

Phụ lục VI
Appendix VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
THIEN LONG GROUP
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2025
HCMC, 20 March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG/
THIEN LONG GROUP CORPORATION

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: TLG

- Địa chỉ/*Address*: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM/ *10th Floor, Sofic Tower, 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, HCMC*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: +84 28 3750 5555 Fax: +84 28 3750 5577

- E-mail: ir@thienlongvn.com

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

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 (Dự thảo).

- *Documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 (Draft)*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 20/03/2025, as in the link https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong.*

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 to the law.*



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRẦN PHƯƠNG NGA



THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 - 2028

Kính gửi: Quý Cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025 – 2028, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028, cụ thể như sau:

A. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

1. **Số lượng thành viên HDQT:** 09 người
2. **Nhiệm kỳ:** 2025 – 2028 (3 năm)
3. **Số lượng ứng cử viên HDQT tối đa:** không hạn chế
4. **Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HDQT:**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) người, các trường hợp khác theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ hiện hành.

5. **Tiêu chuẩn của ứng viên được đề cử vào thành viên HDQT:** (theo Điều 24 Điều lệ hiện hành)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HDQT của tối đa 05 công ty khác.

B. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ HDQT:

1. Phiếu đề cử tham gia ứng cử vào HDQT (theo mẫu);
2. Lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ tham gia đề cử thành viên HĐQT về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16h00 ngày 08/04/2025** theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long - Phòng Tài chính kế toán**
 - **Địa chỉ:** Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
 - **Điện thoại:** 028 3750 55 55
 - **Fax:** 028 3750 55 77

Ghi chú: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu có liên quan tại website của Công ty.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

CÔ GIA THỌ

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** vào lúc 09:00, ngày 10 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 được Công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website: www.thienlonggroup.com từ ngày 20/03/2025. Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/04/2025.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 10/04/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Email: IR@thienlongvn.com
- Điện thoại: 028.3750.5555 (Ext: 203)

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

CÔ GIA THỌ

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

GIẤY ỦY QUYỀN HOẶC ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tổ chức ngày 10 tháng 04 năm 2025 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý: Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kết thúc.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Năm, từ 09h00 đến 11h30, ngày 10/04/2025)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức	Trước 09h00	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử	Thư ký đoàn	09h10 – 09h20 (10 phút)	
5	Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Nội dung chương trình Đại hội.	Thư ký đoàn	09h20 – 09h25 (5 phút)	
6	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h25 – 09h30 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h30 – 09h45 (15 phút)	
8	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Tổng Giám đốc	09h45 – 10h00 (15 phút)	
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	Trưởng Ban Kiểm soát	10h00 – 10h05 (5 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
10	<p>Các nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024; - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”. - Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 	Thư ký đoàn	10h05 – 10h30 (25 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h30 – 10h50 (20 phút)	
12	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Hướng dẫn bầu cử và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 11h00 (10 phút)	
13	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	-	11h00 – 11h10 (10 phút)	
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.	Ban Kiểm phiếu	11h10 – 11h20 (10 phút)	
15	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024.	Thư ký đoàn	11h20 – 11h30 (10 phút)	
D	BẾ MẠC			
16	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h30	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01/2025/QC - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Nhằm đảm bảo cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết và bầu cử bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống
- Bỏ phiếu điện tử : bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại và gửi thông báo mời họp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập và gửi thông báo mời họp trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.
- Lưu ý:
Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 12/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền hoãn họp ĐHĐCĐ ngay cả trong trường hợp đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ:
 - Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 12/03/2025. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsfpts.com.vn.
- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
 - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
 - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
 - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả

biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (*Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình, Bầu cử; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 86.453.575 cổ phần tương đương với 86.453.575 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 09 người
- Nhiệm kỳ: 2025 – 2028 (3 năm)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) người.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 24 Điều lệ Công ty; Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của

HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2028

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long trước **16 giờ 00** ngày **04 tháng 04 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Địa chỉ: Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Đường Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 3750 55 55 **Fax:** 028 3750 55 77

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔ GIA THỌ**

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2025/BC- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Năm 2024, tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, với GDP toàn cầu dự báo tăng 3,2%, giữ nguyên so với năm 2023. Tại Việt Nam, nền kinh tế năm 2024 đạt kết quả khả quan với GDP ước tính tăng 7,09% so với năm trước, vượt mục tiêu 6,5%.

Năm 2024 khép lại với muôn vàn khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đồng lòng của toàn thể CBCNV cùng sự tận dụng tối đa mọi nguồn lực, Công ty đã xuất sắc đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghi nhận như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.759 tỷ, đạt 99% kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461 tỷ, hoàn thành 121% so với kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGD).

Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS và Ban TGD luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Tiền lương và các quyền lợi gộp khác của các nhân sự quản lý chủ chốt nhận được trong năm 2024 là 13,5 tỷ đồng và được trình bày tại Thuyết minh số 38 (a) của Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị

HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.

Việc thông qua các Nghị quyết của HĐQT luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn. Các Nghị quyết/ Quyết định đã được ban hành, bao gồm:

Stt	Số Nghị Quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
2	02/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
3	03/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Tái bổ nhiệm bà Trần Phương Nga giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
4	04/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5	05/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm bà Đào Thị Thanh Bình thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhân lực và Văn hóa.
6	06/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua kết quả điều chuyển lợi nhuận từ các Công ty con về Công ty mẹ
7	07/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
8	08/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt.
9	09/2024/NQ-HĐQT	19/08/2024	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Clever World vay vốn để sử dụng cho mục đích kinh doanh.
10	10/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua việc cơ cấu lại chức vụ của một số nhân sự ở vị trí Phó Tổng Giám đốc.
11	11/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	Thông qua quyết định đầu tư ra nước ngoài tại nước Cộng hòa Indonesia
12	12/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

			năm 2023 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
13	13/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và niêm yết bổ sung với HOSE
14	14/2024/NQ-HĐQT	13/12/2024	Thông qua việc tặng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ Tân Lực Miền Nam

4. Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Các thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo sự hiện diện đầy đủ tại các cuộc họp và tích cực tham gia thảo luận các nội dung được đưa ra lấy ý kiến. Với vai trò quan trọng trong việc duy trì tính minh bạch và công bằng trong hoạt động quản trị, Các thành viên HĐQT độc lập không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành mà còn đưa ra nhiều ý kiến phản biện sắc bén, tư vấn khách quan và giá trị, góp phần định hướng chiến lược và hoàn thiện các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện công tác giám sát, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về hoạt động của Hội đồng quản trị: đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định; ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành hợp lệ và phù hợp với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đối với các giao dịch của Công ty: Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công ty con và các công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Việc công bố thông tin về các giao dịch này được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

5. Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, với vai trò là một công ty đại chúng, luôn cam kết duy trì sự công bằng, bình đẳng và đặt quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư cũng như cổ đông lên hàng đầu.

HĐQT cam kết và bảo đảm truyền thông đầy đủ với cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng bằng việc thực hiện chính sách công bố thông tin minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2024, Thiên Long đã hoàn tất chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm 2023 (10% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) và tạm ứng 10% cổ tức cho năm 2024 bằng tiền mặt.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đánh giá cao tinh thần làm việc và hiệu quả điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua. Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện vai trò tiên phong, sự tận tâm và nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý điều hành Công ty.

Về mặt tuân thủ, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc:

- Các quy định nội bộ được giám sát và thực thi chặt chẽ;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ được củng cố và tăng cường hiệu quả;
- Triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Đặc biệt, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi xuất sắc vai trò điều hành thông qua:

- Triển khai công việc theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Điều hành hoạt động Công ty bám sát chiến lược và định hướng phát triển đã đề ra.

7. Định hướng 2025

Năm 2025, Thiên Long đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn "Glocalization", mở rộng thị trường quốc tế và sẵn sàng bứt phá trong thập kỷ mới trên nền tảng dẫn đầu ngành văn phòng phẩm Việt Nam.

Thiên Long tập trung vào 06 trụ cột chiến lược:

- (1) Kinh doanh nội địa: Củng cố phân phối, phát triển thương mại điện tử, tạo sản phẩm sáng tạo.
- (2) Kinh doanh quốc tế: Mở rộng thương hiệu FlexOffice & Colokit tại Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ.
- (3) R&D & đổi mới sáng tạo: Phát triển bút êm, marker công nghệ cao, vật liệu tái chế, hướng đến Net Zero 2050.

(4) Chuyển đổi số: Ứng dụng AI, Machine Learning, ERP, tự động hóa sản xuất.

(5) Chuỗi cung ứng bền vững: Nâng cao dự báo, giảm hao phí, tối ưu tài nguyên.

(6) Nhân sự & văn hóa doanh nghiệp: Đầu tư đội ngũ tinh nhuệ, xây dựng tinh thần "Học Hỏi Hạnh Phúc Trọn Đời".

Năm 2025, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024

Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2024

Năm 2024 đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Thiên Long, khi công ty không chỉ vượt qua những thách thức của thị trường mà còn tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả tài chính. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.759 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2023, hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế (trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461 tỷ đồng, tăng mạnh 28,6%, cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp, vượt kế hoạch 21%. Giá trị thương hiệu đạt 1.000 tỷ đồng (~40 triệu USD). Vốn hóa doanh nghiệp trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đạt gần 5.700 tỷ đồng (~220 triệu USD). Với chiến lược mở rộng thị trường, tối ưu hóa vận hành và quản lý tài chính linh hoạt, Thiên Long tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành văn phòng phẩm tại Việt Nam và vươn xa trên thị trường quốc tế.

B. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG

1. KINH DOANH NỘI ĐỊA

Thương mại điện tử – Bùng nổ vượt mong đợi. Thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của Thiên Long, giúp thương hiệu xác lập vị thế số 1 trong lĩnh vực Sách & Văn phòng phẩm online. Doanh thu TMĐT tăng 157% so với kế hoạch, gấp 2,6 lần so với năm 2023. Đặc biệt, hai kênh bán hàng nổi bật là TikTok Shop và Shopee lần lượt tăng trưởng gấp 6 lần và 3 lần, chứng minh sức mạnh chuyển đổi số và chiến lược tối ưu hóa trải nghiệm người tiêu dùng.

Kênh bán hàng truyền thống (GT) – Mở rộng hợp tác, gia tăng gắn kết. Thiên Long đã thực hiện cuộc cách mạng trong kênh GT bằng việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống kinh doanh, từ quy trình vận hành đến chính sách đối tác. Điểm nhấn trong năm là Hội nghị khách hàng tổ chức tại Thái Lan vào tháng 6/2024, lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài, thu hút hơn 700 khách hàng trên toàn quốc. Sự kiện này không chỉ củng cố mối quan hệ chiến lược giữa Thiên Long và các nhà phân phối mà còn giúp thúc đẩy doanh số mạnh mẽ, tạo đà tăng trưởng bền vững.

Kênh bán hàng hiện đại (MT) – Chuyên nghiệp hóa hệ thống, gia tăng thị phần. Với chiến lược quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ về hình ảnh thương hiệu và trải nghiệm mua sắm, doanh số kênh MT tăng hơn 11% so với năm 2023. Sự đầu tư này giúp Thiên Long khẳng định vị thế vững chắc trong các hệ thống siêu thị và chuỗi bán lẻ lớn.

Phát triển thương hiệu – Cú huých từ các dòng sản phẩm đột phá. Khối Kinh doanh nội địa đã triển khai thành công chiến lược marketing sáng tạo cho các dòng sản phẩm Akooland, Demon Slayer và Flexio, kích thích nhu cầu tiêu dùng và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, doanh thu nhãn hàng Flexio ghi nhận mức tăng trưởng hai con số so với năm 2023, trong đó chương trình kích hoạt máy tính của Flexio tăng trưởng gấp 10 lần so với các chương trình khuyến mãi thông thường.

2. KINH DOANH QUỐC TẾ

Thị trường Philippines – Thành công từ chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng. Nhà phân phối Philippines đã áp dụng mô hình kho trung tâm mới vào tháng 3/2024, giúp tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng lực phân phối và rút ngắn thời gian giao hàng. Thiên Long cũng tiên phong triển khai phần mềm quản lý kho thông minh, cải thiện hiệu suất vận hành và giảm chi phí lưu kho. Thành tựu quan trọng khác là việc sản phẩm FlexOffice và Colokit được phân phối rộng rãi tại chuỗi Nhà sách Quốc gia Philippines, tạo ra bước ngoặt lớn trong việc mở rộng thị phần tại quốc gia này.

Thị trường Nga – Mở rộng sang Kazakhstan, đẩy mạnh thương hiệu. Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Thiên Long ký kết thỏa thuận chiến lược với các nhà phân phối Nga, mở ra cơ hội thâm nhập thị trường Kazakhstan.

Chinh phục thị trường châu Phi và Trung Đông. Việc tham gia Hội chợ Scofex Kenya đã giúp đội ngũ Phát triển thị trường mở rộng hợp tác với các nhà bán lẻ lớn tại Madagascar, Cameroon và Syria. Những thị trường tiềm năng này hứa hẹn sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai.

Sản phẩm mới đột phá - Sự đổi mới liên tục trong phát triển sản phẩm không chỉ góp phần chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu mà còn giúp thương hiệu FlexOffice mở rộng phạm vi tiếp cận đến khách hàng toàn cầu.

Doanh số FlexOffice bùng nổ trên toàn cầu. Sức bật không ngừng của Thiên Long đã tạo nên kết quả kinh doanh đầy ấn tượng tại nhiều quốc gia: Lebanon tăng 144%; Nepal tăng 76%; Malaysia tăng 64%; Bahrain tăng 60%; Nga tăng 31%; Châu Âu và Lào cùng tăng 23%; Myanmar, Thái Lan, Philippines, Campuchia và Ả Rập Xê Út duy trì tăng trưởng ổn định.

Bứt phá tại thị trường Mỹ – Doanh thu Amazon tăng 121%. Sau hai năm đầu tư chuyên sâu vào thị trường Mỹ, doanh thu của Thiên Long trên nền tảng Amazon tăng mạnh 121%, minh chứng cho sự thành công của chiến lược thâm nhập và xây dựng thương hiệu tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Xuất khẩu Private Label/OEM – Thành công vượt mong đợi. Mảng xuất khẩu Private Label cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 71% so với năm 2023, được thúc đẩy bởi chính sách tiền tệ nới lỏng ở châu Mỹ và châu Âu, cũng như sự phục hồi sức mua của người tiêu dùng. Đội ngũ kinh doanh Private Label đã thành công trong việc phát triển sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, ký kết nhiều hợp đồng mới và giành chiến thắng trong các gói thầu quan trọng. Thiên Long tiếp tục chinh phục các thị trường mới, mở rộng hợp tác với nhiều khách hàng lớn tại Úc, Đức, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Đội ngũ xuất khẩu đã xuất sắc đạt được Giải thưởng Preferred Supplier từ hai khách hàng quan trọng, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.

3. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Năm 2024, Thiên Long tiếp tục khẳng định vị thế người dẫn đầu trong đổi mới sản phẩm khi liên tục tiên phong trong công nghệ, thiết kế, và tính bền vững. Với 83 sản phẩm mới ra mắt, trong đó 26 sản phẩm đột phá về công nghệ, chúng tôi không chỉ mang đến những cải tiến vượt trội mà còn tạo nên những tiêu chuẩn mới cho ngành văn phòng phẩm. Mỗi sản phẩm đều là kết tinh của sự sáng tạo, nghiên cứu chuyên sâu và cam kết mạnh mẽ trong việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Sáng tạo công nghệ – Chinh phục giới hạn mới. Nhiều sản phẩm tiên phong của Thiên Long ứng dụng công nghệ tiên tiến theo chuẩn Nhật Bản, mang đến trải nghiệm viết mượt mà, bền bỉ và hiệu suất cao. Bộ sưu tập bút gel, bút lông, bút chì cao cấp với sáng chế độc quyền đánh dấu bước tiến lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tiên phong trong xu hướng xanh – Dẫn đầu phát triển bền vững. Bên cạnh hiệu suất vượt trội, Thiên Long cam kết phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường, với 6 sản phẩm ECO đột phá, ứng dụng vật liệu cám trấu, đá vôi và nhựa sinh học, giúp giảm thiểu tác động môi trường mà vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội. Những sản phẩm này đã đạt chứng nhận ECO Label – Ecological Product Certification từ tổ chức EUROLAB, một minh chứng rõ ràng cho cam kết của Thiên Long với phát triển bền vững.

4. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Năm 2024, Thiên Long không chỉ tiếp tục duy trì tính sáng tạo, đổi mới mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng với các chiến dịch truyền thông quy mô lớn, hiệu quả cao. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa giáo dục, công nghệ và văn hóa, Thiên Long không chỉ là thương hiệu văn phòng phẩm mà

còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu học sinh, sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức.

"ĐÓN LONG KHÍ – VƯỢT LONG MÔN" – Đồng Hành Cùng Sĩ Tử

Năm 2024, Thiên Long tiếp tục đồng hành cùng sĩ tử trong mùa thi với thông điệp “Đón Long Khí – Vượt Long Môn”, truyền cảm hứng và tiếp sức cho hàng ngàn học sinh, sinh viên. Chương trình triển khai tại gần 500 điểm bán hàng trên toàn quốc, tặng 20.000 bộ sản phẩm mùa thi, tiếp cận hơn 200.000 khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành bền vững của thương hiệu với thế hệ trẻ.

"TRỌN GÓI HỌC CỤ – TRỌN NĂM HỌC VUI" – Tụ Trường Hứng Khởi

Mùa tựu trường 2024, Thiên Long nhấn mạnh thông điệp “Pack to School”, mang đến trọn bộ bút viết, học cụ an toàn, hiện đại cho học sinh. Đặc biệt, sự kết hợp với Lifebuoy cho ra mắt bộ học cụ Điểm 10, vừa hỗ trợ học tập vừa bảo vệ sức khỏe, với toàn bộ lợi nhuận dành cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Các chương trình ưu đãi, công chào sáng tạo và chiến dịch truyền thông thu hút hơn 11 triệu khách hàng trên mạng xã hội, tạo nên một mùa tựu trường đầy hứng khởi.

"TRỌN TRAO TRI THỨC – TRỌN LÒNG TRI ÂN" – Kỷ Lục Quà Tặng 20/11

Trong mùa tri ân 2024, Thiên Long phá kỷ lục với 25.000 bộ quà tặng cao cấp tại hàng ngàn điểm bán trên toàn quốc, không chỉ dành cho nhà giáo mà còn phù hợp làm quà tặng lãnh đạo, đối tác. Trong tuần cao điểm, tư vấn viên Thiên Long trực tiếp hỗ trợ khách hàng tại 50 cửa hàng lớn, giúp lựa chọn sản phẩm bút viết cao cấp, gửi trọn lời tri ân đến những người trao tri thức.

Máy Tính Khoa Học Flexio – Đột Phá Công Nghệ

Thiên Long tiếp tục nâng tầm dòng Flexio FX799VN, trở thành máy tính khoa học đầu tiên giải toán hình học không gian và số phức bậc 2. Các chiến dịch quảng bá mang lại kết quả vượt mong đợi:

Chương trình hoàn tiền kích hoạt bảo hành đạt 200% KPI.

Chuỗi sự kiện khám phá hành tinh toán Flexio tại 9 tỉnh thành, thu hút 15.000 học sinh.

Chiến lược tiếp thị liên kết với 35 KOLs, tạo 100 video giới thiệu & 300 phiên livestream bán hàng.

Hợp tác Viện Nghiên Cứu Cao Cấp về Toán, tổ chức hội thảo cho 500 giáo viên trên cả nước.

Colokit – Truyền Cảm Hứng Sáng Tạo

Năm 2024, Colokit không chỉ ra mắt các dòng sản phẩm sáng tạo mà còn khuyến khích nghệ thuật vì cộng đồng. Chương trình Ngày Hội Sắc Màu và cuộc thi “Một Hành Động Nhỏ – Vẽ Nụ Cười Xinh” nhận được sự hưởng ứng lớn từ hàng ngàn học sinh, phụ huynh với những tác phẩm giàu cảm xúc.

Triển khai giới thiệu sản phẩm tại 11 tỉnh thành, tặng 3.000 phần quà.

Sự kiện Vẽ Giáng Sinh – Tô Nhiệm Màu tại Fahasa thu hút 2.300 khách hàng, vượt doanh số dự kiến.

