

Số/No. : 14B/2026/CBTT- TAH

Đồng Nai, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 8, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN / *THUAN AN PAPER SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ/ Address: Lô A, Đường Đ4, KCN Minh Hưng III, Phường Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam/ *Lot A, D4 Street, Minh Hung III Industrial Park, Minh Hung Ward, Dong Nai City, Vietnam.*

Điện thoại liên hệ/ Tel: 0274 3560 571

E-mail: admin@thuananpaper.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An công bố thông tin: / *Thuan An Paper Service Trading Joint Stock Company announces:* Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0710B/2026/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc thành lập Ban Môi trường – Xã hội và Quản trị (Ban ESG)./ *Board of Directors Resolution No. 0710B/2026/NQ-HĐQT dated October 07, 2026 on the establishment of the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2026 tại đường dẫn: <https://thuananpaper.com/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the Company's official website on October 7, 2026 and is available at: https://thuananpaper.com/thong-tin-cong-bo*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full legal responsibility for the contents of the information disclosed.

Nơi nhận:/ Recipients

- Như trên;/ *As above*
- CBTT trên Website;/ *Disclosure on the Company's website;*
- Lưu VT./ *Archived: Administration Department.*

Đính kèm:/ Attachments:

- Nghị Quyết số 0710B/2026/NQ-HĐQT. *Decision No. 0710B/2026/NQ-HĐQT.*

CÔNG TY CP TM DV GIẤY THUẬN AN
THUAN AN PAPER SERVICE TRADING JOINT
STOCK COMPANY

Người Đại diện theo pháp luật/ *Legal Representative*



LÊ ĐÌNH KÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ GIẤY THUẬN AN

THUAN AN PAPER SERVICE TRADING JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số/No. : 0710B/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2026

Dong Nai, October 7, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLVES

(V/v: Thành lập Ban Môi trường – Xã hội và Quản trị)

(Re: Establishment of the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;/ Pursuant to the relevant laws and regulations;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Giấy Thuận An (“**Điều lệ**”);/ Pursuant to the Charter of Thuan An Paper Trading Service Joint Stock Company (the “**Charter**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0710/2026/BBH-HĐQT ngày 07/10/2026 v/ V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 và thành lập Ban Môi trường, Xã hội và Quản trị;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 0710/2026/BBH-HĐQT dated October 07, 2026 regarding the plan to convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the establishment of the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thành lập Ban ESG

Article 1. Establishment of the ESG Committee

1. Thành lập Ban Môi trường, Xã hội và Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An, tên gọi tắt là “Ban ESG”./ To establish the Environmental, Social and Governance Committee of Thuan An Paper Service Trading Joint Stock Company, abbreviated as the “ESG Committee”.

2. Ban ESG là bộ phận phối hợp công tác nội bộ, thực hiện chức năng tham mưu và điều phối hoạt động ESG trong phạm vi Công ty và các đơn vị trực thuộc; chịu sự định hướng, giám sát của Hội đồng quản trị./ The ESG Committee is an internal coordination body responsible for advisory and coordination functions regarding ESG activities across the Company and its affiliated units; and is subject to the orientation and supervision of the Board of Directors.



Điều 2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự**Article 2. Organizational Structure and Personnel**

1. Ban ESG bao gồm: / *The ESG Committee comprises:*

- a) 01 Trưởng Ban; / *01 Head of Committee*
- b) 01 Phó Trưởng Ban; / *01 Deputy Head of Committee;*
- c) 01 Thư ký; / *01 Secretary;*
- d) Các Thành viên. / *Members.*

Danh sách nhân sự cụ thể của Ban ESG được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này. / *The specific list of personnel of the ESG Committee is set forth in Appendix 01 attached to this Resolution.*

2. Thành viên Ban ESG có thể đồng thời đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành hoặc chuyên môn khác tại Công ty. Việc kiêm nhiệm không làm thay đổi trách nhiệm, thẩm quyền và nghĩa vụ của cá nhân đó theo chức danh được giao. / *Members of the ESG Committee may concurrently hold other managerial, executive, or professional positions within the Company. Such concurrent holding shall not alter the responsibilities, authorities, and obligations of such individuals in accordance with their assigned titles.*

