



CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)

Trụ sở chính (Headquarter): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn Email: info@freco.com.vn

Số: 21/2026/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

No. 21/2026/CBTT

Ha Noi City, 27 July 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam
Ha Noi Stock Exchange (HNX)



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán: TAB *Stock code: TAB*

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/Tel: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: freco.com.vn

Email: info@freco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 27/07/2026 về việc bầu thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty / *Freco Vietnam Corporation hereby discloses the Resolution of the Board of Directors dated July 27, 2026 on the Election of Members of the Company's Audit Committee.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 7 năm 2026 tại đường dẫn <https://freco.com.vn>. /This information was disclosed on the Company's website on 27 July 2026 at <https://freco.com.vn>.

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 responsibility under the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT./Resolution of the Board of Directors

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



ĐẶNG TIẾN SỸ

DANG TIEN SY



Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản trị công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 09/2026/BB-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2026;
- Căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và sự tín nhiệm của bà Nguyễn Lê Thúy.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu bà Nguyễn Lê Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (Số CCCD/hộ chiếu: 031182013105, ngày cấp: 21/8/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH) giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Freco Việt Nam, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
- Điều 2:** Bà Nguyễn Lê Thúy, với tư cách là Thành viên Ủy ban kiểm toán, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết (cập nhật hồ sơ nội bộ, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan) để triển khai nội dung Nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, UBKT;
- Lưu VT.



Phan Văn Hùng