Các hoạt động sáng tạo của Colokit đạt tỷ lệ yêu thích từ khách hàng lên đến 95%.

Akooland – Hệ Sinh Thái Học CỤ ĐỘC QUYỀN

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Thiên Long ra mắt Akooland – thế giới học cụ thần kỳ, một hệ sinh thái giáo dục sáng tạo gồm truyện tranh, phim hoạt hình và ứng dụng 3D tương tác. Akooland nhanh chóng gây sốt với 31,6 triệu lượt xem phim hoạt hình, tiếp cận 5 triệu trẻ em, 51.000 lượt đọc truyện tranh. Thiên Long tự hào là thương hiệu tiên phong xây dựng hình ảnh nhân vật có bản quyền riêng (IP), mang đến trải nghiệm học tập đầy niềm vui cho trẻ em Việt Nam.

Demon Slayer – Sự Kết Hợp Hoàn Hảo Giữa Truyền Thuyết Và Công Nghệ

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Thiên Long hợp tác với Demon Slayer – thương hiệu anime hàng đầu thế giới, ra mắt bộ sưu tập bút viết và học cụ độc quyền.

Sau khi ra mắt, Demon Slayer thu hút 3,4 triệu lượt xem trên các nền tảng truyền thông.

Tiếp cận 23.000 fan hâm mộ tại các sự kiện Hobby Horizon và Otaku Festival.

Gây tiếng vang lớn với 6,4 triệu lượt tương tác trên Facebook, khẳng định vị thế thương hiệu trẻ trung, sáng tạo và đón đầu xu hướng.

5. CHUYỂN ĐỔI SỐ

Năm 2024 đánh dấu bước nhảy vọt trong hành trình chuyển đổi số của Thiên Long, không chỉ cải tiến hệ thống vận hành mà còn đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất, nâng cao độ chính xác và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Thiên Long sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Trí tuệ nhân tạo – “Đồng nghiệp ảo” hỗ trợ tối đa hiệu suất

AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà đã trở thành một đồng nghiệp số hóa, giúp đội ngũ Thiên Long làm việc nhanh hơn, chính xác hơn:

- Tự động xử lý đơn đặt hàng cho kênh MT: AI trích xuất dữ liệu từ đơn hàng, giảm thiểu sai sót, đồng thời có thể xử lý hàng loạt đơn hàng từ nhiều nguồn khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác trước khi tích hợp vào hệ thống SAP.
- AI trích xuất thông tin hóa đơn tự động: Giảm đáng kể thời gian nhập liệu bằng cách tự động đọc và kiểm tra hóa đơn, xác minh tính hợp lệ với cơ quan thuế, giúp quy trình thanh toán nội bộ diễn ra nhanh chóng và minh bạch hơn.

Tối ưu thương mại điện tử – Chủ động vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Nhận thấy tốc độ phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, Thiên Long không chỉ mở rộng các kênh bán hàng mà còn tự xây dựng đội ngũ vận hành kho TMĐT chuyên biệt, giúp:

- Chủ động kiểm soát tiến trình xử lý đơn hàng, theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho.
- Chuẩn hóa quy trình kho, giúp tăng năng suất, đảm bảo đơn hàng đến tay khách hàng đúng hẹn với chất lượng tốt nhất.
- Tối ưu chi phí vận hành, giảm hao phí trong quá trình xử lý đơn hàng.

Hệ thống phần mềm chuyên biệt – Bước tiến trong quản lý vận hành

Thiên Long cũng triển khai phần mềm quản lý TMĐT chuyên biệt, giúp:

- Tăng cường tự động hóa trong các quy trình, giảm tải nguồn nhân lực.
- Xử lý đơn hàng nhanh chóng, chính xác, đảm bảo hiệu suất vận hành cao nhất.
- Giảm thiểu sai sót và hao phí, nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

6. NHÂN LỰC VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Năm 2024, dù đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường, Thiên Long vẫn duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam, tạo động lực cho nhân viên phát triển và cống hiến. Với vị trí top 48 trong 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam do Anphabe bình chọn và top 120 trong 500 Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu (VBE 500) do Báo Đầu tư và Viet Research tổ chức, Thiên Long tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai mong muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và đầy cơ hội thăng tiến.

Gắn kết & phát triển đội ngũ

Thiên Long cam kết đầu tư mạnh mẽ vào phát triển con người. Trong năm qua, công ty đã tổ chức 265 khóa đào tạo, với gần 80.000 giờ huấn luyện, giúp gần 3.000 nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Trung bình, mỗi nhân viên được đào tạo 26,86 giờ/năm, minh chứng cho cam kết phát triển nguồn nhân lực bài bản và dài hạn.

Công ty cũng triển khai chương trình kế nhiệm (Succession Planning), tìm ra 19 nhân sự tiềm năng để đào tạo cho các vị trí lãnh đạo tương lai. Đồng thời, chương trình coaching với hơn 144 phiên làm việc, 143 buổi chia sẻ học hỏi (Share to Learn) đã giúp nhân viên nâng cao năng lực cá nhân và đạt mục tiêu nghề nghiệp.

Không chỉ chú trọng vào nhân sự hiện tại, Thiên Long còn tích cực trẻ hóa đội ngũ bằng việc triển khai chương trình thực tập (internship) thu hút đông đảo sinh viên tài năng. Năm 2024, chương trình nhận được hơn 1.916 đơn ứng tuyển, khẳng định sức hút mạnh mẽ của Thiên Long đối với thế hệ nhân sự trẻ đầy triển vọng.

Môi Trường Làm Việc Gắn Kết – Truyền Cảm Hứng & Động Lực

Thiên Long không chỉ là nơi làm việc mà còn là một cộng đồng vững mạnh, nơi nhân viên có thể gắn kết, chia sẻ và phát triển toàn diện. Các hoạt động thể thao như giải bóng đá, giải cầu lông, các chương trình team building giúp xây dựng tinh thần đồng đội và gắn kết nội bộ.

Thiên Long cũng khuyến khích văn hóa công nhận và tri ân nhân viên qua các chương trình như hoạt động Feedback, với hơn 1.945 phản hồi được ghi nhận, giúp xây dựng môi trường làm việc cởi mở, tích cực. Bên cạnh đó, hơn 500 lá thư tay trong chương trình "Thank You Letter" đã được gửi đến nhân viên như một sự ghi nhận những đóng góp và tạo động lực tiếp tục cống hiến.

7. CÁC DỰ ÁN LỚN TRONG NĂM 2024

Năm 2024, Thiên Long đẩy mạnh mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là đầu tư vào Indonesia – một thị trường tiềm năng với dân số hơn 270 triệu người. Công ty đã quyết định góp vốn 760.000 USD (tương đương 19 tỷ đồng) để thành lập pháp nhân nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm tại Indonesia. Việc này không chỉ giúp gia tăng doanh thu xuất khẩu mà còn củng cố tầm nhìn của Thiên Long trong việc dẫn đầu ngành sản xuất và phân phối bút viết tại Đông Nam Á.

C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại phần trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 đính kèm.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc

TRẦN PHƯƠNG NGÀ

TP HCM, ngày 10 Tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của BKS

BKS gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga : Trưởng Ban
- Bà Tạ Hồng Diệp : Thành viên
- Bà Vũ Thị Thanh Nga : Thành viên

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức sáu (06) cuộc họp định kỳ với các thành viên để trao đổi, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp.
- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc thông qua báo cáo tài chính, và các báo cáo của các công ty thành viên .
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm.
- Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Qua quá trình hoạt động, BKS cũng có đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Ban điều hành (BDH) Công ty các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro. Các thành viên BKS đã hoàn

thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của mình.

BKS luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

Mức thù lao năm 2024 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2024

1. Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty

Ban Kiểm Soát luôn theo dõi, giám sát tình hình tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 được thể hiện tại báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Vốn chủ sở hữu: 2.347,2 tỷ (chiếm 69,9% Tổng nguồn vốn).
- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.758,6 tỷ đồng, hoàn thành 98,9% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461,7 tỷ đồng, hoàn thành vượt 21,5% kế hoạch.
- Hoàn tất chi trả 20% cổ tức còn lại cho năm 2023 (10% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu) và tạm ứng 10% cổ tức cho năm 2024 bằng tiền mặt, việc trích lập các quỹ, các khoản thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS đã được thực hiện đúng theo các nội dung tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và sự phối hợp hoạt động

❖ Kết quả giám sát:

Trong năm qua, HĐQT và Ban TGD đã chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tiễn, thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh doanh để đảm bảo phát triển ổn định, quyết liệt trong công tác xử lý hàng tồn kho và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, số hóa các quy trình, thúc đẩy các sáng kiến cải tiến quy trình hoạt động, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất và chuỗi cung ứng, nâng cao công tác đào tạo nhân sự, đa dạng nguồn lực nhưng luôn bám sát các giá trị cốt lõi của Công ty. Xây dựng chiến lược hoạt động, phát triển các khối chức năng

trọng tâm nhằm từng bước giúp Công ty thích ứng nhanh với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường.

Tuy hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quan trọng, đảm bảo hoạt động ổn định trước biến động khó khăn của thị trường, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng chưa đạt chỉ tiêu về doanh thu do ĐHĐCĐ giao.

Trong công tác quản lý, điều hành, HĐQT và Ban TGD luôn tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

❖ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

Công tác phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được thực hiện trên tinh thần tôn trọng, hỗ trợ phối hợp và khách quan minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hướng tới việc thực hiện tầm nhìn phát triển bền vững và chuẩn bị cho các thách thức trong thời gian tới.

HĐQT & Ban TGD và các Bộ phận chức năng luôn hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các nhiệm vụ của mình.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS

Thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 được thực hiện theo đúng hạn mức được ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó thù lao của BKS là 1.020.000.000 đồng, cụ thể:

Ban kiểm soát	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác
Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng BKS	552.000.000 đồng
Tạ Hồng Diệp	Thành viên BKS	276.000.000 đồng
Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	192.000.000 đồng

III. Kết luận và kiến nghị của BKS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2024, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT và Ban TGD trình bày trước Đại hội.

Để duy trì sự phát triển bền vững và đạt được các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung hơn nữa vào công tác quản trị nhân sự, phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân viên các cấp, tiếp tục gia tăng kiểm soát, giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm thiểu tồn kho ở các khâu. Tối ưu hóa các khoản mục đầu tư, và đẩy mạnh công tác tìm kiếm thêm các đối tác, nguồn cung, cũng như các giải pháp hiệu quả

giúp Công ty có được các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, bắt kịp với xu thế, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Kính thưa Quý Cổ đông,

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước ĐH và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

Số: 01/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024***V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trích dẫn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 theo đường link: <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****CÔ GIA THỌ**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 02/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VNĐ</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	489.876.419
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	461.667.744
- Cổ tức năm 2024 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	294.728.391
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	46.166.774
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	15.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	595.648.998

Ghi chú: (*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10% tương đương 78.594.453.000 đồng.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2024 như sau:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2024 (15%) theo quy định.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1) **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025:**

- Doanh thu thuần: 4.200 tỷ đồng (tăng 12% so với thực hiện 2024 và tăng 11% so với kế hoạch năm 2024)
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 450 tỷ đồng (giảm 3% so với thực hiện 2024 và tăng 18% so với kế hoạch năm 2024)

2) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Cổ tức năm 2025 : dự kiến 35%/mệnh giá
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% từ lợi nhuận sau thuế
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 20 tỷ đồng/năm

(Trong đó Thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát được tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/04/2025)

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔ GIA THỌ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:
 1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cụ thể.

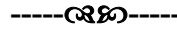
Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban
NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 05/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng 03 năm 2025.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** TLG
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 864.535.750.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 86.453.575 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 8.645.357 cổ phiếu
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 86.453.570.000 đồng
 - Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
 - Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- 11. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- 12. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- 13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- 14. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- 15. Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2025.
- 16. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- 17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
- 18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:**
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
 - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 06/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”), với nội dung như sau:

I. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

II. Thông tin phát hành:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** TLG
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 864.535.750.000 đồng (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 86.453.575 cổ phiếu (Tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024)

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. **Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành:** 950.989.320.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)
8. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành:** 95.098.932 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.098.932 cổ phiếu
 - Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.300.000 cổ phiếu.
10. **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng)
11. **Tỷ lệ phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành): 1,37%
12. **Đối tượng phát hành:** Thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty/Tập đoàn”) và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
13. **Tiêu chuẩn:** Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Bộ phận của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
14. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** bằng mệnh giá.
16. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
17. **Hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
18. **Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
19. **Thời gian thực hiện:** Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý III – Quý IV năm 2025.
20. **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
21. **Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

22. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

23. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

24. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

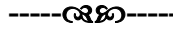
- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



Số: 07/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024***V/v: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Để tăng cường công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý:

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại (Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi sửa đổi (Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Tổng Giám đốc điều hành	1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 3. Tổng giám đốc

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****CÔ GIA THỌ**

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo:

- Điều lệ;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 1 Giải thích thuật ngữ	Sửa đổi Điểm b Khoản 1	b. “ Cổ đông ” có nghĩa là mọi <u>thể nhân hay pháp nhân</u> có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại thời điểm gần nhất Công ty chốt danh sách Cổ đông tại <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán</u> .	b. “ Cổ đông ” có nghĩa là mọi <u>cá nhân hay tổ chức</u> có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại thời điểm gần nhất Công ty chốt danh sách Cổ đông tại <u>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</u> .	Điều chỉnh thuật ngữ phù hợp với Khoản 3 Điều 4 LDN 2020.
	Lược bỏ Điểm d Khoản 1	d. “ Doanh nghiệp liên kết ”: đối với một chủ thể nào, là bất cứ một doanh nghiệp nào được kiểm soát một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi chủ thể đó, hoặc một doanh nghiệp nào trực tiếp hay gián tiếp kiểm soát chủ thể đó. Việc “kiểm soát” bao gồm một trong các trường hợp sau: quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con (theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp), <u>nắm giữ trên 50% số vốn góp</u> , chi phối hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) hay Ban Tổng Giám đốc, hay các biện pháp tương đương;	N/A	Lược bỏ vì định nghĩa không được nhắc lại ở Điều lệ.
	Sửa đổi Điểm k Khoản 1	k. “ Người điều hành ” có nghĩa là Tổng Giám đốc Điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, <u>Giám đốc các bộ phận</u> , Kế toán trưởng.	k. “ Người điều hành ” có nghĩa là Tổng Giám đốc Điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.	Điều chỉnh để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
Điều 5 Vốn Điều lệ, cổ phần	Sửa đổi Khoản 5	<u>5. Pháp nhân và thể nhân</u> nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty và trở thành Cổ đông của Công ty nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.	<u>5. Cá nhân và tổ chức</u> nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty và trở thành Cổ đông của Công ty nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.	Sửa đổi câu chữ.
	Lược bỏ toàn bộ Đoạn 4 Khoản 9	<u>Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt tới 25% trở lên trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty, Công ty phải</u>	N/A	Lược bỏ để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Lược bỏ Khoản 12	<p><u>thực hiện chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán.</u></p> <p>12. Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu tỷ lệ lên đến 100% vốn cổ phần của Công ty, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.</p>	N/A	Lược bỏ để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý	Sửa đổi Điều 10	<p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ). b. <u>Ban Kiểm soát.</u> c. HĐQT. d. Tổng Giám đốc Điều hành. e. <u>Các Phó Tổng Giám đốc.</u> f. <u>Các Giám đốc.</u> g. <u>Các cấp thừa hành khác.</u> 	<p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ). b. HĐQT và <u>Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT.</u> c. Tổng Giám đốc Điều hành. 	Điều chỉnh phù hợp Điểm b Khoản 1 Điều 137 LND và Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của TLG.
Điều 11 Quyền của Cổ đông	Sửa đổi Điểm b Khoản 3	b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, <u>báo cáo của Ban Kiểm soát</u> , hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.	b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. <u>Cho mục đích của điều khoản này, tài liệu khác chỉ bao gồm các biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, và các hồ sơ được quy định cụ thể phải công bố thông tin theo pháp luật.</u>	- Đối với việc lược bỏ “Ban Kiểm soát” nhằm phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. - Đối với việc quy định rõ về “tài liệu khác” nhằm đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
	Sửa đổi Điểm c Khoản 3	c. Yêu cầu <u>Ban Kiểm soát</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ	c. Yêu cầu <u>Hội đồng Quản trị</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>pháp lý đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>tịch, số giấy tờ pháp lý đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	
	Sửa đổi Khoản 4	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u>. Việc đề cử người vào HĐQT và <u>Ban Kiểm soát</u> thực hiện như sau:</p> <p>a. Các Cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và <u>Ban Kiểm soát</u> phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và <u>Ban Kiểm soát</u>, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT và <u>Ban Kiểm soát</u>. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u> và các Cổ đông khác đề cử.</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:</p> <p>a. Các Cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.</p> <p>b. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các Cổ đông khác đề cử.</p>	Điều chỉnh phù hợp với Trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 13 Đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi Khoản 1	<p>1. ĐHĐCĐ gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ</p>	<p>1. ĐHĐCĐ gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ</p>	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 139 LDN 2020.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Khi Công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán</u> thì theo đề nghị của HĐQT có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>	<p>chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên mỗi năm một lần trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết</u>, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường. Địa điểm họp ĐHĐCĐ được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p>	
	Sửa đổi Điểm b Khoản 3	b. Số lượng thành viên HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.	b. Số lượng thành viên HĐQT còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Lược bỏ Điểm d Khoản 3	d. <u>Theo yêu cầu của BKS.</u>	N/A	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm b và c Khoản 4	<p>b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ mà không có lý do chính đáng thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, <u>Ban Kiểm soát phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>c. Trường hợp <u>Ban Kiểm soát không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</u></p>	<p>b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ mà không có lý do chính đáng, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, <u>cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này</u> có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 14 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	Sửa đổi Điểm c Khoản 1	c. Số lượng thành viên của HĐQT, <u>Ban Kiểm soát.</u>	c. Số lượng thành viên của HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm e Khoản 1	e. Bầu, miễn <u>nhiệm</u> , bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT <u>và thành viên Ban Kiểm soát.</u>	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm f Khoản 1	f. Quyết định ngân sách hoặc Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT <u>và Ban Kiểm soát.</u>	f. Quyết định ngân sách hoặc Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm g Khoản 1	g. Phê duyệt, bổ sung và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, <u>Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.</u>	g. Phê duyệt, bổ sung và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm k Khoản 1	k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT <u>hoặc Ban Kiểm soát</u> gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.	k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm s và Điểm t Khoản 1	s. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. t. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban <u>Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.</u>	s. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm a Khoản 2	a. Các hợp đồng, giao dịch quy định Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp khi Cổ đông đó hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng;	a. Các hợp đồng, giao dịch quy định Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp khi Cổ đông đó hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó <u>là một bên của hợp đồng, giao dịch;</u>	Điều chỉnh câu chữ cho rõ nghĩa.
Điều 15 Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ	Sửa đổi Khoản 1	1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.	1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh	Sửa đổi để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu <u>ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông</u> có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.</p>	<p>ngiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p> <p><u>Việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 5% và dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền cho tối đa 02 người đại diện.</u> - <u>Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.</u> - <u>Các trường hợp khác được, Cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện.</u> 	
<p>Điều 17 Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Đoạn 3 Điểm c Khoản 3</p>	<p>- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu <u>thành viên Ban Kiểm soát</u>, thành viên HĐQT.</p>	<p>- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>
<p>Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1</p>	<p>1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho <u>ít nhất 51% cổ phần</u> có quyền biểu quyết.</p>	<p>1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên <u>50% tổng số cổ phần</u> có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 145 LDN 2020.</p>
<p>Điều 19 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Điểm a Khoản 2</p>	<p>a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa,</p>	<p>a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;</u></p>	<p>làm Chủ tọa, <u>người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;</u></p>	
<p>Điều 20 Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, Khoản 1 Điều 16, khoản 7 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ <u>51% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</u></p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, Khoản 1 Điều 16, khoản 7 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có <u>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc trên 50% biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 148 LDN 2020 và Luật số 03/2022/QH15</p>
	<p>Sửa đổi Khoản 2</p>	<p>2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ <u>65% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% biểu quyết tán thành tính trên tổng số biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản):</u> a. <u>Sửa đổi và bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</u></p>	<p>2. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc ít nhất 65% biểu quyết tán thành tính trên tổng số biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản):</u> a. Loại và số lượng cổ phần chào bán.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 148 LDN 2020 và Luật số 03/2022/QH15</p>

