

NGHỊ QUYẾT

V/v tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA – Á CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu Tư Tín Nghĩa – Á Châu số 3602181239 do Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/11/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/03/2025 (“Công ty”);
- Căn cứ theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./2026/BBH-HĐQT ngày 19/6./2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÀNH CHƯƠNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Trần Lâm Minh Quyên
2. Ngày tháng năm sinh: 15/07/1980
3. Giới tính: Nữ
4. Nơi sinh: Tây Ninh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: *Tây...Ninh*.....
8. CMND/hộ chiếu số:

9. Địa chỉ thường trú: 180/2/2B Bùi Quang Là, Phường An Hội Tây, Tp.HCM
10. Số điện thoại liên lạc: 0909 243 666.
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
13. Quá trình công tác:
 - Từ tháng 10/2002 đến 07/2004: Trợ lý kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán M&H
 - Từ 08/2004 đến 06/2013: Trợ lý kiểm toán viên/kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán ABB Việt Nam
 - Từ tháng 07/2013 đến 06/2016: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Việt và Co
 - Từ tháng 07/2016 đến 05/2020: Phó giám đốc - Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Việt & Co
 - Từ tháng 06/2020 đến 02/2024: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Central Capital Group
 - Từ tháng 03/2024 đến 09/2025: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Nghiêm Phạm Holdings
 - Từ tháng 11/2025 đến nay: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
14. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
16. Số cổ phần nắm giữ Không có
 - + Đại diện sở hữu Không có
 - + Cá nhân sở hữu Không có
17. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
19. Những người có liên quan: Không có

20. Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

21. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

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

TPHCM, ngày 18. tháng 6. năm 2026

Người khai

(Ký & ghi rõ họ tên)



Trần Lâm Minh Quyên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên	TRẦN TRUNG TUẤN
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	07/7/1974
Nơi sinh	Bạc Liêu
CCCD	
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	86/5 Nguyễn Thị Tồn, Phường Biên Hòa, Thành phố Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc	(0251) 3822486
Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none">- Từ 4/2000 đến 06/2005: Trưởng phòng tại ICD Biên Hòa - Đơn vị trực thuộc Công ty Tín Nghĩa.- Từ 7/2005 đến 8/2005: Cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa- Từ 9/2005 đến 8/2006: Phó phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa- Từ 9/2006 đến 01/2013: Giám đốc Công ty CP Cảng Container Đồng Nai- Từ 02/2013 đến 01/2014: Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa- Từ 02/2014 đến 01/2020: Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa- Từ 01/2020 đến 10/2022: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa

	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 05/2022 đến 11/2025: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu - Từ 06/2022 đến 11/2022: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa - Từ 11/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Chức vụ công tác hiện nay	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác	<ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thống Nhất + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Số cổ phần nắm giữ	0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu	0 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	0 cổ phần
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
Những người liên quan	Không
Những khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không

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

Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Trung Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY VÂN
2. Ngày tháng năm sinh: 07/04/1978
3. Giới tính: Nữ
4. Nơi sinh: Đồng Nai
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Hà Nội
8. CCCD số:
9. Địa chỉ thường trú: Số 121, Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Tp. Đồng Nai
10. Số điện thoại liên lạc: 0251.3822486 (116)
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
13. Quá trình công tác:
 - + Từ 2004 đến 2008: Phó phòng Kế toán Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.
 - + Từ 2009 đến 2012: Kế toán trưởng Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.
 - + Từ 2012 - 2015: Kế toán trưởng Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa.
 - + Từ T1/2016 đến T5/2016: Kế toán trưởng Công ty CP XNK NS-TP Đồng Nai.
 - + Từ T6/2016 đến nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Tín Nghĩa.
14. Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Tổng Công ty Tín Nghĩa.
15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bất Động sản Thống Nhất.
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Donafoods.
16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
 - + Đại diện sở hữu: -
 - + Cá nhân sở hữu: -.
17. Hành vi vi phạm pháp luật: không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không.

19. Những người có liên quan: không.

20. Những khoản nợ với công ty: không.

21. Lợi ích liên quan với công ty: không

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Người khai ký, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thị Thùy Vân