

SUSDEV GROUP HOLDINGS LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUSDEV GROUP

NOTICE ON THE CHANGE AND APPOINTMENT OF THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS

Ref No.: 01/2022/BOD-NOTICE

Date: 27 January 2022

To: Shareholders, Investors, Strategic Partners, Relevant Regulatory Authorities in jurisdictions where the Group operates, and All Employees.

Pursuant to:

- The Articles of Association of Susdev Group Holdings Limited as duly approved by the General Meeting of Shareholders and currently in effect;
- The Internal Corporate Governance Regulations and the Charter on the Organization and Operation of the Board of Directors of the Group;
- The powers and authority of the Board of Directors with respect to the appointment and removal of senior governance positions in accordance with the Company's Articles of Association;
- The valid Resolution of the Board of Directors adopted at the meeting held on 27 January 2022;
- The necessity to strengthen senior leadership and governance capacity in line with the Group's long-term development strategy and its multinational operations in Vietnam, China, Singapore, and Malaysia;

The Board of Directors hereby respectfully announces:

Effective 27 January 2022, Mr. Vo Hoang Minh Hai officially ceases to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Susdev Group Holdings Limited, completing the handover of duties in accordance with the Company's Articles of Association and the Resolution of the Board of Directors.

Following a comprehensive review of leadership capability, contribution history, founding role, and in-depth understanding of the Group's governance framework, investment strategy, and subsidiary structure, the Board of Directors has unanimously resolved to appoint Ms. Pham Ngoc Anh Thi, Co-Founder of Susdev Group, as Chairwoman of the Board of Directors of Susdev Group Holdings Limited.

Throughout the establishment and development of the Group, Ms. Pham Ngoc Anh Thi has played a pivotal role in shaping the Group's governance foundation, defining strategic direction, advancing research-driven development, and expanding the Group's portfolio of brands and entities across multiple jurisdictions. Her appointment as Chairwoman of the Board of Directors ensures leadership continuity at the highest level, reinforces governance stability, and further strengthens the Group's long-term, sustainable value creation strategy for shareholders.

This Notice shall take effect from the date of signing. All subsidiaries, affiliated entities, representative offices, and relevant individuals are responsible for implementation and compliance in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

Respectfully announced.

Yours faithfully,
SUSDEV GROUP HOLDINGS LIMITED
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN
Pham Ngoc Anh Thi

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI VÀ BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2022/TB-HĐQT

Ngày 27 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Đối tác chiến lược, Cơ quan quản lý có liên quan tại các quốc gia nơi Tập đoàn hoạt động và Toàn thể Cán bộ Nhân viên.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Susdev Group Holdings Limited đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và đang có hiệu lực;
- Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Tập đoàn;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị đối với công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản trị cấp cao theo Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị được thông qua hợp lệ tại phiên họp ngày 27 tháng 01 năm 2022;
- Nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tập đoàn đa quốc gia, định hướng phát triển dài hạn và chiến lược mở rộng hoạt động của Susdev Group tại Việt Nam, Trung Quốc, Singapore và Malaysia;

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2022, ông Võ Hoàng Minh Hải chính thức thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Susdev Group Holdings Limited, hoàn tất việc chuyển giao chức trách theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Trên cơ sở xem xét năng lực, quá trình cống hiến, vai trò sáng lập cũng như sự am hiểu toàn diện về mô hình quản trị, chiến lược đầu tư và hệ thống công ty thành viên, Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Anh Thi, Đồng sáng lập Susdev Group, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Susdev Group Holdings Limited.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn, bà Phạm Ngọc Anh Thi đã trực tiếp tham gia xây dựng nền tảng quản trị, hoạch định chiến lược phát triển, định hướng nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái thương hiệu của Susdev Group tại nhiều thị trường. Việc bổ nhiệm bà Phạm Ngọc Anh Thi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thể hiện sự kế thừa liên tục trong quản trị cấp cao, bảo đảm tính ổn định trong điều hành, đồng thời củng cố định hướng phát triển bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Tập đoàn.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các công ty con, đơn vị thành viên, văn phòng đại diện và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Thông báo, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trân trọng thông báo.

Trân trọng,
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUSDEV GROUP
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Anh Thi

关于董事会主席变更及任命事项的公告

文号：01/2022/BOD-NOTICE

日期：2022年1月27日

致：各位股东、投资者、战略合作伙伴、集团业务所在国家和地区的相关监管机构及全体员工。

依据：

- 经股东大会审议通过并现行有效的 Susdev Group Holdings Limited 公司章程；
- 集团内部公司治理制度及董事会组织与运作规则；
- 董事会根据公司章程对高级治理职务任免所享有的权力与职责；
- 2022年1月27日依法通过的董事会决议；

- 为配合集团在越南、中国、新加坡及马来西亚等多国开展业务、落实长期发展战略而进一步完善高级治理架构的实际需要；

Susdev Group Holdings Limited 董事会特此公告：

自 2022年1月27日 起，Võ Hoàng Minh Hải 先生正式不再担任 Susdev Group Holdings Limited 董事会主席职务，并已按照公司章程及董事会决议完成相关职责交接。

经董事会全面审议其领导能力、长期贡献、联合创始人身份以及其对集团治理体系、投资战略及子公司架构的深刻理解，董事会一致通过，任命 Susdev Group 联合创始人 Pham Ngoc Anh Thi 女士为 Susdev Group Holdings Limited 董事会主席。

在集团成立与发展的全过程中，Pham Ngoc Anh Thi 女士持续参与集团治理基础建设、战略方向制定、研究导向型发展以及多区域品牌与法人体系的拓展。本次任命确保了集团最高治理层的延续性与稳定性，并进一步巩固集团以长期、可持续价值创造为核心的发展战略。

本公告自签署之日起生效。集团各子公司、成员单位、代表机构及相关人员须依照公司制度及适用法律法规严格执行。

特此公告。

敬礼

SUSDEV 集团控股有限公司

董事会代表

董事会主席

Pham Ngoc Anh Thi