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>b. Loại và số lượng cổ phần chào bán.</p> <p>c. Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Dự án đầu tư; mua hoặc bán hoặc thanh lý tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p> <p>e. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</p>	<p>b. Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp.</p> <p>c. Dự án đầu tư; mua hoặc bán hoặc thanh lý tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p> <p>e. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</p>	
<p>Điều 21 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1</p>	<p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau đây:</u></p> <p>a) <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty.</u></p> <p>b) <u>Định hướng phát triển công ty.</u></p> <p>c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u></p> <p>d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>đ) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</u></p> <p>e) <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u></p> <p>g) <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 147 và Khoản 1 Điều 149 LDN 2020.</p>

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Khoản 2	2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 149 LDN 2020.
	Sửa đổi Khoản 5	5. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>Ban Kiểm soát hoặc</u> của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.	5. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>Ủy ban Kiểm toán hoặc</u> của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 24 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	Sửa đổi đoạn đầu Khoản 1	1. Số lượng thành viên HĐQT <u>ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người</u> . Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành.</u> Số lượng tối thiểu thành viên không điều hành được xác định <u>theo phương thức làm</u>	1. Số lượng thành viên HĐQT <u>là chín (09) người</u> . Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. <u>Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành.</u> Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 154 LDN 2020.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Khoản 2	<p><u>tròn xuống</u>. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</p> <p><u>2. Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.</u></p>	<p>của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT.</p> <p><u>2. Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 75% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.</u></p>	Sửa đổi để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi Khoản 1	<p>1. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn từ sáu (06) tháng liên tục trở lên hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm <u>Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn từ sáu (06) tháng liên tục trở lên</u> ứng cử hoặc</p>	<p>1. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và</p>	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Khoản 3	<p>3. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu/thành viên góp vốn tại công ty nơi có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty con đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc <u>cử hoặc hủy đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng ở công ty đó. Đồng thời, quyết định các chế độ thù lao, tiền lương, phúc lợi của các chủ thể nêu trên.</u></p>	<p>3. Chủ tịch HĐQT có quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn tại nơi có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty đó, bao gồm nhưng giới hạn việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.</u> - <u>Bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng, đồng thời, quyết định các chế độ thù lao, tiền lương, phúc lợi của các chủ thể nêu trên.</u> - <u>Quyết định việc thành lập bất kỳ công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác.</u> - <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh.</u> 	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
	Sửa đổi Khoản 6	<p>6. Chủ tịch HĐQT có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Giám đốc bộ phận của Công ty.</p>	<p>6. Chủ tịch HĐQT có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với chức danh Giám đốc của Công ty.</p>	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 27 Các cuộc họp của HĐQT	Sửa đổi Khoản 3	3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT: a. Tổng Giám đốc Điều hành hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp. b. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT. c. Ban Kiểm soát. d. Thành viên độc lập HĐQT.	3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT: a. Tổng Giám đốc Điều hành hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp; b. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT. c. Thành viên độc lập HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 31 Người phụ trách quản trị Công ty	Sửa đổi Điểm b Khoản 4	b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u> và ĐHCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc <u>Ban Kiểm soát</u> .	b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ theo yêu cầu của HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 32 Trách nhiệm cẩn trọng	Sửa Điều 32	Thành viên HĐQT, <u>thành viên Ban Kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc Điều hành và Người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và Người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 33 Trách nhiệm trung thực và	Sửa đổi Khoản 1	1. <u>Thành viên BKS</u> , Người quản lý doanh nghiệp và Những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những	1. Người quản lý doanh nghiệp và Những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
tránh các xung đột về quyền lợi		thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.	được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.	
	Sửa đổi Khoản 2	2. Thành viên Ban Kiểm soát và Người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn Điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	2. Người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho HĐQT về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên Vốn Điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 4	4. Thành viên Ban Kiểm soát và Người quản lý doanh nghiệp khác và Những người liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.	4. Người quản lý doanh nghiệp và Những người liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 7	7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Người điều hành hoặc Những người liên quan đến họ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Người điều hành đã được báo cáo cho HĐQT. Đồng thời,	7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Người điều hành hoặc Những người liên quan đến họ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Người điều hành đã được báo cáo cho HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Người điều hành đã được công bố cho các Cổ đông và được ĐHCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Người điều hành đã được công bố cho các Cổ đông và được ĐHCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
Điều 34: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Điều chỉnh Điều 34	<p>1. Trách nhiệm: Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, và Người điều hành vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường và thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Điều hành, Người điều hành khác,</p>	<p>1. Trách nhiệm: Thành viên HĐQT và Người điều hành vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường và thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành, Người điều hành khác, nhân</p>	Điều chỉnh phù hợp với Trình tự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty sẽ mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty sẽ mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	
<p>Điều 35 Thành viên Ban Kiểm soát</p>	<p>Sửa đổi Điều 35</p>	<p><u>Điều 35: Thành viên Ban Kiểm soát</u> <u>1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) đến năm (05) thành viên. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và đảm bảo không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của</u></p>	<p><u>Điều 35. Thành phần Ủy ban kiểm toán</u> <u>1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</u> <u>2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</u></p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Trình tự thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty</p>

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. Ban Kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</u></p> <p><u>a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát.</u></p> <p><u>b. Yêu cầu HĐQT, Người điều hành cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát.</u></p> <p><u>c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình ĐHĐCĐ.</u></p> <p><u>2. Các Cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50%</u></p>	<p><u>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</u></p> <p><u>b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</u></p> <p><u>c). Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</u></p> <p><u>3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do HĐQT đề cử và không phải là người điều hành Công ty.</u></p> <p><u>4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT.</u></p>	

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</u></p> <p><u>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u></p> <p><u>4. Các thành viên của Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</u></p> <p><u>5. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên</u></p>		

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</u></p> <p><u>6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p><u>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</u></p> <p><u>c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</u></p> <p><u>7. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u></p> <p><u>b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</u></p> <p><u>c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</u></p> <p><u>d. Theo quyết định của ĐHĐCĐ.</u></p> <p><u>3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</u></p> <p><u>8. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát mà có lý do chính đáng thì chỉ có</u></p>		

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>thể ủy quyền cho thành viên khác của Ban Kiểm soát để thảo luận và quyết định các vấn đề tại cuộc họp.</u></p> <p><u>9. Trường hợp trong nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát bị khuyết thành viên thì Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoạt động với số thành viên còn lại cho đến khi thành viên bị khuyết được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp Ban Kiểm soát bị khuyết thành viên, nhưng số lượng thành viên Ban Kiểm soát còn lại là ba (03) người, thì Ban Kiểm soát có thể tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ với số lượng thành viên này. Trường hợp thành viên bị khuyết là Trưởng Ban Kiểm soát thì các thành viên còn lại của Ban Kiểm soát sẽ quyết định chọn một người làm Trưởng Ban Kiểm soát nếu không quyết định được thì người có phiếu bầu cao hơn trong lần chọn thành viên Ban Kiểm soát sẽ tạm thời làm Trưởng Ban Kiểm soát.</u></p>		
<p>Điều 36 Ban Kiểm soát</p>	<p>Sửa đổi Điều 36</p>	<p><u>Điều 36: Ban Kiểm soát</u></p> <p><u>1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</u></p> <p><u>A. Đề xuất, kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan, quyết định tổ chức kiểm toán</u></p>	<p><u>Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</u></p> <p><u>1. Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</u></p> <p><u>a) Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty</p>

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</u></p> <p><u>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</u></p> <p><u>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết;</u></p> <p><u>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;</u></p> <p><u>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</u></p> <p><u>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty;</u></p> <p><u>g. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT chấp thuận;</u></p> <p><u>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý;</u></p> <p><u>i. Chịu trách nhiệm trước Cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</u></p>	<p><u>cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</u></p> <p><u>b) Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.</u></p> <p><u>c) Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.</u></p> <p><u>d) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</u></p> <p><u>e) Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</u></p> <p><u>f) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</u></p> <p><u>2. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.</u></p>	

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>j. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp;</u></p> <p><u>k. Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và Cổ đông;</u></p> <p><u>l. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT và Người điều hành của doanh nghiệp, Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</u></p> <p><u>m. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua;</u></p> <p><u>n. Báo cáo tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</u></p> <p><u>o. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc;</u></p> <p><u>p. Có quyền yêu cầu HĐQT và Người quản lý doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty; và</u></p>	<p><u>3. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</u></p> <p><u>4. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></p> <p><u>5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</u></p> <p><u>a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</u></p> <p><u>b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</u></p> <p><u>c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</u></p>	

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>q. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Ban Kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.</p> <p>3. Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ quyết định. Thành viên của Ban Kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm soát.</p> <p>4. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.</p> <p>5. Các nghị quyết và biên bản họp của ĐHĐCĐ, HĐQT phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với Cổ đông, thành viên HĐQT.</p> <p>6. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.</p>	<p>d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Điều Hành, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Điều Hành, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</p> <p>e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Điều Hành và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Điều Hành và các cổ đông;</p>	
Điều 37 Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 37	b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên	b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có	- Đối với việc lược bỏ “Ban Kiểm soát” nhằm phù hợp

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		bản và nghị quyết, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của BKS, hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.	quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. <u>Cho mục đích của điều khoản này, tài liệu khác chỉ bao gồm các biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các hồ sơ được quy định cụ thể phải công bố thông tin theo pháp</u>	với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty. - Đối với việc quy định rõ về “tài liệu khác” nhằm đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
	Sửa đổi Khoản 3 và Khoản 4	3. Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành có quyền kiểm tra danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, biên bản họp ĐHĐCĐ và HĐQT, các báo cáo của HĐQT, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	3. Thành viên HĐQT và Người điều hành có quyền kiểm tra danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT, biên bản họp ĐHĐCĐ và HĐQT, các báo cáo của HĐQT, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 41: Trích lập các Quỹ	Sửa đổi Điều 41	Tùy theo tình hình kinh doanh và yêu cầu của mỗi năm và theo đề nghị của HĐQT và Ban Kiểm soát, ĐHĐCĐ sẽ quyết định các tỷ lệ phân phối các quỹ khác (quỹ đầu tư phát	Tùy theo tình hình kinh doanh và yêu cầu của mỗi năm và theo đề nghị của HĐQT và ĐHĐCĐ sẽ quyết định các tỷ lệ phân phối các quỹ khác (quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC I
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi).	phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi).	
Điều 49: Giải quyết tranh chấp nội bộ	Sửa đổi Điều 49	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới <u>quyền</u> của các Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các văn bản luật liên quan hoặc thỏa thuận, giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Một Cổ đông hay các Cổ đông với Công ty; hoặc b. Một Cổ đông hay các Cổ đông với HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u>, hay Người điều hành của Công ty. <p>thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu <u>Trưởng Ban Kiểm soát</u> chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các văn bản luật liên quan hoặc thỏa thuận, giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Một Cổ đông hay các Cổ đông với Công ty; hoặc b. Một Cổ đông hay các Cổ đông với HĐQT hay Người điều hành của Công ty. <p>thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	Điều chỉnh phù hợp với Trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2	<p>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, <u>BKS</u>, <u>Tổng Giám đốc</u> và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, <u>BKS</u>, <u>Tổng Giám đốc</u>, các Người quản lý doanh nghiệp, các Người điều hành và những người liên quan.</p>	<p>1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, <u>Tổng Giám đốc Điều Hành</u> và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.</p> <p>2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên HĐQT, <u>Tổng Giám đốc Điều Hành</u>, các Người quản lý doanh nghiệp, các Người điều hành và những Người có liên quan.</p>	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 2 Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt	Lược bỏ Khoản 7	7. “ BKS ” là Ban kiểm soát	N/A	Xóa bỏ phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Bổ sung Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12	N/A	<p>10. “VSD” là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p> <p>11. “Người Điều Hành” là Tổng Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>12. “Ban Tổng Giám Đốc” là các nhân sự thực hiện công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty, bao gồm Tổng Giám Đốc Điều Hành và các cá nhân được Tổng Giám Đốc Điều Hành ủy quyền theo quy định tại Điều khoản 6 Điều 31 Quy Chế này.</p>	Bổ sung nhằm thống nhất và tinh gọn nội dung Quy chế.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 3 Cơ cấu tổ chức quản lý	Sửa đổi Khoản 1	Điều 3: Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. ĐHĐCĐ; b. <u>Ban Kiểm soát</u> ; c. <u>HĐQT</u> . d. Tổng Giám đốc Điều hành; e. <u>Các Phó Tổng Giám đốc</u> ; f. <u>Các Giám đốc</u> ; g. <u>Các cấp thừa hành khác</u> .	Điều 3: Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. ĐHĐCĐ; b. <u>HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT</u> . d. Tổng Giám đốc Điều hành.	Điều chỉnh phù hợp Điểm b Khoản 1 Điều 137 LND và Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của TLG.
Điều 4 Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ	Sửa đổi Điểm c Khoản 1	c. Số lượng thành viên của HĐQT, <u>Ban Kiểm soát</u> ;	c. Số lượng thành viên của HĐQT;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm e Khoản 1	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT <u>và thành viên Ban Kiểm soát</u> ;	e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm f Khoản 1	f. Quyết định ngân sách hoặc Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT <u>và Ban Kiểm soát</u> ;	f. Quyết định ngân sách hoặc Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm g Khoản 1	g. Phê duyệt, bổ sung và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, <u>Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát</u> ;	g. Phê duyệt, bổ sung và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm k Khoản 1	k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT <u>hoặc Ban Kiểm soát</u> gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty;	k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Điểm s và Điểm t Khoản 1	s. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành; t. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát;	s. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm a Khoản 2	a. Các hợp đồng, giao dịch quy định Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp khi Cổ đông đó hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó <u>là một bên của hợp đồng</u> ;	a. Các hợp đồng, giao dịch quy định Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp khi Cổ đông đó hoặc Người có liên quan tới Cổ đông đó <u>là một bên của hợp đồng, giao dịch</u> ;	Điều chỉnh câu chữ cho rõ nghĩa.
Điều 5 Trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ và lập Danh sách Cổ đông có quyền dự họp	Sửa đổi Khoản 2	2. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính <u>và có thể được gia hạn theo đề nghị của HĐQT</u> , nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT thông qua nghị quyết của mình tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời dự họp ĐHĐCĐ. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp được lập dựa trên danh sách người sở hữu Chứng khoán do <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam</u> lập tại thời điểm chốt danh sách.	2. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính <u>HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết</u> , nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. HĐQT thông qua nghị quyết của mình tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ lập danh sách Cổ đông có quyền dự họp không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời dự họp ĐHĐCĐ. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp được lập dựa trên danh sách người sở hữu Chứng khoán do <u>VSD</u> lập tại thời điểm chốt danh sách.	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 139 LDN 2020
Điều 6 Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ	Sửa đổi Khoản 1	1. Người triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm gửi thông báo đến <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán</u> về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. Thông báo bao gồm các thông tin về ngày đăng ký cuối cùng, mục đích chốt danh sách Cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền, thời gian, địa điểm tổ chức và	1. Người triệu tập Hội nghị ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm gửi thông báo đến <u>VSD</u> về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ. Thông báo bao gồm các thông tin về ngày đăng ký cuối cùng, mục đích chốt danh sách Cổ đông, tỷ lệ thực hiện quyền, thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung dự kiến của	Sửa đổi câu chữ.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		nội dung dự kiến của cuộc họp ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ theo quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền của <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (“VSD”)</u> .	cuộc họp ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ theo quy định chi tiết tại Quy chế thực hiện quyền của <u>VSD</u> .	
Điều 7 Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ, nội dung chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ	Sửa đổi đoạn cuối, điểm c Khoản 4	c. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu <u>thành viên BKS</u> , thành viên HĐQT.	c. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi điểm a Khoản 9	a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. <u>Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.</u>	a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây: <u>- Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 5% và dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền cho tối đa 02 người đại diện.</u> <u>- Tổ chức là Cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.</u> <u>- Các trường hợp khác được, Cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện.</u>	Sửa đổi để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.
Điều 8	Sửa đổi điểm a Khoản 1	a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định rõ tại Thông báo họp ĐHĐCĐ,	a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định rõ tại Thông báo họp	Sửa đổi câu chữ.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Cách thức đăng ký tham dự và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ		bao gồm liên hệ với Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự <u>Đại hội</u> (được đính kèm Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho Cổ đông) về Công ty.	ĐHĐCĐ, bao gồm liên hệ với Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự <u>họp ĐHĐCĐ</u> (được đính kèm Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho Cổ đông) về Công ty.	
	Sửa đổi đoạn 2 điểm b Khoản 1	- Ủy quyền đại diện tham dự <u>đại hội</u> (Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện);	- Ủy quyền đại diện tham dự <u>họp ĐHĐCĐ</u> (Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện);	Sửa đổi câu chữ.
	Sửa đổi điểm a Khoản 3	a. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho <u>ít nhất 51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết;	a. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho <u>trên 50%</u> cổ phần có quyền biểu quyết;	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 145 LDN
Điều 9 Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên	Sửa đổi Điều 9	Điều 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên tối thiểu bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; - Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; - Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những Người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp 	Điều 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên tối thiểu bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính; - Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; - Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT; - Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những Người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là 	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT; - Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có); - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Điều hành; - Kết quả giám sát đối với các Người điều hành khác; - Các kế hoạch trong tương lai. <p><u>2. Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên bao gồm các nội dung sau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng Kiểm soát viên;</u> - <u>Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS;</u> - <u>Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;</u> - <u>Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành, Người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành, Người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản</u> 	<p>thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT; - <u>Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có);</u> - Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Điều hành; - Kết quả giám sát đối với các Người điều hành khác; - Các kế hoạch trong tương lai. 	