3. Căn cứ yêu cầu hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị có thể quyết định điều chỉnh cơ cấu, số lượng và nhân sự của Ban ESG theo đề xuất của Trưởng Ban ESG. / *Based on actual operational requirements, the Board of Directors may decide to adjust the structure, headcounts, and personnel of the ESG Committee upon the proposal of the Head of the ESG Committee.*

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban ESG**Article 3. Functions and Duties of the ESG Committee**

Ban ESG có các chức năng, nhiệm vụ như sau: / *Ban ESG có các chức năng, nhiệm vụ như sau:*

1. Về chiến lược và chính sách ESG / *Regarding ESG Strategy and Policy*

- a) Tham mưu xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách và mục tiêu ESG phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty; / *To advise on formulating ESG orientations, strategies, policies, and targets aligned with the Company's development strategy;*
- b) Đề xuất các mục tiêu trung hạn và dài hạn về ESG; / *To propose medium-term and long-term ESG targets;*
- c) Đề xuất các chương trình, sáng kiến và giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu ESG đã được phê duyệt. / *To propose programs, initiatives, and solutions to implement approved ESG targets.*

2. Về quản lý các tác động, rủi ro và cơ hội ESG trọng yếu/ Regarding Management of Material ESG Impacts, Risks, and Opportunities:

- a) Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc quản lý tác động, nhận diện và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến ESG; / *To coordinate with functional departments in managing impacts, identifying, and assessing risks and opportunities related to ESG;*
- b) Theo dõi các chủ đề ESG trọng yếu đối với Công ty; / *To monitor material ESG topics concerning the Company;*
- c) Đề xuất các biện pháp quản lý tác động, giảm thiểu rủi ro và khai thác cơ hội ESG. / *To propose measures for impact management, risk mitigation, and ESG opportunity capitalization.*

3. Về triển khai và giám sát/ Regarding Implementation and Supervision

- a) Điều phối việc triển khai các chương trình, kế hoạch và sáng kiến ESG đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; / *To coordinate the implementation of ESG programs, plans, and initiatives approved by competent authorities;*
- b) Theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu ESG; / *To monitor the progress of achieving ESG targets;*
- c) Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện, cũng như đề xuất biện pháp cải tiến với Hội đồng quản trị. / *To evaluate and report implementation results, as well as recommend improvement measures to the Board of Directors.*

4. Về dữ liệu và công bố thông tin ESG/ Regarding ESG Data and Information Disclosure:

- a) Điều phối việc thu thập, tổng hợp và quản lý dữ liệu ESG từ các đơn vị có liên quan; / *To coordinate the collection, consolidation, and management of ESG data from relevant departments and units;*
- b) Lập và/hoặc phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc lập báo cáo phát triển bền vững hàng năm; / *To prepare and/or coordinate with consulting entities in preparing the annual Sustainability Report.*

5. Về đào tạo và nâng cao nhận thức/ Regarding Training and Awareness Raising

- a) Đề xuất và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, truyền thông và nâng cao nhận thức ESG cho người lao động và các bên liên quan; / *To propose and coordinate the organization of training, communication, and awareness-raising programs on ESG for employees and relevant stakeholders;*
- b) Thúc đẩy việc hình thành văn hóa quản trị có trách nhiệm và phát triển bền vững trong Công ty. / *To promote the formation of a corporate culture of responsible governance and sustainable development within the Company.*

Điều 4. Quyền hạn của Ban ESG

Article 4. Authorities of the ESG Committee

1. Yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan tham gia cuộc họp, cung cấp dữ liệu, hồ sơ và giải trình phục vụ nhiệm vụ ESG; tổ chức làm việc, kiểm tra, đối chiếu trong phạm vi được giao, phù hợp quy định bảo mật và phân quyền tiếp cận thông tin./ *To request relevant departments, units, and individuals to attend meetings, provide data, records, and explanations for ESG assignments; and organize working sessions, inspections, and cross-checks within the assigned scope, in compliance with confidentiality regulations and information access authorization.*

