



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Số/ No: 07 /26/NQ/HDQT-ABS.

Lâm Đồng, ngày .8 tháng 05 năm 2026

Lam Dong, May .8., 2026

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

V/v: Thông qua bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ Công ty

Re: Through the appointment of personnel of the Company's Internal Audit Board

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN  
BOARD BINH THUAN AGRICULTURAL SERVICE JOINT STOCK  
COMPANY

Căn cứ/ Based on:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Điều lệ tổ chức của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận / The charter of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 07 /26/BBH/HDQT-ABS ngày .8 tháng 05 năm 2026/ The minutes of the meeting of the Board of Directors of Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company No. 07 /25/BBH/HDQT-ABS dated .8 month 05 year 2026;

### NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION:

**Điều 1:** Thông qua Miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm toán nội bộ của bà Trần Thị Hiền kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2026.

**Article 1:** To approve the dismissal of Ms. Tran Thi Hien from the position of Head of the Internal Audit Department from May 10, 2026

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên phụ trách ban kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2026.

**Article 2:** To approving the appointment of Ms. Nguyen Thi My Duyen to be in charge of the Company's internal audit department from May 10, 2026..

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng quy chế, điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Hiền có trách nhiệm bàn giao công việc cho Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên theo quy định.

**Article 3 :** *Ms. Nguyen Thi My Duyen performs tasks and powers as assigned by the Board of Directors, the Supervisory Board in accordance with the Company's regulations, charter and the provisions of law. Ms. Tran Thi Hien is responsible for handing over the work to Ms. Nguyen Thi My Duyen according to regulations.*

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Article 4 :** *This Decision takes effect from the date of signing. Members of The Board of Directors and Heads of professional departments and departments under Binh Thuan Agricultural Services Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Decision./.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- HĐQT, BKS/ Board of Directors/ Supervisory board
- Ban QHNDT/Investor Relations Department;
- Lưu VT/ Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*On behalf of the Board*  
*Chairman*



**LƯU XUÂN ĐỖ**