

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 26.../TH

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số: QĐ/CTCP ngày 11/09/2025. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MEINFA như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Trần Thị Bích Ngọc**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng; Người công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiêm nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/09/2025

*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Hội đồng quản trị;
 - Danh sách người có liên quan
- (Mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng

CT. CỔ PHẦN MEINFA

Số: 7/MEF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 09 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	4,135,097
1	Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT, Tổng giám đốc	Thái Nguyên	019062009395	31/08/2021	Thái Nguyên	176,585	4.27%	25/04/2023		
1.1	Dương Thị Thế	Vợ	Thái Nguyên	090201534	24/02/1979	Thái Nguyên	49,878	1.21%			
2	Phạm Văn Sáu	TV HĐQT	Thái Nguyên	090465026	25/07/2005	Thái Nguyên	249,173	6.03%	25/04/2023		
2.1	Ngô Thị Dung	Vợ	Thái Nguyên	090104841	06/02/2006	Thái Nguyên	100,100	2.42%			
2.2	Phạm Bình	Con	Thái Nguyên	090757801	28/10/2002	Thái Nguyên	86,629	2.09%			
2.3	Phạm Minh	Con	Thái Nguyên	090112385	15/02/2004	Thái Nguyên	168,918	4.08%			
3	Đinh Văn Vinh	Chủ tịch HĐQT	Thái Nguyên	090110333	05/03/2009	Thái Nguyên	327,545	7.92%	25/04/2023		
3.1	Lê Thị Bằng	Vợ	Thái Nguyên	091652000	24/11/2008	Thái Nguyên	58,818	1.42%			
3.2	Đinh Thị Thu Hương	Con	Hưng Yên	145578279	29/12/2009	Hưng Yên	47,976	1.16%			
3.3	Đinh Thị Hương	Con	Thái Nguyên	162585142	29/08/2007	Thái Nguyên	71,500	1.73%			
3.4	Đinh Thị Ngân	Con	Thái Nguyên	091696689	22/05/2009	Thái Nguyên	71,500	1.73%			
4	Nguyễn Tấn Trường	TV HĐQT	Thái Nguyên	090129824	29/09/2005	Thái Nguyên	255,401	6.18%	25/04/2023		
4.1	Nguyễn Thị Nghiêm	Vợ	Thái Nguyên	090624110	20/09/1988	Thái Nguyên	20,657	0.50%			

T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
	2	3	4		5		6	7	8	9	4,135,097
2	Trương Thị Thư	Em dâu	Hải Phòng	141.398.649	27/05/2009	Hải Phòng	50,000	1.21%			
3	Nguyễn Tấn Hùng	Em trai	Hải Phòng	030056001849	01/05/2021	Hải Phòng	24,900	0.60%			
	Dương Quang Dũng	TV HĐQT, kiêm GD	Thái Nguyên	090650678	04/08/2009	Thái Nguyên	27,705	0.67%	25/04/2023		
	Phạm Thị Duyên	Trưởng ban kiểm soát	Thái Nguyên	034181012387	17/04/2021	Thái Nguyên	8,604	0.21%	28/04/2023		
	Đinh Xuân Quân	TV BKS	Thái Nguyên	030074010167	20/04/2021	Thái Nguyên	13,590	0.33%	05/05/2023		
	Nguyễn Thị Hoàng Tâm	TV BKS	Thái Nguyên	090726430	16/01/2010	Thái Nguyên	0	0.00%	28/04/2023		
	Trần Thị Bích Ngọc	Người công bố thông tin; Kế toán trưởng; Người phụ trách Quản trị	Thái Nguyên	090757734	22/08/2016	Thái Nguyên	8,604	0.21%	11/09/2025		

Người đại diện theo pháp luật /
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
Số: 13 QĐ/CTCP

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

-----oOo-----
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 09 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông Công ty cổ phần MEINFA thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2022;
- Căn cứ theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I- Bổ nhiệm bà: Trần Thị Bích Ngọc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty; Người công bố thông tin

Giữ chức vụ kiêm nhiệm: Người phụ trách Quản trị Công ty, kể từ ngày 11/09/2025

Điều II- Bà Ngọc có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều III- Các ông Tổng Giám đốc, các Đơn vị, Phòng, Ban liên quan và bà Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
Như điều 3;
Lưu;



ĐINH VĂN VINH