2. Đề xuất kế hoạch, ngân sách, giải pháp, nhu cầu nhân sự và việc sử dụng chuyên gia, tổ chức tư vấn. Việc lựa chọn, thuê tư vấn thực hiện theo quy trình mua sắm và phân cấp phê duyệt của Công ty./ *To propose plans, budgets, solutions, personnel requirements, and the engagement of external experts or consulting organizations. The selection and engagement of consultants shall comply with the procurement process and approval delegation of the Company.*

3. Đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục và báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền./ *To propose corrective and remedial measures, and report directly to the Board of Directors on matters within its competence.*

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Article 5. Effectiveness and Implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/10/2026. Ban ESG hoạt động kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác./ *This Resolution shall take effect from October 07, 2026. The ESG Committee shall operate from the effective date of this Resolution until the Board of Directors decides otherwise.*

2. Phụ lục 01 là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này./ *Appendix 01 constitutes an integral part of this Resolution.*

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các thành viên Ban ESG, người đứng đầu các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này././
/Members of the Board of Directors, the General Director, members of the ESG Committee, heads of departments/units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- CBTT Website/ Disclosure on the Company's website
- Như Điều 5 (để thực hiện); As stated in Article 5 (for implementation);
- HĐQT, BKS, BTGD/ BOD, BOS, BOM;
- Lưu: VP. HĐQT./ Archived at the Office of the Board of Directors.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
 CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



LIÊU KIÊN KHANG



PHỤ LỤC I / APPENDIX I

THÀNH VIÊN BAN ESG / MEMBERS OF THE ESG COMMITTEE

PHỤ LỤC I / APPENDIX I

THÀNH VIÊN BAN ESG / MEMBERS OF THE ESG COMMITTEE

STTNo.	Họ và tên Full name	Bộ phận Department	Vị trí trong Ban ESG Position in ESG Committee	Vai trò phụ trách Assigned Scope / Role
1	Liêu Kiên Khang	HĐQT BOD	Trưởng ban <i>Head of Committee</i>	
2	Liêu Tiêu Dinh	HĐQT BOD	Phó ban <i>Deputy Head of Committee</i>	
3	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Trợ lý HĐQT <i>Assistant to BOD</i>	Thư ký <i>Secretary</i>	
4	Mai Văn Phúc	An toàn – Môi trường <i>HSE (Health, Safety & Environment)</i>	Thành viên <i>Member</i>	Môi trường và Xã hội <i>Environment and Social (E & S)</i>
5	Lê Đình Long	An toàn – Môi trường <i>HSE (Health, Safety & Environment)</i>	Thành viên <i>Member</i>	Môi trường và Xã hội <i>Environment and Social (E & S)</i>
6	Qì Yuan Fa	Sản xuất <i>Production</i>	Thành viên <i>Member</i>	Môi trường <i>Environment (E)</i>
7	Trần Ngọc Mai Anh	Nhân sự <i>Human Resources (HR)</i>	Thành viên <i>Member</i>	Xã hội <i>Social (S)</i>
8	Đặng Thị Tú	Thu mua <i>Procurement / Purchasing</i>	Thành viên <i>Member</i>	Quản trị <i>Governance (G)</i>
9	Nguyễn Thị Loan	Tài chính – Kế toán <i>Finance & Accounting</i>	Thành viên <i>Member</i>	Quản trị <i>Governance (G)</i>
10	Nguyễn Thị Hồng Vân	Kinh doanh	Thành viên	Môi trường và Quản trị

		<i>Sales / Commercial</i>	<i>Member</i>	<i>Environment and Governance (E & G)</i>
11	Nguyễn Kính Nguyễn Khà	Kỹ thuật – Cơ điện <i>Engineering – Electrical & Mechanical</i>	Thành viên <i>Member</i>	Môi trường <i>Environment (E)</i>