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và các Người điều hành khác;</u> - <u>Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành và Cổ đông;</u> - <u>Các kiến nghị và đề xuất.</u> 		
<p>Điều 10 Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu, thông qua quyết định của ĐHĐCĐ và cách thức phản đối quyết định ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Khoản 4</p>	<p>4. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>a. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, Khoản 1 Điều 16, Khoản 7 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ <u>51% trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản);</u></p> <p>b. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% biểu quyết tán thành tính trên tổng số biểu quyết của các Cổ đông có</u></p>	<p>4. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>a. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, Khoản 1 Điều 16, khoản 7 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 của Điều lệ, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có <u>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc trên 50% biểu quyết tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</u></p> <p>b. Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trong trường hợp tổ chức cuộc họp) hoặc ít nhất 65% biểu quyết tán thành tính trên tổng số biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản).</u></p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 148 LDN 2020 và Luật số 03/2022/QH15</p>

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>quyền biểu quyết (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Sửa đổi và bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</u> - Loại và số lượng cổ phần chào bán; - Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; Dự án đầu tư; mua hoặc bán hoặc thanh lý tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; và - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Loại và số lượng cổ phần chào bán; - Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; - Dự án đầu tư; mua hoặc bán hoặc thanh lý tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh. 	
<p>Điều 11 Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1</p>	<p>1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác ĐHĐCĐ. <u>Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</u></p> <p>....</p> <p><u>Biên bản</u> phải được lập bằng tiếng Việt, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa ĐHĐCĐ và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, thư ký từ chối ký <u>biên bản họp</u> thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, thư ký từ chối ký <u>biên bản họp</u>.</p>	<p>1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác ĐHĐCĐ. <u>Biên bản họp ĐHĐCĐ</u> phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>....</p> <p><u>Biên bản họp ĐHĐCĐ</u> phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì thông tin bằng tiếng Việt được áp dụng), theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa ĐHĐCĐ và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, thư ký từ chối ký <u>Biên bản họp ĐHĐCĐ</u> thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC.</p>

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Khoản 2	2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và/hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. <u>Biên bản họp</u> được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.	việc Chủ tọa, thư ký từ chối ký <u>Biên bản họp ĐHĐCĐ</u> . 2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và/hoặc gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. <u>Biên bản họp ĐHĐCĐ</u> được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.	Sửa đổi câu chữ.
Điều 12 Thẩm quyền và trình tự thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định ĐHĐCĐ	Sửa đổi Khoản 1	1. <u>Trừ các vấn đề được pháp luật hiện hành hoặc Điều lệ Công ty quy định bắt buộc phải thông qua bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u>	1. <u>HĐQT có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau đây:</u> a) <u>Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</u> b) <u>Định hướng phát triển công ty;</u> c) <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</u> d) <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</u> e) <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u> f) <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u> g) <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u>	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 2 Điều 147 và Khoản 1 Điều 149 LDN 2020.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi đoạn 2 điểm c Khoản 2	c. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</u>	c.HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất <u>mười (10) ngày thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</u>	Điều chỉnh theo Khoản 2 Điều 149 LDN 2020.
	Sửa đổi đoạn đầu, điểm e Khoản 2	e. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>BKS</u> hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây.	e. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>Ủy ban Kiểm toán</u> hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 16 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	Sửa đổi Khoản 1	1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là <u>năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.</u> Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	1. Số lượng thành viên HĐQT <u>chín (09) người.</u> Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 154 LDN 2020.
	Sửa đổi Khoản 2	2. Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành. <u>Số lượng tối thiểu thành viên không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u> Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Tổng số thành viên HĐQT độc lập <u>đảm</u> bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT có 05 thành viên;	2. Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của HĐQT. Tổng số thành viên HĐQT độc lập đảm bảo quy định sau: a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT có 05 thành viên; b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên;	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 154 LDN 2020.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
<p>Điều 18: Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT</p>	<p><u>Sửa đổi Khoản 1</u></p>	<p><u>Điều 18: Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT</u></p> <p><u>1. Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 75% đến dưới 80% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.</u></p>	<p><u>Điều 18: Thủ tục đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT</u></p> <p><u>1. Các Cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 65% đến dưới 70% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên; từ 70% đến dưới 75% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên, từ 75% trở lên được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên.</u></p>	<p>Sửa đổi để đảm bảo vấn đề quản trị được thông suốt.</p>

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 24 Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi điểm a, Khoản 2	a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty <u>trong thời hạn từ sáu (06) tháng liên tục trở lên</u> hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn từ sáu (06) tháng liên tục trở lên</u> ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty; và	a. Là Cổ đông nắm giữ trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ một tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết nhỏ hơn nhưng phải là thành viên do Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử hoặc đề cử theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này; và	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị công ty.
	Sửa đổi đoạn 1, điểm f, Khoản 4	Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu/thành viên góp vốn tại công ty nơi có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty con đó, bao gồm nhưng không giới hạn việc <u>cử hoặc hủy đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng ở công ty đó. Đồng thời, quyết định các chế độ thù lao, tiền lương, phúc lợi của các chủ thể nêu trên.</u>	Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn tại nơi có vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty đó, bao gồm nhưng giới hạn việc: <ul style="list-style-type: none"> - <u>Quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.</u> - <u>Bổ nhiệm, miễn nhiệm các vị trí Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng, đồng thời, quyết định các chế độ thù lao, tiền lương, phúc lợi của các chủ thể nêu trên.</u> - <u>Quyết định việc thành lập bất kỳ công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác.</u> - <u>Sửa đổi, bổ sung các nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn tên công ty, địa chỉ công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh.</u> 	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi đoạn 4, điểm f, Khoản 4	- Chủ tịch HĐQT có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Giám đốc <u>bộ phận của Công ty.</u>	- Chủ tịch HĐQT có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với <u>chức danh Giám đốc của Công ty.</u>	Điều chỉnh phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
Điều 26 Trình tự thủ tục tổ chức họp HĐQT	Lược bỏ điểm b, Khoản 1	b. BKS có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT.	N/A	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi điểm d, Khoản 5	d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một <u>hợp đồng</u> được quy định tại điểm a và b khoản 7 Điều 33 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong <u>hợp đồng</u> đó.	d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng, <u>giao dịch</u> được quy định tại điểm a và b khoản 7 Điều 33 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng, <u>giao dịch</u> đó.	Điều chỉnh câu chữ cho rõ nghĩa.
Điều 28 Người phụ trách quản trị Công ty	Sửa đổi điểm b, Khoản 5	b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, <u>BKS</u> và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT <u>hoặc BKS.</u>	b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
CHƯƠNG IV. THÀNH VIÊN BKS VÀ BKS	Lược bỏ các Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35		N/A	Xóa bỏ phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 36 Tổ chức bộ máy quản lý	Sửa đổi Số Điều và nội dung	Điều 36: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Tổng Giám đốc Điều hành và một số lượng các <u>Người điều hành</u> do HĐQT/Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm để phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty tùy từng thời điểm. Công ty cũng đồng thời	Điều 30: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một Tổng Giám đốc Điều hành và một số lượng các <u>Người Điều Hành</u> do HĐQT/Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm để phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty tùy từng thời điểm. Công ty cũng đồng thời có <u>Ủy Ban Kiểm toán trực</u>	Sửa đổi câu chữ.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		có Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT theo quy định tại Điều 39 Quy chế này.	<u>thuộc HĐQT</u> theo quy định tại Điều 33 Quy chế này.	
Điều 37 Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Điều hành	Sửa đổi Khoản 3	3. Tiêu chuẩn tuyển chọn Tổng Giám đốc Điều hành: Ngoài những tiêu chuẩn tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Điều hành còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: <u>a. Không phải là thành viên BKS Công ty;</u> <u>b. Không được đồng thời làm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.</u> Tùy theo từng giai đoạn phát triển của Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Điều hành do HĐQT quyết định.	3. Tiêu chuẩn tuyển chọn Tổng Giám đốc Điều hành: Ngoài những tiêu chuẩn tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Điều hành còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: <u>a. Không được đồng thời làm Giám đốc/Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác;</u> <u>b. Tiêu chuẩn và điều kiện khác do HĐQT quyết định tùy theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.</u>	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 6	6. <u>Ủy quyền, ủy nhiệm</u> : Tổng Giám đốc Điều hành có thể ủy quyền (<u>ủy nhiệm</u>) cho các Phó Tổng Giám đốc hoặc một số người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty nhưng Tổng Giám đốc Điều hành phải chịu trách nhiệm về sự <u>ủy nhiệm</u> này. Những người được Tổng Giám đốc Điều hành ủy quyền (<u>ủy nhiệm</u>) phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Điều hành và pháp luật về việc thực hiện công việc được ủy quyền (<u>ủy nhiệm</u>) đồng thời không được ủy quyền lại cho người khác.	6. <u>Ủy quyền</u> : Tổng Giám đốc Điều hành có thể ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc hoặc một số người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Công ty nhưng Tổng Giám đốc Điều hành phải chịu trách nhiệm về sự <u>ủy quyền</u> này. Những người được Tổng Giám đốc Điều hành <u>ủy quyền</u> phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Điều hành và pháp luật về việc thực hiện công việc được ủy quyền đồng thời không được <u>ủy quyền</u> lại cho người khác.	Sửa đổi câu chữ.
	Sửa đổi Khoản 9	9. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc.	9. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với <u>Tổng Giám đốc Điều hành</u> . Việc Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với <u>Tổng Giám đốc Điều hành</u> được thực	Sửa đổi câu chữ.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		Việc Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật lao động.	hiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật lao động.	
	Sửa đổi Khoản 10	10. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng Giám đốc</u> Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng Giám đốc</u> phải được thông báo tới các bên liên quan, được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật.	10. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng Giám đốc Điều hành</u> Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>Tổng Giám đốc Điều hành</u> phải được thông báo tới các bên liên quan, được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ theo quy định tại Điều lệ và pháp luật.	Sửa đổi câu chữ.
Điều 38 Bổ nhiệm, miễn nhiệm và tuyển dụng các Người điều hành	Sửa đổi tên Điều và Khoản 1	<u>Điều 38: Bổ nhiệm, miễn nhiệm và tuyển dụng các Người điều hành</u> 1. Bổ nhiệm: Người điều hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều này và phải có sự miễn cưỡng cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. Ngoài Giám đốc <u>Bộ phận</u> thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT, các Người điều hành khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại <u>Điểm k Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty bao gồm:</u> a. <u>Tổng Giám đốc điều hành;</u> b. <u>Các Phó Tổng Giám đốc;</u> c. <u>Giám đốc Tài chính;</u> d. <u>Kế toán trưởng</u>	<u>Điều 32: Bổ nhiệm, miễn nhiệm và tuyển dụng các Người Điều Hành</u> 1. Bổ nhiệm: Người Điều Hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2 Điều này và phải có sự miễn cưỡng cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.	Điều chỉnh nhằm thống nhất nội dung Quy chế.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Sửa đổi Khoản 3	3. Quyền hạn và nhiệm vụ: <u>Người điều hành</u> được bổ nhiệm nhằm giúp việc cho Tổng Giám đốc Điều hành trong việc quản lý điều hành chung Công ty và trực tiếp phụ trách một số chức năng theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp công việc và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Điều hành	3. Quyền hạn và nhiệm vụ: Người Điều Hành khác được bổ nhiệm nhằm giúp việc cho Tổng Giám đốc Điều hành trong việc quản lý điều hành chung Công ty và trực tiếp phụ trách một số chức năng theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp công việc và chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Điều hành.	Sửa đổi câu chữ.
Điều 39 Kiểm toán Nội bộ	Sửa đổi Tên và Điều 39	<p><u>Điều 39: Kiểm toán Nội bộ</u></p> <p><u>1. Thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ (KTNB):</u></p> <p><u>a. Thành viên ban KTNB phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Trưởng Ban KTNB phải có chuyên môn về tài chính kế toán;</u></p> <p><u>b. Thành viên ban KTNB không phải là Người điều hành được HĐQT/Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm và những Người có liên quan đến các thành viên này;</u></p> <p><u>c. Thành viên ban KTNB không phải là người làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty, thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang phụ trách kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</u></p> <p><u>d. Thành viên ban KTNB có quyền tiếp cận tất cả các thông tin và tài liệu phục vụ công tác của ban KTNB theo quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành, Người điều hành khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài chính theo yêu cầu của các thành viên ban KTNB.</u></p> <p><u>2. Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT và nằm dưới sự giám sát của Tiểu ban Kiểm toán.</u></p>	<p><u>Điều 35. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT</u></p> <p><u>1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</u></p> <p><u>2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</u></p> <p><u>b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</u></p> <p><u>c. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</u></p>	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>Trong trường hợp HĐQT chưa thành lập Tiểu ban Kiểm toán thì Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc sự giám sát của HĐQT hoặc của thành viên HĐQT được ủy quyền. Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ, quyền hạn và nhiệm vụ của các thành viên được quy định chi tiết tại Quy chế hoạt động của Kiểm toán Nội bộ.</u></p>	<p>d. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do HĐQT đề cử và không phải là người điều hành Công ty. e. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT.</p>	
<p>Điều 34 Quyền và nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT</p>	<p>Bổ sung Điều 34</p>	<p>N/A</p>	<p>Điều 34: Quyền và nghĩa vụ của Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT 1. Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: a. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. b. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán. c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. d. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</p>	<p>Bổ sung phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			<p>e. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên HĐQT khác, Tổng Giám Đốc Điều Hành và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>2. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.</p> <p>3. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p> <p>4. Thành viên Độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên.</p> <p>5. Báo cáo hoạt động của thành viên Độc lập</p>	

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			<p>HDQT trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;b. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;c. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Người Điều Hành khác của Công Ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Người Điều Hành khác của Công Ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;e. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;f. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Người Điều Hành khác của	

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
			<p>Công Ty ;</p> <p>g. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với HĐQT, Tổng Giám Đốc Điều Hành và các cổ đông.</p>	
Điều 40 Chế độ hội họp, báo cáo	Sửa đổi khoản 2	Điều 40: Chế độ hội họp, báo cáo 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, <u>BKS</u> có thể tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt thông tin, phục vụ hoạt động điều hành và kiểm soát.	Điều 35: Chế độ hội họp, báo cáo 2. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT có thể tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt thông tin, phục vụ hoạt động điều hành và kiểm soát.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HĐQT, BKS, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Sửa đổi tên Chương	CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HĐQT, <u>BKS</u>, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	CHƯƠNG V. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 41 Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS	Lược bỏ Điều 41	Điều 41: Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT với <u>BKS</u> <u>1. Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT với BKS là mối quan hệ giữa hoạt động quản trị Công ty với hoạt động kiểm soát tính tuân thủ nhằm đảm bảo mọi hoạt động quản trị, điều hành Công ty đều thể hiện tính hợp lý, minh bạch, trung thực, tuân thủ chính sách của Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.</u> <u>a. Nguyên tắc phối hợp thực hiện các chức năng quyền hạn nhiệm vụ giữa công tác quản trị, công tác điều hành và công tác kiểm soát được phân công rõ ràng có sự phối hợp đồng bộ nhưng phân biệt rõ chức năng và trách nhiệm của các vị trí công tác.</u>	N/A	Xóa bỏ nhằm phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>b. Công tác quản trị thực hiện việc đề ra các chủ trương chính sách, cơ chế hoạt động, thiết lập tầm nhìn chiến lược và chiến thuật phát triển Công ty theo từng giai đoạn và các chiến lược dài hạn của Công ty.</p> <p>c. Công tác kiểm soát của BKS là giám sát việc triển khai các chủ trương chính sách cơ chế hoạt động và chiến lược phát triển Công ty, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.</p> <p>d. Nguyên tắc cơ bản của công tác kiểm soát chung và kiểm soát nội bộ là không gây cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh và không trực tiếp can thiệp vào công tác điều hành của các đơn vị, tham gia tư vấn, giám sát và tham mưu trong việc chấn chỉnh công tác quản lý đơn vị và Công ty.</p> <p><u>2. Quan hệ phối hợp:</u></p> <p>a. HĐQT và BKS thiết lập, áp dụng và duy trì cơ chế phối hợp trực tiếp trong hoạt động quản trị điều hành thông qua các cuộc họp HĐQT, trong quá trình quản trị điều hành nhằm đảm bảo BKS luôn có đủ thông tin cần thiết để thực thi chức năng kiểm tra, giám sát, kiểm soát tính tuân thủ và thông báo ngay cho HĐQT khi phát hiện có nội dung không phù hợp để HĐQT xem xét, điều chỉnh kịp thời;</p> <p>b. BKS tư vấn cho HĐQT trong việc ban hành các chủ trương, chính sách điều hành Công ty, kiến nghị HĐQT thực hiện các nhiệm vụ trong tầm trọng niên độ tài chính đảm bảo quản lý hiệu quả các nguồn lực.</p> <p><u>3. Quan hệ kiểm soát - Giám sát:</u></p> <p>a. BKS thay mặt ĐHCĐ giám sát HĐQT trong</p>		

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p><u>quản lý và điều hành Công ty. BKS kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc thực hiện các quy chế quản lý nội bộ đã được ban hành nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông;</u></p> <p><u>b. BKS có thẩm quyền kiểm tra sự tuân thủ của HĐQT theo pháp luật, theo các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ; thẩm tra hiệu quả quản lý của HĐQT.</u></p> <p><u>c. BKS có quyền tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT nhằm kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ về trình tự tiến hành cuộc họp, trình tự ra quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của Cổ đông;</u></p> <p><u>d. BKS có quyền yêu cầu HĐQT, thành viên HĐQT, cung cấp đúng hạn và đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động của HĐQT.</u></p> <p><u>e. Khi phát hiện có thành viên HĐQT vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả;</u></p> <p><u>f. BKS có trách nhiệm thông báo kịp thời cho HĐQT về kết quả hoạt động kiểm soát của mình đồng thời làm việc với HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị với ĐHĐCĐ.</u></p>		
<p>Điều 43 Mối quan hệ làm việc giữa BKS với Ban Tổng Giám đốc</p>	<p>Lược bỏ Điều 43</p>	<p><u>Điều 43: Mối quan hệ làm việc giữa BKS với Ban Tổng Giám đốc</u> <u>Mối quan hệ làm việc giữa BKS với Ban Tổng Giám đốc là mối quan hệ giữa hoạt động kiểm soát tính tuân thủ và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.</u></p>	<p>N/A</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>1. <u>Quan hệ phối hợp:</u></p> <p>a. <u>Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở thông tin hai chiều giữa BKS và Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc chủ động cung cấp các thông tin về hoạt động điều hành, BKS chủ động xem xét và đưa ra các kiến nghị (nếu có);</u></p> <p>b. <u>BKS có quyền tham gia vào các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành hoặc yêu cầu Ban Tổng Giám đốc triệu tập cuộc họp bất thường để thông báo các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát mà BKS nhận thấy đã vi phạm quy định của Pháp luật, quy định của Công ty hoặc gây thiệt hại có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty và Cổ đông;</u></p> <p>c. <u>Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ.</u></p> <p>2. <u>Quan hệ kiểm soát và giám sát:</u></p> <p>a. <u>BKS có quyền yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, Người điều hành cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát;</u></p> <p>b. <u>BKS có quyền xem xét tính tuân thủ và tính hợp pháp trong việc ra quyết định của Ban Tổng Giám đốc và đánh giá sự phối hợp giữa các thành viên Ban Tổng Giám đốc và giữa Ban Tổng Giám đốc, các Người điều hành khác;</u></p> <p>c. <u>Khi phát hiện thấy có những điểm không phù hợp trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản cho Ban Tổng Giám đốc yêu cầu điều chỉnh những điểm không phù hợp đó</u></p>		

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 44 Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi	Sửa đổi Khoản 1	Điều 44: Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên <u>BKS</u> , Người quản lý doanh nghiệp và Những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.	Điều 37: Trách nhiệm trung thực, tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên <u>HĐQT</u> , Người quản lý doanh nghiệp và Những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 2	1. <u>Thành viên BKS</u> và Người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho <u>HĐQT</u> , <u>BKS</u> về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những Người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do <u>ĐHĐCĐ</u> hoặc <u>HĐQT</u> chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	1. <u>Người quản lý doanh nghiệp</u> có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho <u>HĐQT</u> về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những Người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do <u>ĐHĐCĐ</u> hoặc <u>HĐQT</u> chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 4	4. <u>Thành viên BKS</u> và Người quản lý doanh nghiệp khác và Những người liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.	4. Người quản lý doanh nghiệp và Những người liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 5 <i>Amending Clause 5</i>	5. Trừ trường hợp <u>ĐHĐCĐ</u> có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Người quản lý doanh nghiệp, <u>Kiểm soát viên</u> và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên	5. Trừ trường hợp <u>ĐHĐCĐ</u> có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các Người quản lý doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	<p>liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p>	
	Sửa đổi Khoản 7	<p>7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Người điều hành hoặc những người liên quan đến họ không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Người điều hành đã được báo cáo cho HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u>, Người điều hành đã được công bố cho các Cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Người điều hành hoặc những người liên quan đến họ không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Người Điều Hành đã được báo cáo cho HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên HĐQT, Người điều hành đã được công bố cho các Cổ đông và được ĐHĐCĐ thông qua bằng phiếu biểu quyết của các Cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 45 Đào tạo về quản trị công ty	Sửa đổi Điều 45	Điều 45: Đào tạo về quản trị công ty Thành viên HĐQT, <u>thành viên BKS</u> , Tổng Giám đốc Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, cán bộ chuyên trách công bố thông tin của Công ty phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.	Điều 38: Đào tạo về quản trị công ty Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Điều hành, Người phụ trách quản trị Công ty, cán bộ chuyên trách công bố thông tin của Công ty phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 47 Khen thưởng – Kỷ luật	Sửa đổi điểm c, Khoản 1	Điều 47: Khen thưởng – Kỷ luật c. Đối với đối tượng là thành viên HĐQT, <u>BKS</u> : HĐQT, <u>BKS</u> quyết định trong phạm vi thù lao được ĐHCĐ phê chuẩn.	Điều 40: Khen thưởng – Kỷ luật c. Đối với đối tượng là thành viên HĐQT: HĐQT quyết định trong phạm vi thù lao được ĐHCĐ phê chuẩn.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi điểm b, c Khoản 2	b. Thành viên HĐQT, <u>BKS</u> , Người điều hành không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra; c. Thành viên HĐQT, <u>BKS</u> , Người điều hành khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, Cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.	b. <u>Thành viên HĐQT</u> , Người điều hành không hoàn thành nhiệm vụ của mình so với yêu cầu với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra; c. <u>Thành viên HĐQT</u> , Người điều hành khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, Cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy định của pháp luật.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

PHỤ LỤC II
SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 48 Tổ chức thực hiện	Sửa đổi đoạn 2, Khoản 2	Điều 48: Tổ chức thực hiện HĐQT, <u>BKS</u> , Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai áp dụng các quy định này vào các cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT, <u>BKS</u> , Ban Tổng Giám đốc theo đúng trình tự được quy định tại Quy chế này.	Điều 41: Tổ chức thực hiện HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai áp dụng các quy định này vào các cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo đúng trình tự được quy định tại Quy chế này.	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

Số: 09/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

V/v: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số .../2025/BBH-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long như tài liệu đính kèm.

Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Thiên Long.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 4 Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi Khoản 2	2. Người <u>quản lý</u> được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.	2. Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.	Điều chỉnh câu chữ cho rõ nghĩa.
Điều 5 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi Khoản 1	1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là <u>năm (05) người</u> và <u>nhều nhất là mười một (11) người</u> .	1. Số lượng thành viên HĐQT là <u>chín (09) người</u> .	Điều chỉnh phù hợp với Khoản 1 Điều 154 LDN 2020
	Sửa đổi Khoản 2 2	2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập của một công ty</u> không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên <u>độc lập</u> Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Sửa đổi câu chữ.
	Sửa đổi Khoản 4	4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập</u> .	4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên <u>độc lập</u> Hội đồng quản trị.	Sửa đổi câu chữ.

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 6 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi Điểm đ Khoản 2	2. Thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập</u> theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	2. Thành viên <u>độc lập</u> Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	Sửa đổi câu chữ.
Điều 9 Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi Khoản 3	3. <u>Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác</u> , việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao	3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.	Sửa đổi nhằm phù hợp quy định tại Điều Lệ

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		<p>nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	<p>Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p>	
<p>Điều 12 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1</p>	<p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, <u>thành viên Ban Kiểm soát</u>, Người điều hành hoặc Những người liên quan đến họ theo khoản 7, Điều 33 Điều lệ Công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Người điều hành hoặc Những người liên quan đến họ theo khoản 7, Điều 33 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>
	<p>Sửa đổi Khoản 2</p>	<p>2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày</p>	<p>2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.</p>

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	
Điều 13 Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Sửa đổi Điểm b Khoản 1	b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Lược bỏ Điểm d Khoản 1	d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;	N/A	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Khoản 2	2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị <u>hoặc thành viên Ban Kiểm soát</u> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại	2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	
	Sửa đổi Điểm đ Khoản 3	đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban Kiểm soát</u> ;	đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
Điều 15 Cuộc họp Hội đồng quản trị	Sửa đổi Điểm a Khoản 3	a) Có đề nghị của <u>Ban kiểm soát</u> hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	a) Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.
	Sửa đổi Điểm b Khoản 3	b) Có đề nghị của <u>Tổng Giám đốc</u> hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;	b) Có đề nghị của <u>Tổng Giám đốc điều hành</u> hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;	Sửa đổi câu chữ.
	Lược bỏ Khoản 7	7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	N/A	Điều chỉnh phù hợp với Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty.

Điều khoản	Sửa đổi	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 17 Biên bản họp Hội đồng quản trị	Sửa đổi Khoản 1	1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và <u>có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài</u> , bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:	1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và <u>Tiếng Anh</u> , bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:	Điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC.
	Sửa đổi Khoản 5	5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và <u>bằng tiếng nước ngoài</u> có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và <u>bằng tiếng nước ngoài</u> thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và <u>Tiếng Anh</u> có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và <u>Tiếng Anh</u> thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.	Sửa đổi câu chữ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 10/2025/TT - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025
- Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025

Lý do: Hết nhiệm kỳ

2. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 09 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2028 (3 năm)
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028:

STT	Họ và tên ứng viên
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
...	...

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔ GIA THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 10/04/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 10 tháng 04 năm 2025 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại Khách sạn New World Sài Gòn - 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là ... người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2025 đã thống nhất các Quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024, như sau:

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024
 - Doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.759 tỷ, đạt 99% kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát) đạt 461 tỷ, hoàn thành 121% với kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc: Chính sách về thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc luôn được đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
 - Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp để lấy ý kiến cũng như triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thông qua các chủ trương quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty.
 - Việc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn.

- d) Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị và tích cực thảo luận các vấn đề lấy ý kiến.
 - Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, vai trò của mình trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- e) Quan hệ Nhà đầu tư và nghĩa vụ với Cổ đông: Luôn đảm bảo tính công bằng, bình đẳng và hướng đến quyền lợi cao nhất của các nhà đầu tư và cổ đông.
- f) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện vai trò tiên phong, tận tâm và nỗ lực; luôn đảm bảo các quy định nội bộ được tuân thủ chặt chẽ; triển khai công việc và vận hành đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, bám sát chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.
- g) Định hướng 2025 – Vượt sóng vươn tầm, Kết nối thành công

Năm 2025, Thiên Long đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn "Glocalization", mở rộng thị trường quốc tế và sẵn sàng bứt phá trong thập kỷ mới trên nền tảng dẫn đầu ngành văn phòng phẩm Việt Nam.

Thiên Long tập trung vào 06 trụ cột chiến lược:

- Kinh doanh nội địa: Củng cố phân phối, phát triển thương mại điện tử, tạo sản phẩm sáng tạo.
- Kinh doanh quốc tế: Mở rộng thương hiệu FlexOffice & Colokit tại Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ.
- R&D & đổi mới sáng tạo: Phát triển bút êm, marker công nghệ cao, vật liệu tái chế, hướng đến Net Zero 2050.
- Chuyển đổi số: Ứng dụng AI, Machine Learning, ERP, tự động hóa sản xuất.
- Chuỗi cung ứng bền vững: Nâng cao dự báo, giảm hao phí, tối ưu tài nguyên.
- Nhân sự & văn hóa doanh nghiệp: Đầu tư đội ngũ tinh nhuệ, xây dựng tinh thần "Học Hỏi Hạnh Phúc Trọn Đời".

Năm 2024, Hội đồng Quản trị dự kiến trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như sau: Doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, Cổ tức 35%/mệnh giá.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần năm 2024	3.759 tỷ đồng
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	460 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

- Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Phân phối lợi nhuận	Số tiền <i>Đơn vị tính: ngàn VND</i>
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	489.876.419
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2024	461.667.744
- Cổ tức năm 2024 (35%/mệnh giá) <i>Trong đó: 25% bằng tiền mặt (*), 10% bằng cổ phiếu</i>	294.728.391
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	46.166.774
- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024	15.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	595.648.998

Ghi chú: (*) Công ty đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10% tương đương 78.594.453.000 đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối lợi nhuận cho năm

tài chính 2024 như sau: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2024 (10%) theo quy định; Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Phân phối lợi nhuận	Giá trị
1	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	
	- Doanh thu thuần	4.200 tỷ đồng
	- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	450 tỷ đồng
2	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	
	- Cổ tức năm 2025	Dự kiến 35%/mệnh giá
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% từ lợi nhuận sau thuế
	- Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. (Trong đó Thù lao và chi phí của Ban Kiểm soát được tính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 10/04/2025).	20 tỷ đồng/năm

- Nguồn vốn thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước đến thời điểm công ty thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được thay đổi hoặc điều chỉnh Kế hoạch nêu trên theo tình hình thực tế và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

2. Phương án phát hành chi tiết:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TLG
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện nay:** 864.535.750.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 86.453.575 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 8.645.357 cổ phiếu
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:** 86.453.570.000 đồng
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%.
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- **Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận $(109/10 \times 1 = 10,90)$ 10 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân 0,90 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- **Thời gian thực hiện:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện Quý II, III/2025.
- **Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).
- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”), với nội dung như sau:

1. Mục đích:

- Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng Công ty.
- Gắn một phần thu nhập của người lao động với lợi ích cổ đông Công ty.
- Thu hút và giữ chân nhân tài đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Thông tin phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TLG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 864.535.750.000 đồng (Tại thời điểm trình Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.453.575 cổ phiếu 86.453.575 cổ phiếu (Tại thời điểm trình Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024)

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.453.575 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến trước phát hành: 950.989.320.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành: 95.098.932 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 95.098.932 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.300.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 13.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng)

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước phát hành): 1,37%.
- Đối tượng phát hành: Thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (“Công ty/Tập đoàn”) và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
- Tiêu chuẩn: Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán Trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Bộ phận của Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024. Hệ số hiệu quả hoạt động của từng cán bộ quản lý trong năm 2024 do Hội đồng quản trị đánh giá, phê duyệt.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty và các Công ty con thuộc Tập đoàn tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: bằng mệnh giá.
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý III – Quý IV năm 2025.
- Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho người lao động khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình “ESOP”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 10. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại (Quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi sửa đổi (Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1. Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị 3. Ban Kiểm soát 4. Tổng Giám đốc điều hành	1. Đại hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị 3. Tổng Giám đốc điều hành

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

Điều 13. Thông qua việc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2028**▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*
- Ông/Bà *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến 0%

KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		

Điều 14. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2025. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.thienlonggroup.com) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔ GIA THỌ

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính hợp nhất năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2025			
Nội dung 08: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP"			
Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý			
Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
Nội dung 13: Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028			

Hướng dẫn:Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/ Không tán thành/
Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: TLG.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		
8	H		
9	I		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (09 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 10 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:**
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025– 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
....					
....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG NHIỆM KỲ 2025 – 2028

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Hôm nay, ngày/...../20.., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long , cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long nhiệm kỳ 2025 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức danh quản lý khác:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ – Mối quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, 20 March 2025

NOTICE

Re: Nomination and candidacy for Member of the Board of Directors for the term 2025 – 2028

To: RESPECTED SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 will conduct the election of the Board of Directors for the new term 2025 – 2028; the Board of Directors hereby respectfully notifies Shareholders regarding the nomination, and candidacy of members of the Board of Directors for the term 2025 – 2028, with specific details as follows:

A. NOMINATION AND CANDIDACY FOR THE BOARD OF DIRECTORS (BOD)

1. **The number of BOD members:** 09 members.
2. **Term:** 2025 – 2028 (3 years).
3. **Maximum number of BOD candidates:** No limitation.
4. **Conditions for nomination and candidacy:**

Shareholders have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of Shareholders holding 10% to less than 20% of total voting shares has the right to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% of total voting shares has the right to nominate up to two (02) candidates; 30% to less than 40% of total voting shares has the right to nominate up to three (03) candidates; 40% to less than 50% of total voting shares has the right to nominate up to four (04) candidates; 50% to less than 55% of total voting shares has the right to nominate up to five (05) candidates; 55% to less than 60% of total voting shares has the right to nominate up to six (06) candidates; 60% to less than 65% of total voting shares has the right to nominate up to seven (07) candidates; 65% to less than 70% of total voting shares has the right to nominate up to eight (08) candidates; 70% to less than 75% of total voting shares has the right to nominate up to nine (09) candidates; 75% to less than 80% of total voting shares has the right to nominate up to ten (10) candidates; 80% or more of total voting shares has the right to nominate up to eleven (11) candidates; other cases shall be subject to Clause 3, Article 24 of the current Charter.

5. **Criteria for candidates** (pursuant to Article 24 of the current Charter):
 - Having full legal capacity and not being prohibited from corporate management under the Enterprise Law.
 - Being individual shareholders who own at least 5% of the total ordinary shares or others with professional qualifications and experience in business management or the Company's major industry or business lines.
 - A member of the Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors in no more than five (05) other companies.

B. DOSSIERS OF NOMINEES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

1. A nomination form for candidacy for the BOD (as per the prescribed template).
2. Curriculum vitae of the candidate (as per the prescribed template).
3. Certified copies of the following documents: Citizen Identification Card/Passport; Permanent Residence (or long-term temporary residence certificate); Educational and professional qualification certificates.

Shareholders or groups of Shareholders are kindly requested to submit the dossier of nominees to Thien Long Group Corporation before **16:00 on April 08, 2025**, at the following address:

- **Thien Long Group Corporation – Finance & Accounting Department**
- **Address:** 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- **Phone:** +84 28 3750 55 55
- **Fax:** +84 28 3750 55 77

Note: Shareholders may refer to related documents on the Company's website.

Sincerely,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

CO GIA THO

MEETING INVITATION**TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2024****To: RESPECTED SHAREHOLDERS**

The Board of Directors (BOD) of Thien Long Group Corporation would like to invite our Respected Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 (the "AGM"):

1. **Time:** 09:00 AM - April 10, 2025

2. **Venue:** New World Saigon Hotel – No. 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

3. **Agenda:**

The AGM documents for the fiscal year 2024 are published and updated (if any) on www.thienlonggroup.com from March 20, 2025. Shareholders can access the documents via the QR code provided during the meeting.

4. **Registration:**

To prepare the facilities for welcoming Delegates, Shareholders are kindly requested to register for the AGM at Thien Long Group Corporation or send the Registration Form to the address below before April 10, 2025.

5. **Delegation of authority to attend the AGM:**

If Shareholders authorize another person to attend the AGM, please kindly complete the Power of attorney for attending the AGM or another form in accordance with civil law regulations and send the signed authorization letter to the address below before April 10, 2025, or present it upon the arrival of the authorized representative at the Meeting.

(Note: The power of attorney must clearly state the name of the authorized individual or organization and contain the number of authorized shares. It must also be original and have a raw signature. In case of receiving authorization from an organizational shareholder, the power of attorney must bear the seal of the authorized organization.)

6. **Mailing address and contact:**

Investor Relations Department - Thien Long Group Corporation

- Floor 10, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Email: IR@thienlongvn.com
- Telephone: 028.3750.5555 (Ext: 203)

7. **Shareholders or authorized representatives attending the AGM are kindly requested to bring the following documents:**

- Meeting invitation and Power of attorney (if any).
- ID/Passport or a valid copy of the organization's Business Registration Certificate.

Welcome our respected shareholders to the Annual General Meeting for the fiscal year 2024.

Yours Sincerely,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

CO GIA THO

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

REGISTRATION FORM OR POWER OF ATTORNEY
FOR ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FISCAL 2024

To: THIEN LONG GROUP CORPORATION

Name of Shareholder:

Name of legal representative (*for organization*):

ID No./Passport No./Enterprise Registration No..... Date of issue: .../.../..... Place:

Address: Telephone:

The total number of shares owned: shares.

(Shareholders select one of the two items below, and check the appropriate box)

1. REGISTRATION

2. AUTHORIZATION

Name of Individual/Organization:

ID No./Passport No./Enterprise Registration No..... Date of issue: .../.../..... Place:

Address: Telephone:

Email:

The total number of shares authorized: shares.

Scope of Authorization:

The Authorized Party may represent the Principal to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 ("AGM") of Thien Long Group Corporation held on April 10, 2025, and represent the Principal to vote on the valid contents in the AGM program as a representative of the number of authorized shares as stated above.

The Principal is fully responsible for this authorization and strictly complies with the current provisions of the Law.

Note: The performance of authorization must comply with the relevant provisions of civil law and the company's Charter. The authorization recipient must bring his/her ID/Passport and power of attorney when attending the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal 2024.

The power of attorney must be original and have a raw signature. If it is authorized by an organizational shareholder, it must bear the seal of the authorized organization. This Power of Attorney shall expire when the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation concludes.

.....,date ... month ... 2025

THE AUTHORIZED PARTY

(Signature, full name, seal (if any))

THE PRINCIPAL

(Signature, full name, seal (if any))

AGENDA
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024
THIEN LONG GROUP CORPORATION
(Thursday, 10 April 2025, from 09:00 AM to 11:30 AM)

I. TIME AND VENUE:

1. **Time:** Thursday, 10 April 2025, 09:00 AM.
2. **Venue:** New World Saigon Hotel - 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

II. CONTENT:

No.	Content	Presenters	Time	Notes
A	REGISTRATION			
1	Welcome shareholders	Organizing Committee	Before 09:00	
B	MEETING OPENING			
2	Announce the purpose of the meeting and introduce the delegation.	Secretary	09:00 – 09:05 (5 mins)	
3	Announcement of Shareholders' attendance ratio.	Board of Supervisors	09:05 – 09:10 (5 mins)	
4	Approval of the Working regulation, Election regulation.	Secretary	09:10 – 09:20 (10 mins)	
5	Approval of the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Meeting Agenda.	Secretary	09:20 – 09:25 (5 mins)	
6	Opening Ceremony Speech.	Chairman	09:25 – 09:30 (5 mins)	
C	MAIN CONTENT			
7	Report of the Board of Directors.	Chairman	09:30 – 09:45 (15 mins)	
8	Report of the Board of Management.	Chief Executive Officer	09:45 – 10:00 (15 mins)	
9	Report of the Board of Supervisors.	Head of the Board of Supervisors	10:00 – 10:05 (5 mins)	

No.	Content	Presenters	Time	Notes
10	<p>The contents of the proposal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposal for Approval of the 2024 Audited Financial Statements. - Proposal for Approval of the 2024 Profit Distribution Plan. - Proposal for Approval of Revenue, Profit Targets, and Profit Distribution Plan for 2025. - Proposal for Selection of the Audit Company for the fiscal year 2025. - Proposal for Approval of the Plan to Issue Shares for 2024 Dividend Payment. - Proposal for Approval of the Plan to Issue Shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP). - Proposal for Approval of Changes to the Organizational Management Structure. - Proposal for Approval of Amendments to the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations. - Proposal for Approval of Amendments to the Board of Directors' Operating Regulations. - Proposal for the Election of the Board of Directors for the term 2025 – 2028. 	Secretary	10:05 – 10:30 (25 mins)	
11	Questions and Answers.	The Presidium	10:30 – 10:50 (20 mins)	
12	Guidelines for Voting and Approval of Reports and Proposals. Guidelines for Election and Election of the Board of Directors for the 2025 – 2028 Term.	Vote Counting Committee	10:50 – 11:00 (10 mins)	
13	Break, Counting vote.	-	11:00 – 11:10 (10 mins)	
14	Announcement of the voting and election results.	Vote Counting Committee	11:10 – 11:20 (10 mins)	
15	Approval of the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024.	Secretary	11:20 – 11:30 (10 mins)	
D	CLOSING			
16	Announcement of the Closing	Secretary	11:30	

**ORGANISING COMMITTEE
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

DRAFT

**WORKING REGULATION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR
THE FISCAL YEAR 2024
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

Pursuant to:

- *Law on Enterprises no.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities no.54/2019/QH14 dated November 26, 2019; and the attached documents;*
- *Decree no.155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities issued on December 31, 2020;*
- *Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Internal Regulation on Corporate Governance of Thien Long Group Corporation.*

To ensure that the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation will take place successfully, The Board of Directors shall establish regulations, principles of operation, conduct, and voting procedures for the General Meeting of Shareholders to approve as follows:

1. PURPOSE

- Ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the Annual General Meeting of Shareholders of Thien Long Group Corporation are carried out in accordance with regulations and successfully completed.
- The Meeting's resolutions shall demonstrate the unified will of Shareholders, satisfy Shareholders' desires and interests, and comply with applicable laws.

2. SUBJECT AND SCOPE

- **Subjects:** All Shareholders, representatives (authorized persons) of the eligible Shareholders, and guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of Thien Long Group Corporation shall obey and comply with this Regulation, the Company Charter, and prevailing laws.
- **Scope:** This Regulation shall be applied to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation, conducting direct meeting and regulating voting and election process through electronic voting methods.

3. INTERPRETATIONS OF TERMS/ABBREVIATIONS

- Company : Thien Long Group Corporation
- BOD : Board of Directors

- BoS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, authorized representative (authorized persons)
- AGM : Annual General Meeting
- Electronic Voting : The act of delegates using Internet-connected devices to cast votes/elections through the electronic voting system prescribed and communicated by the Company to delegates at the time of their registration to attend the AGM
- Electronic Voting System : The system used by the Company to provide Delegates with tools to exercise their rights when attending the GMS.

4. CONTENT

4.1 Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the total shares with voting rights.
- In the event that the first meeting does not meet the conditions for proceeding as prescribed in Clause 1, Article 18 of the Company's Charter, the convener of the meeting shall cancel the meeting. GMS must be reconvened, and a notice of invitation to the meeting must be sent within thirty (30) days from the date originally scheduled for the first GMS. The reconvened GMS may only take place when there are members present, including shareholders and authorized representatives, representing at least 33% of the voting shares or more.
- In the event that the second GMS cannot be held due to insufficient conditions as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Company's Charter, the third GMS may be convened, and a new notice of the meeting must be sent within twenty (20) days from the date originally scheduled for the second GMS. In this case, the GMS may proceed regardless of the number of shareholders or authorized representatives attending.
- Note:

The percentage of shareholders attending the GMS voting directly and electronically is determined when delegates are present at the location stated in the meeting notice and have registered to attend the meeting with the organizing committee.

