyễn Hữu Phước
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần 28.1
- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2026 tại đường dẫn <https://agtex281.com/vi/quan-he-co-dong.html>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện

C.TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY 28
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1
Số: 02/2026/NQ-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;
- Biên bản họp ngày 20/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn kết quả đề cử nhân sự giữ chức vụ từ ngày 21/08/2026 đối với nhân sự sau: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Phước giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và thông báo đến các cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT



Trần Doãn Thoan