

Số/No. : 14A/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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN AN
DN: C=VN, SN=PHUOC, LO=TA
Chữ ký: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY THUẬN
AN, OU=9-2442-1000000-100-1-1000000
3011140300
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.08 08:50:52
Foxit ReaderPDF Version: 10.0.1

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 0710A/2026/NQ-HĐQT ngày 07/10/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;/ *Board of Directors Resolution No. 0710A/2026/NQ-HĐQT dated October 07, 2026 on approving the plan to convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the record date for shareholder rights;*

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 0710A/2026/NQ-HĐQT. *Decision No. 0710A/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

Số/No. : 0710A/2026/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2026
Dong Nai, October 7, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026)
Re: Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

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

THE BOARD OF DIRECTORS
THUAN AN PAPER TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- 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. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 theo kế hoạch cụ thể như sau:

Article 1. To approve the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thuan An Paper Trading Service Joint Stock Company (the “**Company**”), with the following details:

Ngày đăng ký cuối cùng/ chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp/ Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the General	:	Ngày 29/10/2026 Date 29/10/2026
---	---	------------------------------------

<i>Meeting of Shareholders</i>		
Ngày tổ chức họp <i>Meeting date</i>	:	Dự kiến ngày 24/11/2026/ Expected on 24/11/2026. <i>Ngày tổ chức họp chính thức sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp và được thông báo trên trang điện tử của Công Ty./ The official meeting date shall be specified in the Notice of Meeting sent to shareholders entitled to attend the Meeting and announced on the Company's website.</i>
Địa điểm tổ chức họp <i>Meeting venue</i>	:	Tại trụ sở chính của Công Ty hoặc địa điểm khác được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp/ <i>The Company's head office or another venue to be specified in the Notice of Meeting sent to shareholders entitled to attend the Meeting</i>
Chương trình, nội dung họp và các vấn đề khác liên quan đến cuộc họp <i>Meeting agenda, contents and other matters relating to the meeting</i>	:	Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông và sẽ được ghi cụ thể trên Thông báo mời họp gửi đến cổ đông có quyền dự họp, được thông báo trên trang điện tử của Công Ty và/hoặc được công bố thông tin theo quy định của pháp luật./ <i>Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders, details of which shall be specified in the Notice of Meeting sent to shareholders entitled to attend the Meeting, announced on the Company's website and/or disclosed in accordance with applicable laws.</i>

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho (Ông) Lê Đình Kính với tư cách là Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Công Ty thực hiện các nội dung sau:

Article 2. Approval of the authorization to Mr. Lê Đình Kính, in his capacity as CEO and Legal Representative of the Company, to represent and act on behalf of the Board of Directors and/or the Company to carry out the following tasks:

- (i) Quyết định, phê duyệt, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định cụ thể ngày tổ chức họp, địa điểm tổ chức họp; / *To decide on detailed matters relating to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, including but not limited to determining the specific meeting date, meeting venue and other related organizational matters;*
- (ii) Ký các văn bản, hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026; / *To sign documents, dossiers and other papers necessary for the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;*
- (iii) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết cho mục đích triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026. / *To direct and organize the implementation of all necessary procedures and tasks in connection with the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:/ Recipients:

- CBTT Website/ Disclosure on the Company's website
- Như Điều 3 (để thực hiện); As stated in Article 3 (for implementation);
- BKS (để biết);/ Board of Supervisors (for information);
- 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