4.2 Conditions for shareholders to attend the AGM

All the Company's Shareholders on the list as of the record date of 12 March 2025 shall have the right to participate or authorize representatives to participate in the GMS. If there is more than one person legally authorized to participate in the meeting, the number of shares of each such representative must be specified.

4.3 Guests of the AGM

- The persons holding managerial positions in the Company, the guests, and members of the OC

of AGM who are not the Company's Shareholders are invited to participate in the Meeting.

- The Guests shall not express their opinions at the AGM (*unless invited by the Chairperson of the AGM or registered with the OC of AGM and permitted by the Chairperson of the AGM*)

4.4 Delegates must comply with the following regulations

- Punctuality, formal attire, compliance with security checks (if any), identification documents, etc., as requested by the OC of AGM.
- Receive documents for the AGM at the reception in front of the meeting hall.
- Late-arriving delegates have the right to register, participate and vote at the AGM. It is not the responsibility of the Chairperson to delay the AGM for late-arriving delegates to attend; The results of voting on issues that were voted on before the delegate came to attend will not be affected.
- Leave the phone in vibrate or shutdown mode, when needed, please go outside to connect.
- Do not smoke; keep order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson of the AGM.
- In case a delegate fails to comply with the aforementioned inspection regulations or measures, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel his/her from the place where the AGM takes place to ensure that the AGM proceeds normally according to the planned program.

4.5 Chairperson and Presidium

- The Presidium includes the Chairperson and members.
- The Chairman of the BOD shall act as the Chairperson or delegate the authority to another member of the BOD meeting to act as the Chairperson of the GMS convened by the BoD.
- In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the BOD shall elect one of them to act as the Chairperson of the meeting by a majority vote. If no Chairperson is elected, the Head of the BOS shall direct the GMS to elect a Chairperson from among those present, and the person receiving the highest number of votes is appointed as the Chairperson of the meeting.
- In other cases, the signatory of the decision to convene the GMS shall direct the GMS to elect a Chairperson, and the person receiving the highest number of votes is appointed as the Chairperson of the meeting.
- The Chairperson may take any actions deemed necessary to conduct the GMS in a lawful and orderly manner or to reflect the desires of the majority of those attending the GMS.
- The Chairperson of the GMS has the right to adjourn the meeting, even when the required number of attendees has been reached, no later than three (3) working days from the date the meeting is scheduled to begin. The meeting may only be adjourned, or the location changed in accordance with Clause 8, Article 146 of the Enterprise Law.
- Responsibilities of the Presidium:
 - Direct the meeting in conformity with the meeting agenda, regulations, and rules approved

by the AGM.

- Guide the Delegates and the AGM in discussing the agenda items.
 - Present drafts and conclude the necessary issues for the AGM to vote on.
 - Respond to questions raised by the AGM.
 - Resolve any issues arising during the AGM.
 - Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the AGM after its conclusion.
- Working principles of the Presidium: The Presidium works on the principle of collective decision-making, with a focus on democratic centralism and decisions made by majority vote.

4.6 Meeting Secretary:

- The meeting secretary shall include one or more persons appointed by the Chairperson.
- Responsibilities:
- Record the minutes of the GMS in a complete and accurate manner, covering all developments during the meeting and issues that have been approved or noted by shareholders during the meeting;
 - Receive and review the registration forms for shareholder speeches and submit them to the Presidium for decision;
 - Compose the meeting minutes and the GMS resolutions;
 - Assist the Chairperson in disclosing information related to the GMS meeting and notify the Shareholders in accordance with legal regulations and the Company's Charter;
 - Perform other tasks as required by the Chairperson.

4.7 Vote Counting Committee

- The General Meeting of Shareholders shall elect one or more individuals to the Vote Counting Committee as proposed by the Chairperson of the meeting. Candidates who are running for election or nomination (during the election process) are not permitted to participate in the Vote Counting Committee.
- Duties of Vote Counting Committee:
- Disseminate the principles, rules, and instructions for the voting and election procedures.
 - Check and record the voting ballots and election ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and submit the minutes to the Chairperson.
 - Review and report to the AGM any violations of the voting or election rules or any complaints regarding the voting or election results.

4.8 Delegate Eligibility Check Committee

- The Delegate Eligibility Check Committee of the AGM consists of one Chairperson and members introduced to the AGM by the Chairperson.
- Duties of the Delegate Eligibility Check Committee:

- Verify the eligibility and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting;
- Head of the Delegation Inspection Committee reports to the GMS on the status of shareholders attending the meeting. If the meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend the meeting representing at least 51% of the shares with voting rights, the Company's GMS will be held and proceed.

4.9 Discussion at the Meeting

- The discussion can only be conducted within the specified time and under the scope of the issues presented in the agenda of the GMS;
- Delegates attending the GMS who want to express their opinions must be approved by the Chairperson. Delegates make brief speeches and focus on the right key contents to be discussed, per the program approved by the GMS or send written comments to the Secretary of the GMS to report to the Chairperson.
- The Chairperson will arrange for delegates to speak in the order of registration and answer shareholders' questions at the meeting or record the following response in documents.

4.10 Voting to approve issues at the AGM

4.10.1 Principles

- All issues on the agenda and contents of the meeting must be discussed and voted on publicly at the GMS.
- Delegates must register to attend the meeting location specified in the invitation letter sent to all shareholders listed in the shareholder list as of March 12, 2025. After registering with the meeting's organizing committee, delegates will be provided with an account and password to log in and vote on all matters put to vote at the AGM through the electronic voting system at the following link: www.ezgsm.fpts.com.vn.
- If delegates encounter difficulties during login or voting/election, the organizing committee will provide technical support and guidance to assist delegates. Delegates are responsible for verifying their information and ensuring the accuracy of their votes.

4.10.2 Electronic Voting

- Voting Procedure:
 - Delegates shall select one of three voting options: “*affirmative votes*”, “*negative votes*” or “*abstentions*” for each issue presented for voting at the AGM, as configured in the electronic voting system.
 - Subsequently, delegates shall confirm their option to allow the electronic voting system to record the result.
- Election Voting Procedure (as specified in the Election, Nomination, and Voting Rules for the BOD for the term 2025 – 2028)
- Other Regulations for Electronic Voting:

- In the event that delegates do not vote on all issues listed in the AGM agenda, any issues not voted on will be considered as if the delegate did not cast a vote on those matters.
 - In the event of additional issues arising beyond the scheduled agenda, delegates may vote on these supplementary matters. If delegates do not vote on the additional issues, it will be regarded as if delegates did not cast a vote on those issues.
 - Delegates may change their vote (but cannot cancel their vote), including votes on supplementary issues arising beyond the AGM agenda. The online system will only record the final voting result at the time the electronic voting period ends for each round of vote counting, as stipulated in the AGM working rules.
- **Electronic Voting Timeframe for Issues to Be Voted on at the AGM** (including AGM working rules, Election, Nomination, and Voting Rules for the Board of Directors for the term 2025 – 2028, AGM Personnel, AGM Agenda, Reports and Proposals, Elections, Minutes, Resolutions of the AGM): Delegates may cast their votes from the time they complete the registration procedure until the organizing committee announces the end of the electronic voting period for the voting matters.

Once the voting period ends, the system will no longer accept additional electronic votes from delegates.

4.10.3 Voting Procedures

Each ordinary share represents one voting right. Each delegate attending the meeting represents one or more voting ballots.

- As of the shareholder record date (March 12, 2025), the total number of shares with voting rights of the Company is: 86,453,575 shares, equivalent to 86,453,575 voting rights.
- Issues requiring a vote at the AGM will only be approved if at least 51% of the total voting shares of all attending shareholders approve the matter. However, in certain cases, as stipulated in Clause 2, Article 20 of the Company's Charter, approval must be obtained from at least 65% of the total voting shares of all attending shareholders.
- Note:
 - Shareholders/authorized representatives with a vested interest are not entitled to vote on contracts and transactions valued at 35% or more of the Company's total assets as stated in the most recent financial report; such contracts or transactions may only be approved with the consent of shareholders/authorized representatives holding at least 65% of the remaining voting rights (under Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).
 - Shareholders/authorized representatives holding 51% or more of the voting shares, or related persons of such shareholders, are not entitled to vote on contracts and transactions valued at more than 10% of the Company's total assets as stated in the most recent financial report, between the Company and such shareholder (under Point b, Clause 3, and Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).

4.10.4 Recording of Voting/Election Results

- At the AGM, the GMS will approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for compiling the votes of the Delegates attending in person and conducting the Voting/Election by electronic voting method.
- The Vote Counting Committee will verify the votes of “affirmative votes”, “negative votes” or “abstentions” for each issue and is responsible for recording, compiling, and reporting the vote results at the AGM

4.11 Election of the Board of Directors

The election of Board of Directors members must be conducted in accordance with the Election Rules for the Board of Directors and must be approved by a vote of the General Meeting of Shareholders during the AGM.

4.12 AGM Meeting Minutes

All matters discussed at the AGM must be recorded by the AGM Secretary in the meeting minutes. The meeting minutes must be read and approved before the AGM is adjourned.

5. Implementation of the Regulation

- All delegates, representatives, and guests attending the GMS are responsible for fully complying with the contents specified in this Regulation, regulations, internal rules, current management regulations of the Company, and relevant laws.
- The convener of the GMS has the right to:
 - Require all meeting attendees to submit to screening or other security measures;
 - Require the competent authorities to maintain order during the meeting; expel individuals who do not comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt the meeting, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security inspection requirements from the General Meeting of Shareholders.
- Contents not detailed in this regulation shall uniformly apply according to the provisions of the company's charter, the Enterprise Law 2020, and current legal documents of the State.

This Regulation shall take effect immediately after being approved by the GMS of the Company.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- *GMS;*
- *Member of BOD, BOM, BOS;*
- *Filed: Secretary.*

CO GIA THO

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

**REGULATIONS ON THE NOMINATION, SELF-NOMINATION, AND
ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025 – 2028 TERM
THIEN LONG GROUP CORPORATION**

Under:

- *Law on Enterprises no.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities no.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and other attached regulations;*
- *The Decree No.155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, elaborates on some Articles of the Law on Securities;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation.*
- *Internal Regulation on Corporate Governance of Thien Long Group Corporation.*

The Vote Counting Committee of the General Meeting Shareholder hereby discloses the Regulations on Nomination, self-nomination, and Election of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation as follows:

I. Interpretations of terms/abbreviations

- Company : Thien Long Group Corporation
- BOD : Board of Directors
- BOS : Supervisory Board
- OC : Organizing Committee of the Meeting
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholders, representatives (authorized persons)

II. Chairperson of the Meeting:

The Chairperson of the Meeting shall be responsible for presiding over the election with specific tasks as follows:

- Introducing the list of candidates for the Board of Directors;
- Supervising the voting and vote counting;
- Resolving claims on the election (*if any*)

III. Regulations on the nomination and candidacy of the Board of Directors members

- The number of elected members of the BOD: 09 members

- Term: 2025 – 2028 (3 years)
- The maximum number of candidates: Unlimited

1. Rights to nominate, self-nominate (*according to Article 24 of the Charter*):

Shareholders holding shares with voting rights shall be entitled to aggregate the number of voting rights of each Shareholder to nominate the candidates for the members of the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 55% to nominate up to five (05) candidates; from 55% to less than 60% to nominate up to six (06) candidates; from 60% to less than 65% to nominate up to seven (07) candidates; from 65% to less than 70% to nominate up to eight (08) candidates; from 70% to less than 75% to nominate up to nine (09) candidates; from 75% to less than 80% to nominate up to ten (10) candidates; from 80% or more to nominate up to eleven (11) candidates.

The candidates are required to satisfy the standards prescribed in Section 2 below.

In case the number of candidates for the BOD through nomination and self-nomination is still insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism stipulated by the Company. The nomination mechanism or the method by which the incumbent BOD nominates candidates for the BOD must be clearly disclosed and approved by the GMS before proceeding with the nomination.

2. Criteria of Candidates for the BOD:

The candidates for the members of the BOD shall satisfy the following standards and conditions (*Under Article 24, the Charter; Article 155, the Law on Enterprises no.59/2020/QH14; Decree no.155/2020/ND-CP*):

- Be legally competent and not specifically prohibited from managing enterprises under Clause 2, Article 17, the Law on Enterprises no.59/2020/QH14;
- As an individual shareholder who owns at least 5% of the total ordinary shares or others with professional qualifications and experience in business management or the Company's main business lines or standards and conditions specified in the Company's Charter.
- The Board of Directors member shall not be allowed to serve on the Board of Directors of more than five (05) companies at the same time.

IV. Principle of election:

- Strictly follow applicable laws and the Company's Charter.
- The election shall be conducted publicly by voting through the Electronic Voting System as stipulated by the Company in the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders.

- Rights to elect shall be calculated according to the number of shares held by the shareholders or represented by the shareholders. Election outcomes shall be calculated based on the number of shares with voting rights of the participating shareholders.
- For each election, each Delegate shall use only one election ballot corresponding to the number of shares held or represented by such Delegate.
- The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and subsequently approved by GMS. The members of the Vote Counting Committee cannot be on the list of nominees and self-nominees for the Board of Directors.

V. Method of election:

- Follow the cumulative voting method (*according to Clause 3, Article 148, Law on Enterprises no.59/2020/QH14*)
 - Conduct cumulative voting: Accordingly, each shareholder shall have the total number of voting rights corresponding to the total number of shares held multiplied by the number of BOD members to be elected
 - Delegates may cast all of their votes for one or several candidates.
 - The Delegates access the electronic voting system and cast their vote (Please note that the Delegate must vote within the electronic voting time as specified in the Code of Practice for Meeting Procedures).
 - In case of any mistake: The Delegates participating in the Livestream meeting may access the electronic voting system and re-cast their vote (Please note that the Delegates must vote within the electronic voting time as specified in the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders).

VI. Election ballot:

- The election ballot (ballot) is the election ballot provided by the Company to the Delegates through the electronic voting system.
 - How to write on election ballots:
 - ✓ Delegates shall vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected.
 - ✓ If a Delegate casts all of his/her votes for one candidate or evenly splits the votes among the candidates, the Delegate must mark the “**Cumulative voting**” box of the respective candidates;
 - ✓ If a Delegate splits unevenly the votes among the candidates, he/she must specify the number of votes for each candidate in the “**Number of votes**” box.

Note:

In case a Delegate marks both the “**Cumulative voting**” box and specifies the number of votes in the “**Number of votes**” box, the result shall be determined based on the number of votes indicated in the “**Number of votes**” box.

- The following election ballots shall be considered invalid:
 - The number of candidates voted for by the Delegate exceeds the number of members to be elected.
 - The total number of votes cast for the candidates by the Delegate does not match the total number of votes allowed.
- In case of any mistake, Shareholders may change (but cannot cancel) the outcomes of the election, including the outcomes of voting for additional matters arising out of the Meeting agenda. The online voting system shall only count the final election outcomes at the closing of the electronic voting for each turn of vote counting as specified in the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders.
- After the voting process is completed, the system shall automatically record the election results.
- The Vote Counting Committee shall be responsible for preparing the Vote Counting Record, announcing the results, and coordinating with the Chairperson to address any questions or claims from Shareholders (if any).

VII. Principle of winning the election:

- The candidates winning the election shall be determined by the number of votes received in descending order, starting from the candidates with the largest number of votes until there are enough members to be elected.
- If there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes for the last member to be elected, the voting shall be conducted among these candidates.
- If the result of the first election fails to meet the required number of elected members, the election shall be conducted until the required number of elected members is met.

VIII. Documents of nomination or self-nomination for the members of the BOD:

Documents of nomination or self-nomination for the BOD include:

- Application form/Nomination form for the BOD members (using the *Template*)
- Resume (using the *Template*)
- Copies of the following types of documents: Identity Card/Passport.
- Certificate in Education level and certificate of professional qualification (if any)
- Share certificate of shareholder/group of shareholders satisfying the nomination conditions as specified in the Company's charter.

The nominator for the BOD must take responsibility before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their documents.

The Documents must be sent to Thien Long Group Corporation before **4:00 pm 04 April 2025** at the following address:

Office of Thien Long Group Corporation

Address: Floor 10th, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Telephone: 028 - 3750 5555 - **Fax:** 028 - 3750 5577

The above is the entire regulation on nomination and self-nomination for election to the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

This Regulation shall come into force immediately after approval by the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

CHAIRMAN

- GMS;
- BOD Members, BOM, BOS;
- Archived: Office, Secretariat.

CO GIA THO



REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

The Board of Directors (BoD) hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) of Thien Long Group Joint Stock Company the report on the BoD's performance in 2024 and the orientation for 2025 as follows:

1. Assessment of the Company's Operations in 2024

In 2024, global economies continued to face numerous difficulties and challenges, with most countries experiencing lower-than-expected growth. The global GDP was projected to increase by 3.2%, maintaining the same rate as in 2023. In Vietnam, the economy achieved remarkable results, with an estimated GDP growth of 7.09% compared to the previous year, exceeding the target of 6.5%.

Despite these challenges, through the concerted efforts of all employees and the optimal utilization of resources, the Company successfully achieved notable business results:

- Consolidated net revenue reached VND 3,759 billion, achieving 99% of the target approved by the GMS.
- Consolidated NPAT - MI reached VND 461 billion, fulfilling 121% of the target approved by the GMS.

2. Remuneration, Salaries and Other Benefits of the Board of Directors, Board of Supervisors (BoS), and Board of Management (BoM)

The policies regarding remuneration, salaries, and bonuses for the BoD, BoS and BoM have always been strictly complied with in accordance with legal regulations.

The total salary and other benefits received by key management personnel in 2024 amounted to 13.5 billion VND, as detailed in Note 38(a) of the audited Consolidated Financial Statements for 2024.

3. Summary of Board of Directors' Meetings and Decisions

The BoD plays a key role in setting strategic direction, providing guidance, managing, and supervising the Company's operations in accordance with the GMS's Resolutions, the Company's Charter, Corporate Governance Regulations, and applicable laws.

In 2024, the BoD convened 14 meetings to discuss and implement the GMS's Resolutions, approving key policies for the Company's development.

The BoD's resolutions and decisions were always aligned with the Company's vision and business strategies at each stage. The key resolutions/decisions issued in 2024 include:

No	Resolution/Decision No.	Date	Contents
1	01/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	To approve the Annual General Meeting of Shareholders of the fiscal year 2023.
2	02/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	To approve the implementation of the plan to issue shares to pay dividends in 2023.
3	03/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	To approve the reappointment of Ms. Tran Phuong Nga to the position of Chief Executive Officer of Thien Long Group Corporation.
4	04/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	To approve the selection of an auditing company for the 2024 financial statements.
5	05/2024/NQ-HĐQT	07/06/2024	To approve the resignation and dismissal of Ms. Dao Thi Thanh Binh from her position as Chief People & Culture Officer.
6	06/2024/NQ-HĐQT	05/08/2024	To approve the allocation of profits from subsidiaries to the parent company.
7	07/2024/NQ-HĐQT	14/08/2024	To approve the Regulation on Information Disclosure of Thien Long Group Corporation.
8	08/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	To approve the record date to exercise the right for the second dividends of 2023 in cash.
9	09/2024/NQ-HĐQT	19/08/2024	To approve the activities related to providing loans to Clever World Joint Stock Company.
10	10/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	To approve the restructuring of several Chief positions.
11	11/2024/NQ-HĐQT	30/09/2024	To approve the outward investment to the Republic of Indonesia.
12	12/2024/NQ-HĐQT	01/11/2024	To approve the record date to issue shares to pay dividends in 2023 according to the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 and advance dividends of 2024 in cash.
13	13/2024/NQ-HĐQT	03/12/2024	To approve the amending of the Charter Capital and changing the Business Registration Certificate, registering additional securities with VSDC and

			registering additional listing with HOSE.
14	14/2024/NQ-HĐQT	13/12/2024	To approve the increase in the capital contribution of Thien Long Group Corporation in Tan Luc South Trading and Service Company Limited.

