

Số: 15.9/2026/TB-XTSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Thay đổi nhân sự cấp cao)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23/2026/XTSC/NQ-HĐQT ngày 21/09/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiên như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Nam Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT số 23/2026/XTSC/NQ-HĐQT ngày 21/09/2026 về việc Thông qua thay đổi nhân sự cấp cao
- 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: <https://xtsc.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc Thông qua thay đổi nhân sự cấp cao;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN XUÂN THIỆN

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

Số: 23./2026/XTSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN XUÂN THIỆN
(V/v: Thông qua thay đổi các nhân sự cấp cao)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình của BDH số 37/2026/TTr-BDH ngày 21/09/2026 về việc Thông qua thay đổi các nhân sự cấp cao;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị số ...07.../2026/XTSC/BBKP-HĐQT ngày 21/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi các nhân sự cấp cao:

- 1.1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Đỗ Thị Thùy Giang (CCCD số) kể từ ngày 21/09/2026.
- 1.2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Nam Hưng (CCCD số) kể từ ngày 21/09/2026.
- 1.3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Hưng (CCCD số) nắm giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/09/2026 với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.
- 1.4. Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Thùy Giang (CCCD) nắm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/09/2026 với nhiệm kỳ 05 (năm) năm.

Điều 2. Ông Nguyễn Nam Hưng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, phân công của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành.



Điều 3. Bà Đỗ Thị Thùy Giang thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo phân công của Tổng Giám đốc, quy định tại Điều lệ, văn bản nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Nam Hưng, bà Đỗ Thị Thùy Giang, Ban Điều hành và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Công ty.

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



NGUYỄN NAM HƯNG

