

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL SEED  
GROUP JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 394 /VINASEED  
No.: 394 /VINASEED

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026  
Hanoi, June 26, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 36/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam như sau:

*Based on the Resolution No. 36/NQ-VINASEED-HĐQT dated 25/06/2026 of the Board of Directors of Vietnam National Seed Group Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Vietnam National Seed Group Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

**1. Ông/Mr: Trần Đình Long**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Board Member*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán/*Independent Board Member, Member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Không áp dụng/*none*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/06/2026

**2. Bà/Ms: Nguyễn Ngọc Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập HĐQT/*Independent Board Member*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/*Independent Board Member, Chairwoman of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Không áp dụng/*none*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 25/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn <https://vinaseed.com.vn> / *This information was published on the company's website on 26/06/ 2026, as in the link <https://vinaseed.com.vn>.*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Nghị quyết số 36/NQ-VINASEED-HĐQT/Resolution No.  
36/NQ-VINASEED-HĐQT

Bản cung cấp thông tin/Curriculum Vitae

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người UQ CBTT  
Person authorized to disclose  
Information



**BÙI ĐÌNH LONG**



Số: 36/NQ-VINASEED-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT – tháng 06/2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (“Công ty”);
- Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết số 31/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 09/5/2025 của HĐQT Công ty;
- Biên bản họp số 34/BBH-VINASEED-HĐQT ngày 25/6/2026 của HĐQT Công ty;
- Tình hình thực tại của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc tái cơ cấu các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:**

**1.1. Thay đổi thành viên của Ủy ban Chiến lược và phát triển:**

**a. Danh sách thành viên hiện tại**

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Trà My
- Thành viên: Bà Lê Thị Lệ Hằng
- Thành viên: Ông Nguyễn Trung Dũng

**b. Danh sách thành viên sau điều chỉnh**

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Trà My
- Thành viên: Bà Lê Thị Lệ Hằng
- Thành viên: Ông Phan Thế Tý (được bầu bổ sung thay thế ông Nguyễn Trung Dũng)

**1.2. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:**

**a. Bổ nhiệm thành viên Ủy ban:**

- Chủ tịch Ủy ban: Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên: Ông Trần Đình Long - Thành viên độc lập HĐQT

**b. Chức năng, nhiệm vụ:**

- Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.
- Chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo tính hiệu quả của công tác kiểm toán nội bộ; đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm soát nội bộ.
- Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Quy chế Kiểm toán nội bộ và trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ.

**Điều 2. Thông qua việc báo cáo UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%**, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại hồ sơ thông báo theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu cần thiết) phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

- 3.1.** Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.2.** Nghị quyết này sửa đổi, thay thế một phần nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-VINASEED-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến Danh sách thành viên của Ủy ban Chiến lược và Phát triển.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKCT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THỊ TRÀ MY**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*

No.: 36/NQ-VINASEED-BOD

Hanoi, June 25<sup>th</sup>, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Re: Approval of certain matters within the authority of the Board of Directors – June 2026**

### THE BOARD OF DIRECTORS VIETNAM NATIONAL SEED GROUP JOINT STOCK COMPANY

**Pursuant to:**

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2025 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11 September 2025;*
- *The Charter of Vietnam National Seed Group Joint Stock Company (the “Company”);*
- *Resolution No. 27/NQ-ĐHĐCĐ2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Resolution No. 31/NQ-VINASEED-BOD dated 9 May 2025 of the Company’s Board of Directors;*
- *Meeting Minutes No. 34/BBH-VINASEED-BOD dated ..... June 2026 of the Company’s Board of Directors;*
- *The current operating situation of the Company,*

### HEREBY RESOLVES

**Article 1. Approval of the restructuring of the Committees under the Board of Directors:**

**1.1. Change of members of the Strategy and Development Committee:**

**a. Current list of members**

- Head: Ms. Nguyen Thi Tra My
- Member: Ms. Le Thi Le Hang
- Member: Mr. Nguyen Trung Dung

**b. List of members after adjustment**

- Head: Ms. Nguyen Thi Tra My
- Member: Ms. Le Thi Le Hang
- Member: Mr. Phan The Ty (*additionally elected to replace Mr. Nguyen Trung Dung*)

**1.2. Establishment of the Audit Committee under the Board of Directors:**

**a. Appointment of Committee members:**

- Chairwoman of the Committee: Ms. Nguyen Ngoc Anh - Independent Member of the Board of Directors
- Member: Mr. Tran Dinh Long - Independent Member of the Board of Directors

**b. Functions and duties:**

- To formulate and submit to the Board of Directors policies for the identification and management of risks; to propose to the Board of Directors measures to address risks arising in the Company's operations.
- To direct the formulation and issuance of the annual internal audit plan.
- To review, examine and assess the effectiveness of internal audit activities; to ensure the quality of internal control activities.
- To propose the formulation, amendment and supplementation of the Operating Regulations of the Audit Committee and the Internal Audit Regulations, and to submit them to the Board of Directors for approval.
- To report on its activities at the Annual General Meeting of Shareholders.
- To perform other duties related to internal control activities.

**Article 2. To approve the reporting to the State Securities Commission of the maximum foreign ownership ratio at the Company of 50%**, and to authorize the Chairman of the Board of Directors to adjust the maximum foreign ownership ratio in the notification dossier in accordance with the guidance of the State Securities Commission (if necessary) and in compliance with the provisions of law.

**Article 3. Effectiveness**

- 3.1.** This Resolution is unanimously approved by the members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors and relevant individuals shall be responsible for implementing this Resolution.
- 3.2.** This Resolution amends and partially replaces the content of Resolution No. 31/NQ-VINASEED-BOD dated 9 May 2025 of the Company's Board of Directors in respect of the list of members of the Strategy and Development Committee.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filing: Finance and Accounting Department

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRWOMAN**

**(signed & sealed)**

**NGUYEN THI TRA MY**