4. Activities of Independent Board Members and Their Evaluation of the Board of Directors

Independent BoD members ensured full attendance at meetings and actively participated in discussions. Their key role in maintaining transparency and fairness in governance was evident through critical feedback, objective advisory, and valuable contributions to business strategies.

The evaluation by independent members on the BoD’s performance in 2024:

- The BoD effectively monitored, managed, and directed the Company's operations in full compliance with legal regulations and the Company's Charter.
- The BoD organized periodic and extraordinary meetings as required, issuing valid Resolutions and Decisions related to business management, operations, and personnel structure.
- The BoD ensured transparency in transactions involving related parties, internal persons, and subsidiaries, fully complying with disclosure obligations.
- The BoD fulfilled its responsibilities with a high sense of accountability, prioritizing the legitimate interests of the Company and its shareholders.

5. Investor Relations and Obligations to Shareholders

As a publicly listed company, Thien Long Group is committed to fairness, equality, and prioritizing the best interests of investors and shareholders.

The BoD ensures comprehensive communication with shareholders, investors, regulators, and the public by implementing transparent and efficient information disclosure policies.

In 2024, Thien Long completed the remaining 20% dividend payout for 2023 (10% in cash and 10% in shares) and provided a 10% interim cash dividend for 2024.

6. Supervision of the Board of Management’s Activities

The BoD highly appreciates the dedication and effective leadership of the BoM in 2024. The BoM demonstrated strong commitment and leadership in managing the Company's operations.

In terms of compliance, the BoM strictly adhered to:

- Internal regulations were effectively monitored and enforced.
- The internal control system was strengthened and optimized.
- Operations were executed in alignment with the Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and applicable laws.

The BoM excelled in:

- Implementing the GMS Resolutions with strict adherence.
- Executing the BoD's Resolutions with diligence.
- Operating the Company in line with strategic business goals.

7. Key Development Focus for 2025

In 2025, Thien Long embarks on a transformative journey with the direction of “Glocalization” — expanding into international markets while maintaining its leadership in Vietnam's stationery industry.

Thien Long will focus on six strategic pillars:

1. **Domestic Business:** Strengthening distribution, expanding e-commerce, and innovating product lines.
2. **International Business:** Expanding the FlexOffice & Colokit brands in Southeast Asia, Europe, and the Americas.
3. **R&D & Innovation:** Developing smooth-flow pens, high-tech markers, and recycled materials, and aiming for Net Zero 2050.
4. **Digital Transformation:** Applying AI, Machine Learning, ERP, and production automation.
5. **Sustainable Supply Chain:** Enhancing forecasting, minimizing waste, and optimizing resources.
6. **Human Resources & Corporate Culture:** Investing in a skilled workforce and fostering a "Happy Learning Life" culture.

For 2025, the BoD proposes the following business targets for GMS approval:

Net revenue: VND 4,200 billion; Net profit after tax: VND 450 billion; Dividend: 35% per par value.

This report outlines the BoD's performance in 2024 and the strategic direction for 2025. We respectfully submit it to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman
CO GIA THO



REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

The Board of Management (BoM) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) of Thien Long Group Joint Stock Company the report on the Company’s production and business performance in 2024 as follows:

A. BUSINESS PERFORMANCE REVIEW IN 2024

The year 2024 marked a significant transformation for Thien Long, as the Company not only overcame market challenges but also achieved sustainable growth and improved financial efficiency. Consolidated net revenue reached VND 3,759 billion, an 8.6% increase compared to 2023, achieving the set target. NPAT - MI amounted to VND 461 billion, a substantial 29.2% increase, the highest in the Company’s history, exceeding the target by 21%. Brand value reached VND 1,000 billion (~USD 40 million). Market capitalization on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) was nearly VND 5,700 billion (~USD 220 million). With a strategy focusing on market expansion, operational optimization, and flexible financial management, Thien Long continues to affirm its leading position in Vietnam’s stationery industry while expanding its presence in international markets.

B. OPERATIONAL ACTIVITIES AND KEY PROJECTS

1. DOMESTIC BUSINESS

E-commerce – A remarkable breakthrough. E-commerce has become Thien Long’s primary growth driver, positioning the brand as the No.1 online retailer in the Books & Stationery segment. E-commerce revenue grew by 157%, 2.6 times higher than in 2023. Notably, sales on TikTok Shop increased sixfold, while Shopee sales tripled, proving the strength of digital transformation and the strategy of optimizing consumer experience.

Traditional sales channels (GT) – Expanding partnerships and strengthening engagement.

Thien Long has revolutionized its GT sales channel by restructuring the entire business system, from operational processes to partner policies. A key highlight was the Customer Conference held in Thailand in June 2024, the first-ever overseas event, attracting over 700 customers nationwide. This event strengthened strategic relationships between Thien Long and

distributors, driving significant sales growth and laying a solid foundation for sustainable expansion.

Modern trade (MT) – Professionalizing the system and increasing market share. With a well-structured development strategy and strong investment in brand image and shopping experience, MT channel sales grew by over 11% compared to 2023. This investment solidified Thien Long’s position in supermarkets and large retail chains.

Brand development – A push from breakthrough product lines. The Domestic Business Division successfully launched creative marketing strategies for product lines such as Akooland, Demon Slayer, and Flexio, stimulating consumer demand and driving strong growth. In particular, the Flexio brand recorded double-digit growth compared to 2023. The Flexio calculator activation program grew tenfold compared to regular promotional campaigns.

2. INTERNATIONAL BUSINESS

Philippines – Success from supply chain optimization strategy. In March 2024, the Philippines distributor adopted a new central warehouse model, optimizing operations and reducing delivery times. Thien Long was a pioneer in implementing smart warehouse management software, improving operational efficiency and reducing storage costs. A breakthrough was the extensive distribution of FlexOffice and Colokit products in the National Bookstore chain of the Philippines, significantly expanding the Company’s market share.

Russia – Expansion into Kazakhstan and strengthening the brand. 2024 marked a milestone as Thien Long signed a strategic agreement with Russian distributors, creating an opportunity to penetrate the Kazakhstan market.

Conquering the African and Middle Eastern markets. Participation in Scofex Kenya Trade Fair enabled Thien Long’s market development team to expand partnerships with major retailers in Madagascar, Cameroon, and Syria. These high-potential markets promise to be key drivers of future growth.

Breakthrough new products. Continuous innovation in product development has contributed 20% of total export revenue and has helped the FlexOffice brand expand its reach to global customers.

Explosive global FlexOffice sales. Thien Long’s relentless momentum delivered impressive business results in multiple countries: Lebanon: +144%; Nepal: +76%; Malaysia: +64%; Bahrain: +60%; Russia: +31%; Europe & Laos: +23%; Steady growth in Myanmar, Thailand, the Philippines, Cambodia, and Saudi Arabia.

Breakthrough in the U.S. market – Amazon revenue up 121%. After two years of deep investment in the U.S. market, Thien Long’s Amazon revenue surged 121%, proving the success of the Company’s brand-building and market penetration strategy in one of the world’s toughest markets.

Private Label/OEM Export – Surpassing expectations. Private Label exports grew by an impressive 71% compared to 2023, driven by looser monetary policies in the U.S. and Europe and recovering consumer purchasing power. The Private Label sales team successfully developed customized products, winning new contracts and securing key tender projects. Thien Long expanded into new markets, strengthening partnerships with major clients in Australia, Germany, Switzerland, and Japan. The export team was awarded the Preferred Supplier Award by two key clients, reinforcing the Company’s strong position in the global market.

3. PRODUCT DEVELOPMENT

In 2024, Thien Long continued to lead the market in product innovation, pioneering technological advancements, design improvements, and sustainable solutions. 83 new products were launched, including 26 groundbreaking technological innovations, we have set new industry benchmarks.

Technological innovation – Breaking new limits. Many of Thien Long’s pioneering products apply advanced Japanese technology (e.g. HOSHI range), delivering smooth, durable, and high-performance writing experiences. The exclusive innovations in gel pens, brush pens, and premium pencils marked a significant leap in meeting customers’ growing demands.

Leading the green trend – Driving sustainable development. In addition to superior performance, Thien Long is committed to developing environmentally friendly products. Six breakthrough ECO products using rice husk, limestone, and bio-based plastics were introduced, reducing environmental impact while maintaining exceptional quality. These products received the ECO Label – Ecological Product Certification from EUROLAB, further affirming Thien Long’s commitment to sustainability.

4. BRAND DEVELOPMENT

In 2024, Thien Long not only maintained its innovation and creativity but also expanded its influence through large-scale, high-impact marketing campaigns. The perfect combination of education, technology, and culture strengthened Thien Long’s reputation as not just a stationery brand, but also a trusted companion for millions of students in their pursuit of knowledge.

"Welcoming the Dragon Spirit – Conquering the Dragon Gate" – Supporting students through exams. Thien Long continued supporting students during the exam season with the

campaign "Welcoming the Dragon Spirit – Conquering the Dragon Gate". The program was deployed at nearly 500 retail points nationwide, distributing 20,000 exam kits and reaching over 200,000 customers.

"Complete Learning Pack – A Joyful School Year" – Exciting back-to-school season.

Thien Long emphasized the "Pack to School" message, offering complete, safe, and modern school supplies. In partnership with Lifebuoy, the Company launched the "Điểm 10" (Top Score) school supply set, with all profits donated to underprivileged children. The campaign engaged over 11 million social media users, making the back-to-school season more exciting than ever.

"Complete Knowledge – Complete Gratitude" – Record-breaking Teacher's Day gifts. In the 2024 Teacher's Day campaign, Thien Long set a new record by distributing 25,000 premium gift sets at thousands of retail locations nationwide.

Flexio Scientific Calculator – A Technological Breakthrough. Thien Long has elevated the Flexio FX799VN series, making it the first scientific calculator capable of solving 3D geometry and second-degree complex numbers. The promotional campaigns have delivered outstanding results:

- The warranty activation cashback program achieved 200% of its KPI.
- The Flexio Math Planet discovery event took place in nine provinces, attracting 15,000 students.
- Affiliate marketing strategy with 35 KOLs, generating 100 promotional videos and 300 livestream sales sessions.
- Collaboration with the Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) to organize a national workshop for 500 teachers.

Colokit – Inspiring Creativity. In 2024, Colokit not only launched innovative product lines but also promoted art for the community. The "Color Festival Day" and "A Small Action – A Big Smile" competition received overwhelming support from thousands of students and parents, showcasing deeply expressive artworks.

- Product launch events held in 11 provinces, with 3,000 gift sets distributed.
- The Christmas Painting – Magical Coloring event at Fahasa attracted 2,300 customers, exceeding sales expectations.
- Colokit's creative activities achieved a 95% customer satisfaction rating.

Akooland – An Exclusive Learning Ecosystem. For the first time in Vietnam, Thien Long launched Akooland – a magical world of educational supplies, an innovative educational ecosystem integrating comic books, animated films, and interactive 3D applications. Akooland became a viral sensation, with 31.6 million animated film views, 5 million children reached and 51,000 digital comic reads. Thien Long is proud to be a pioneer in developing proprietary character IPs (Intellectual Property), bringing joyful learning experiences to Vietnamese children.

Demon Slayer – The Perfect Fusion of Tradition and Technology. For the first time in Vietnam, Thien Long collaborated with Demon Slayer, one of the world's leading anime franchises, to launch an exclusive collection of writing instruments and school supplies.

- Upon launch, Demon Slayer products attracted 3.4 million views across media platforms.
- Engaged 23,000 fans at Hobby Horizon and Otaku Festival events.
- Generated 6.4 million interactions on Facebook, solidifying Thien Long's position as a young, innovative, and trendsetting brand.

5. DIGITALIZATION

The year 2024 marked a significant leap in Thien Long's digital transformation journey, not only enhancing operational systems but also integrating Artificial Intelligence (AI) into management, enabling the company to optimize efficiency, improve accuracy, and enhance customer experience. Digital transformation is no longer an option but has become a core competitive advantage, helping Thien Long adapt proactively to market changes.

Artificial Intelligence – The “Virtual Colleague” Maximizing Efficiency. AI is not just a supporting tool but has become a digital colleague, enabling Thien Long's workforce to work faster and more accurately:

- Automated order processing for the MT channel: AI extracts data from orders, minimizing errors while handling bulk orders from multiple sources, saving time and increasing accuracy before integrating into the SAP system.
- AI-powered invoice extraction: AI significantly reduces data entry time by automatically reading and verifying invoices, ensuring compliance with tax authorities and streamlining internal payment processes for greater transparency and efficiency.

Optimizing E-Commerce – Proactive Operations & Enhanced Customer Experience. Recognizing the rapid growth of e-commerce, Thien Long has not only expanded sales channels but also built a dedicated e-commerce fulfillment team, allowing for:

- Proactive control over order processing and real-time inventory tracking.
- Standardized warehouse procedures to increase productivity, ensuring on-time delivery with top-quality products.
- Optimized operating costs, reducing waste during order fulfillment.

Specialized Software Systems – Advancing Operational Management

Thien Long has also implemented a dedicated e-commerce management system, helping to:

- Automate processes, reducing workload on human resources.
- Process orders quickly and accurately, ensuring maximum operational efficiency.
- Minimize errors and waste, enhancing overall operational performance.

6. HUMAN RESOURCES & CORPORATE CULTURE

Despite market challenges in 2024, Thien Long has maintained its position as one of the best workplaces in Vietnam, fostering an environment where employees can grow and contribute.

- Ranked 48th in Vietnam's Top 100 Best Places to Work (Anphabe).
- Ranked 120th among Vietnam's Top 500 Employers (VBE 500) (Investment Review & Viet Research).

Employee Engagement & Talent Development

Thien Long is deeply committed to investing in people. In 2024, the company:

- Organized 265 training programs, totaling nearly 80,000 training hours.
- Trained 3,000 employees, with an average of 26.86 training hours per person per year, showcasing a structured and long-term human resource development strategy.
- Launched a succession planning program, identifying 19 potential future leaders.
- Conducted over 144 coaching sessions and 143 “Share to Learn” knowledge-sharing workshops to help employees develop personal skills and career goals.

To attract young talent, Thien Long expanded its internship program, receiving over 1,916 applications in 2024, proving its strong employer appeal among Vietnam’s next-generation workforce.

A Connected & Motivating Work Environment

Thien Long is not just a workplace but a strong community where employees can connect, share, and develop holistically.

Sports activities such as football and badminton tournaments, along with team-building programs, help foster team spirit and internal engagement.

The company also encourages a culture of recognition and appreciation through initiatives such as: The Feedback Program, which recorded 1,945 employee feedback submissions, building an open and positive work culture.; The "Thank You Letter" campaign, where over 500 handwritten appreciation letters were sent to employees to recognize their contributions and encourage continued dedication.

7. MAJOR PROJECTS IN 2024

In 2024, Thien Long accelerated its international expansion, particularly investing in Indonesia—a high-potential market with over 270 million people. The company invested USD 760,000 (~VND 19 billion) to establish an import and distribution entity in Indonesia. This move is expected to increase export revenue and strengthen Thien Long's leadership in the stationery production and distribution industry across Southeast Asia.

C. FINANCIAL PERFORMANCE

Shareholders are kindly requested to refer to the attached audited separate and consolidated financial statements for 2024.

ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Chief Executive Officer

TRAN PHUONG NGA

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
PRESENTED TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024**

- Pursuant to the Charter of Thien Long Group Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to the audited financial statements for the year 2024, audited by PwC Vietnam Co., Ltd., and the results of inspections and supervision based on relevant documents concerning the Company's business operations in 2024.

The Board of Supervisors (BOS) hereby presents its report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on its activities and performance during 2024 as follows:

I. Activities of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors consists of three (03) members:

- Ms. Nguyen Thi Bich Nga - Chairperson
- Ms. Ta Hong Diep - Member
- Ms. Vu Thi Thanh Nga - Member

In 2024, the Board of Supervisors held six (06) periodic meetings among its members to discuss and update the Company's operations, align on the work plan, and summarize the work results.

The key activities undertaken include:

- Monitoring the Company's financial status and compliance with laws in corporate governance.
- Supervising the implementation of business plans per the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders; reviewing and monitoring the business operations of subsidiaries and affiliates through financial reports and related documents.
- Evaluating the reasonableness, legality, accuracy, and prudence in the management and administration of business and investment activities during the year.
- Proposing and recommending the General Meeting of Shareholders to approve the list of independent audit firms qualified to audit the Company's financial statements.

Throughout its operations, the Board of Supervisors has provided recommendations to the Board of Management on measures to strengthen control and minimize risks. The members of

the Board of Supervisors have fulfilled their assigned responsibilities and duties, actively participated in regular and extraordinary meetings, engaged in discussions, and voted on matters within their scope of responsibilities.

The Board of Supervisors remains committed to objectivity and independence in carrying out its duties, ensuring transparency in its reports and strict compliance with relevant legal regulations.

The remuneration for the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors members in 2024 was executed within the limits approved by the General Meeting of Shareholders as stipulated in Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 23, 2024.

II. Results of Inspection and Supervision Activities in 2024

1. Assessment of Business Operations and Financial Position

The Board of Supervisors continuously monitored the Company's financial condition and internal control system. It acknowledges that the financial figures presented in the 2024 audited financial statements by PwC Vietnam Co., Ltd. were fairly and reasonably stated in all material aspects, reflecting the Company's business performance and compliance with prevailing regulations.

The key financial indicators as of December 31, 2024, and the 2024 business results are as follows:

Shareholder's Equity: VND 2,347.2 billion (accounting for 69.9% of total capital).

Consolidated Net Revenue: VND 3,758.6 billion, achieving 98.9% of the target.

Consolidated NPAT - MI: VND 461.7 billion, exceeding the target by 21.5%.

Completion of the remaining 20% dividend payment for 2023 (10% in cash and 10% in shares) and an advance dividend payment of 10% for 2024 in cash.

The appropriation of funds and remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors was implemented in accordance with the provisions set out in Resolution No. 01/2024/NQ-DHĐCĐ dated April 23, 2024.

The Board of Supervisors acknowledges the Company's efforts in achieving positive financial results and maintaining compliance with corporate governance principles.

2. Supervision Results of the Board of Directors (BOD), the Board of Management (BOM), and Coordinated Activities

❖ Supervision Results

Over the past year, the Board of Directors (BOD) and the BOM have proactively devised and implemented appropriate and flexible solutions in response to market conditions. They have undertaken measures to boost business performance, ensuring stable growth, while also taking decisive actions to manage inventory and effectively control costs.

The Company has restructured and reorganized its operations toward greater specialization and digitalization of processes. It has promoted process improvement initiatives, adopted new technologies in production and supply chain management, enhanced human resource training, and diversified its workforce, all while adhering to its core values. Strategic planning efforts have been directed at strengthening key functional divisions, enabling the Company to quickly adapt to the increasingly competitive market landscape.

Despite meeting key business performance targets, maintaining stable operations amid market challenges, and exceeding the after-tax profit target, the Company did not fully achieve the revenue target set by the General Meeting of Shareholders (GMS).

In terms of governance and management, the BOD and BOM have strictly adhered to and fulfilled their roles and responsibilities in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

❖ Coordination Between the Board of Supervisors, the Board of Directors and the Board of Management

The coordination between the Board of Supervisors (BOS), the BOD, the BOM, and other management officials has been conducted based on principles of respect, cooperation, and transparency. This collaboration has complied with legal regulations and the Company's Charter, aligning with the Company's vision for sustainable development and preparing for upcoming challenges.

The BOD, BOM, and functional departments have actively cooperated with and facilitated the BOS in performing its duties effectively.

❖ Remuneration, Operational Expenses, and Other Benefits of the Board of Supervisors

The remuneration for the BOD and the BOS in 2024 was implemented within the limits approved by the GMS. Specifically, the total remuneration for the BOS amounted to **VND 1,020,000,000**, with the following breakdown:

Board of Supervisors	Position	Remuneration, Operational Expenses, and Other Benefits (VND)
Nguyen Thi Bich Nga	Head of BOS	VND552,000,000
Ta Hong Diep	Member of BOS	VND276,000,000
Vu Thi Thanh Nga	Member of BOS	VND192,000,000

3. Conclusion and Recommendations of the Board of Supervisors

Based on the assessment of operational and financial performance in 2024, the Board of Supervisors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the contents of the report as presented by the Board of Directors and the Board of Management.

To ensure sustainable growth and achieve the set targets in the coming period, the Company's leadership should focus more on human resource management, maximizing the capabilities of employees at all levels. Additionally, it should continue to strengthen cost control and monitoring, enhance debt collection efforts, and minimize inventory across various stages. Optimizing investment portfolios and actively seeking additional partners, suppliers, and effective solutions will help the Company develop high-quality products with diverse designs that align with market trends, contributing to the Company's long-term sustainability.

Dear Esteemed Shareholders,

The Board of Supervisors respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders and sincerely appreciates the support of the Board of Directors and the Board of Management, which has enabled the BOS to fulfill its responsibilities.

We extend our gratitude and best wishes for a successful General Meeting.

Respectfully,

**On behalf of the Board of Supervisors
Head of BOS**

Nguyen Thi Bich Nga

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the Audited Financial Statements for 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to the audited 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. .../2025/BBH-HĐQT dated ... 2025.

The Board of Directors would like to propose to the General Meeting of Shareholders for approval of the 2024 Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Thien Long Group Corporation audited by PwC (Vietnam) Limited.

The audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2024 have been released in accordance with relevant regulations and publicized on the Company's website, including the following:

1. Independent auditor's report;
2. Balance sheet dated 31 December 2024;
3. Income statement;
4. Cash flow statement;
5. Financial statement footnotes.

Excerpt from the audited separate and consolidated financial statements for 2024 at the link: <https://thienlonggroup.com/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



No.: 02/2025/TT - ĐHCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the profit distribution for 2024

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to the 2024 Audited Consolidated Financial Statements of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. .../2025/BBH-HĐQT dated ... 2025.

The Board of Directors would like to propose to the General Meeting of Shareholders for approval of the profit distribution for the fiscal year 2024 as below:

1. Plan of profit distribution:

Profit distribution	Amount (Unit: thousand VND)
Undistributed profits accumulated to the end of the previous year	489,876,419
Consolidated profit after tax for 2024	461,667,744
- Dividends for 2024 (35% of par value) Detail: 25% in cash (*), 10% in stocks	294,728,391
- Bonus and welfare fund (10% of profit after tax)	46,166,774
- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024	15,000,000
Retained earnings after distribution	595,648,998

Note: (*) The company has made an interim payment of 10% for the 2024 cash dividends, equivalent to 78,594,453,000 VND.

2. Authorization for the Board of Directors:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to distribute profits for fiscal year 2024 as follows:

- Determine the record date for the remaining 2024 cash dividend (15%).
- Decide on other issues related to the distribution of profits in 2024 that have been approved by the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



No.: 03/2025/TT – ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

PROPOSAL TO

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024**

Re: Approving the target of revenue and profit and the profit distribution plan for 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements of Thien Long Group Corporation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of the Board of Directors No. .../2025/BBH-HĐQT dated ... 2025.

The Board of Directors would like to propose to the General Meeting of Shareholders for approval of the target of revenue, profit and the 2025 profit distribution plan as below:

1) Plan of revenue and profit for 2025:

- Net revenue: VND 4,200 billion (an increase of 12% compared to the implementation of 2024 and an increase of 11% compared to the plan in 2024)
- Consolidated profit after tax: VND 450 billion (a decrease of 3% compared to the implementation of 2024 and an increase of 18% compared to the plan in 2024)

2) Plan of profit distribution for 2025:

- Dividends for 2025 : planned 35% of par value
- Bonus and welfare fund : 10% of profit after tax
- Remuneration for the Board of Directors : VND 20 billion / year
and Board of Supervisors

(In which the Remuneration and expenses of the Board of Supervisors are calculated from 1 January 2025 to 10 April 2025)

- Capital source for advance dividends in 2025: Accumulated undistributed after-tax profits of previous years until the company advances dividends.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders to consider, approve and authorize the Board of Directors to change or adjust the above Plan according to the actual situation and an interim payment in 2025 suitable with the company's production and business results.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO**

No.: 04/2025/TT - ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2025

Re: Selection of an Auditing Company for the fiscal year 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation.

Dear the General Meeting of Shareholders,

The Board of Supervisors would like to propose to the General Meeting of Shareholders for approval of the appointment of an independent auditing company to audit the Company's 2025 financial statements as follows:

- Select one (01) from the three (03) following Auditing Companies to audit the Company's 2025 Financial Statements:
 1. Deloitte Vietnam Company Limited;
 2. PwC Company Limited (Vietnam);
 3. Ernst & Young Vietnam Company Limited.
- Authorize the Board of Directors to select a specific Auditing Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD
NGUYEN THI BICH NGA



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



No.: 05/2025/TT - ĐHCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2024

Pursuit:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance on guiding offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration, and delisting of public companies;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No. .../2025/BBH-HĐQT dated ... 2025.*

The Board of Directors (“BOD”) of Thien Long Group Corporation would like to propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2023 with the following:

- 1. Share’s name:** Thien Long Group Corporation Share
- 2. Type of share:** Ordinary share
- 3. Stock symbol:** TLG
- 4. Par value:** VND 10,000 / share
- 5. The current Charter Capital:** VND 864,535,750,000
- 6. Total issued shares:** 86,453,575 shares

Detail:

- Number of outstanding shares: 86,453,575 shares
 - Number of treasury shares: 0 shares
- 7. Number of maximum shares planning to issue:** 8,645,357 shares
 - 8. The total maximum value planning to issue at par value:** VND 86,453,570,000
 - 9. Form of issuance:** Issue shares to pay dividends in 2024
 - 10. Subjects of issuance:** Existing shareholders whose names are on the list at the last registration date close the list of shareholders to exercise the right to receive dividends in shares. The time

to close the list is authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to decide.

- 11. Shares issue rate (number of shares to be issued/number of outstanding shares):** 10%.
- 12. Subscription ratio:** 10:1. Each shareholder who owns 01 share will have 01 right to receive dividends in shares; for every ten rights, they will receive one additional share.
- 13. Plan for handling odd shares:** The number of shares each Shareholder receives when issuing shares to pay dividends will be rounded to the nearest unit according to the rounding down principle. The odd decimal fraction (if any) will be canceled.

For example, Shareholder A owns 109 shares on the date the list of shareholders is closed. With the subscription ratio 10:1, shareholder A will receive $(109/10*1 = 10.90)$ 10 new shares. According to the above calculation principle, shareholder A will receive ten new shares. The number of odd decimal shares (if any) 0.90 shares will be canceled.
- 14. Issuance capital source:** Undistributed net profit after tax as of December 31, 2024, according to the audited 2024 consolidated financial statements of Thien Long Group Corporation.
- 15. Implementation time:** After being notified by the State Securities Commission (SSC) of receiving full issuance report documents, expected in Quarter II, III/2025.
- 16. Securities registration and additional listing registration:** After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to carry out additional securities registration procedures with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for stock listing supplemented with Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX).
- 17. Approving the Charter Capital change:** Approving the Charter (Charter capital item) and adjusting the Business Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after notification of the SSC on receipt of the full release report.

18. Authorization for the Board of Directors:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform the following tasks related to the issuance:

- Build and explain the application documents submitted to the State Securities Committee and other functional agencies. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other related documents under the actual Company or requesting of SSC and other functional agencies, or for compliance purposes following relevant legal provisions (if any);
- Decide the time to close the list of shareholders to exercise rights, other timelines related to implementing the issuance and implementing procedures for closing the list of shareholders according to regulations;
- Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter on organization and operation of the Company after receiving notice from SSC of receiving the full report on issuance results;
- Perform the procedures for changing the contents of the Company's business registration related to the change of charter capital according to the actual results of the issuance with

the competent state agency after receiving the notice from the SSC of receiving the full report on issuance results;

- Perform procedures and works and choose the appropriate time to register additional securities at VSDC and register to list additional securities at HSX with the number of shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders after receiving the notice of the SSC of receiving the full report on issuance results;
- Proactively develop plans to ensure the foreign investor ownership ratio is consistent with the provisions of the law;
- Depending on each specific case, the Board of Directors may re-authorize the General Director to perform one or several particular tasks mentioned above;
- Decide on other arising issues related to the process of issuing shares to pay dividends.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the plan to issue the shares under the Employee Stock Ownership Plan “ESOP”

Under:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance on guiding offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration, and delisting of public companies;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No./2025/BBH-HDQT dated 2025.*

The Board of Directors (“BOD”) of Thien Long Group Corporation would like to propose to the General Meeting of Shareholders (“GSM”) to approve the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”) as the following:

I. Purposes:

- Motivate employees to improve working efficiency and contribute to the growth of the Company.
- Attach a part of employees' income to the interests of the Company's shareholders.
- Attract and retain talented people to ensure the Company's sustainable development.

II. Information of issuance:

1. **Share’s name:** Thien Long Group Corporation Share
2. **Type of share:** Ordinary share
3. **Stock symbol:** TLG
4. **Par value:** VND 10,000 / share
5. **The current Charter Capital:** VND 864,535,750,000 (At the time of presentation to the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024)
6. **The total issued Shares:** 86,453,575 shares (At the time of presentation to the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024).

Of which:

- Number of outstanding shares: 86,453,575 shares

- Number of treasury shares: 0 shares
7. **Expected Charter Capital before issuance:** VND 950,989,320,000 (*Expected Charter Capital after completing the issuance of shares for the 2024 dividend payment*).
 8. **Expected number of outstanding shares before issuance:** 95,098,932 shares
Of which:
 - Number of outstanding shares: 95,098,932 shares
 - Number of treasury shares: 0 shares.
 9. **Number of shares planned to be issued:** 1,300,000 shares.
 10. **Maximum Expected Issuance Value at Par Value:** VND 13,000,000,000 (*In words: Thirteen billion Vietnamese dong*s).
 11. **Issuance ratio** (expected number of shares to be issued/expected number of outstanding shares before issuance): 1.37%.
 12. **Subjects of issuance:** Members of the Board of Directors and Managers of Thien Long Group Corporation ("Company/Group") and its subsidiaries within the Group.
 13. **Criteria:** Recipients must meet all the following criteria:
 - Members of the Board of Directors or Managers of the Company and its subsidiaries within the Group, including the Board of Management, Chief Accountant, Division Directors, and Department Directors of the Company and its subsidiaries within the Group.
 - Have made significant contributions to the Company's business operations in 2024. The performance coefficient of each management personnel in 2024 will be evaluated and approved by the Board of Directors.
 - Still employed at the Company and its subsidiaries within the Group at the time of implementing the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Program.
 14. **Price of issue:** VND 10,000/share.
 15. **Principle of determining issue price:** equal to par value.
 16. **Principle of determining the number of shares to be distributed to each object:** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the principle of determining the number of shares to be distributed to each object at the time of issuance.
 17. **Transfer restriction:** The number of issued shares of the ESOP program will be 100% restricted to transfer within 01 year from the date of completing issuance.
 18. **Handling in case the employee leaves the job during the period of commitment to restrict transfer:** The General Meeting of Shareholders decided not to withdraw the number of shares received by the employee in this issuance.
 19. **Implementation time:** After completing the share issuance for the 2024 dividend payment and after receiving notification from the State Securities Commission (SSC) confirming the receipt of complete issuance documentation, expected in Quarter III - Quarter IV of 2025.
 20. **Capital utilization plan:** All proceeds from the issuance will supplement working capital for the Company's business activities.
 21. **The handling plan in case of unsold shares:** The General Meeting of Shareholders will authorize the Board of Directors to sell the number of unsold shares to other employees at a price not lower than VND 10,000 per share. Suppose the Board of Directors still cannot find suitable employees. In that

case, the General Meeting of Shareholders will authorize the Board of Directors to adjust and reduce the total quantity of shares offered for sale according to the distributed number of shares.

- 22. Committed to putting securities into trading on the organized stock market:** After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders will approve and authorize the Board of Directors to carry out the procedures for registering additional securities with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering the listed additional securities for the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- 23. Approving the Charter Capital change:** Approving the Charter (Charter capital item) and adjusting the Business Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after notification of the SSC on receipt of the full release report.
- 24. Authorizing the Board of Directors:**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the work related to the issuance as follows:

- Building and explaining the application documents submitted to the State Securities Committee and other functional agencies. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other related documents under the actual Company or requesting of SSC and other functional agencies, or for compliance purposes following relevant legal provisions (if any).
- Approving the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors.
- Approving the standards and list of employees participating in the program, the principle of determining the number of shares to be distributed to each participant and the implementation time.
- Deciding to deal with the number of issued shares that are not registered for purchase (if any).
- Building the plan using detailed capital.
- Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter of organization and operation of the Company after receiving notice from SSC of receiving the full report on issuance results.
- Performing the procedures for changing the contents of the Company's business registration related to the change of charter capital according to the actual results of the issuance with the competent state agency after receiving the notice from the SSC of receiving the full report on issuance results.
- Performing the procedures, working, and choosing the appropriate time to register additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange. The number of shares to be issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders after receiving the notice of the SSC of receiving the full report on issuance results.
- Depending on each specific case, the Board of Directors may re-authorize the General Director to perform one or several specific tasks mentioned above;
- Other issues related to issuing shares under the program "ESOP."

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



No.: 07/2025/TT - ĐHĐCĐ

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the plan to change the management organizational structure of Thien Long Group Corporation

Under:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No./2025/BBH-HĐQT dated 2025.*

To enhance corporate governance and improve the management of business operations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the proposed changes to the Company's management organizational structure as following:

1. Change the Company's management organizational structure:

Current management organizational structure <i>(According to Point a, Clause 1 Enterprise Law no. 59/2020/QH14)</i>	Modified management organizational structure <i>(According to Point a, Clause 1 Enterprise Law no. 59/2020/QH14)</i>
<ol style="list-style-type: none">1. General Meeting of Shareholders (GMS).2. Board of Directors.3. Board of Supervisors.4. Chief Executive Officer.	<ol style="list-style-type: none">1. General Meeting of Shareholders.2. Board of Directors and Audit Committee under the Board of Directors.3. Chief Executive Officer.

2. The Board of Directors shall be responsible for establishing the Audit Committee and issuing the operating regulations of the Audit Committee as well as other internal regulations in compliance with applicable laws. The Company's legal representative shall sign the amended Charter and disclose information in accordance with legal regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



Ho Chi Minh City, 10 April 2025

No.: 08/2025/TT - ĐHĐCĐ

DRAFT

**PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024**

Re: Approving the proposal to amend the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance

Under:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance on guiding implementation of some Articles on the administration of public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, elaborating some Articles of the Law on Securities guiding offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration, and delisting of public companies;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No./2025/BBH-HĐQT dated 2025.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the proposal amendments to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance, as attached.

Attachments:

- The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation.
- The Internal Regulations on Corporate Governance of Thien Long Group Corporation.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO**

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 1 Interpretation	Amending Point b, Clause 1	b. "Shareholder" means any <u>individual or entity</u> whose name appears on the Company's list of Shareholders at the most recent time the Company finalizes the Shareholder list at the <u>Vietnam Securities Depository</u> .	b. "Shareholder" means <u>any individual or organization</u> whose name appears on the Company's list of Shareholders at the most recent time the Company finalizes the Shareholder list at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.	Adjustment in accordance with Clause 3, Article 4 of the 2020 Law on Enterprises.
	Deleting Point d, Clause 1	d. "Affiliated Enterprise" : For any entity, this refers to any enterprise that is directly or indirectly controlled by that entity or any enterprise that directly or indirectly controls that entity. "Control" includes any of the following cases: the relationship between a parent company and its subsidiary (as defined by the Law on Enterprises), holding more than 50% of capital contribution, dominating the activities of the Board of Directors (BOD) or the Executive Board, or equivalent measures.	N/A	Removed as the definition is not referred to the Charter.
	Amending Point b, Clause 1	k. "Executive" means the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers and the Chief Accountant;	k. "Executive" means the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers and the Chief Accountant.	Amended to align with the Company's governance situation.
Article 5: Charter Capital, Shares	Amending Clause 5	5. Foreign <u>individuals and entities</u> may purchase shares of the Company and become its Shareholders, provided they comply with the prevailing State regulations on Securities and the Securities Market.	5. Foreign <u>individuals and organizations</u> may purchase shares of the Company and become its Shareholders, provided they comply with the prevailing State regulations on Securities and the Securities Market.	Wording revision
	Deleting entire Paragraph 4 of Clause 9	<u>If the Company repurchases its own shares, leading to treasury shares accounting for 25% or more of the total outstanding shares of the Company, it must conduct a public</u>	N/A	Removed to ensure smooth corporate governance

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		tender offer in accordance with the <u>Securities Law</u> .		
	Deleting Clause 12	12. Foreign investors are permitted to own up to 100% of the Company's charter capital, except where otherwise provided by Vietnamese law.	N/A	Removed to ensure smooth corporate governance
Article 10: Corporate Governance Structure	Amending Article 10	Article 10: Organizational Management Structure 1. The Company's corporate governance structure includes: a. General Meeting of Shareholders (GMS). b. <u>Board of Supervisors</u> . c. <u>Board of Directors</u> . d. Chief Executive Officer. e. <u>Deputy Chief Executive Officers</u> . f. <u>Directors</u> . g. <u>Other executive levels</u>	Article 10: Organizational Management Structure 1. The Company's corporate governance structure includes: a. General Meeting of Shareholders. b. Board of Directors and <u>Audit Committee under the Board of Directors</u> . c. Chief Executive Officer.	Adjusted to comply with Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises and the proposal for changes in the Company's governance structure.
Article 11: Shareholders' Rights	Amending Point b, Clause 3	b. Reviewing, inspecting, and extracting minutes and resolutions, decisions of the BOD, semi-annual and annual financial reports <u>of the Board of Supervisors</u> , contracts, transactions subject to BOD approval, and other documents, <u>except those related to the Company's trade secrets and business secrets</u>	b. Reviewing, inspecting, and extracting minutes and resolutions, decisions of the BOD, semi-annual and annual financial reports, contracts, transactions subject to BOD approval, and other documents, except those related to the Company's trade secrets and business secrets. <u>For the purpose of this clause, "other documents" include meeting minutes and resolutions of the GMS and records specifically required to be disclosed under the law.</u>	- The removal of " <u>the Board of Supervisors</u> " aligns with the proposed changes in the Company's governance structure. - Clarifying "other documents" ensures smooth corporate governance
	Amending Point c, Clause 3	c. Request <u>the Board of Supervisors</u> to examine specific matters related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must	c. Request the BOD to examine specific matters related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must be made in	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>be made in writing and must include the full name, contact address, nationality, and legal identification number for individual Shareholders; the name, enterprise code or legal identification number, and registered office address for institutional Shareholders; the number of shares and the time of share registration for each Shareholder; the total number of shares held by the Shareholder group and their ownership percentage in the Company's total shares; the matters to be examined and the purpose of the examination</p>	<p>writing and must include the full name, contact address, nationality, and legal identification number for individual Shareholders; the name, enterprise code or legal identification number, and registered office address for institutional Shareholders; the number of shares and the time of share registration for each Shareholder; the total number of shares held by the Shareholder group and their ownership percentage in the Company's total shares; the matters to be examined and the purpose of the examination.</p>	
	<p>Amending Clause 4</p>	<p>4. Shareholders or groups of Shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the BOD <u>and the Board of Supervisors</u>. The nomination process shall be conducted as follows:</p> <p>a. Shareholders forming a group to nominate candidates for the BOD <u>and the Board of Supervisors</u> must notify other attending Shareholders of the grouping before the opening of the GMS.</p> <p>b. Based on the number of members of the BOD <u>and the Board of Supervisors</u>, Shareholders or groups of Shareholders specified in this clause have the right to nominate one or multiple candidates for the BOD and <u>the Board of Supervisors</u>, as determined by the GMS. If the number of candidates nominated by the Shareholders or groups of Shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to</p>	<p>4. Shareholders or groups of Shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the BOD. The nomination process shall be conducted as follows:</p> <p>a. Shareholders forming a group to nominate candidates for the BOD must notify other attending Shareholders of the grouping before the opening of the GMS.</p> <p>b. Based on the number of members of the BOD, Shareholders or groups of Shareholders specified in this clause have the right to nominate one or multiple candidates for the BOD, as determined by the GMS. If the number of candidates nominated by the Shareholders or groups of Shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as per the GMS' decision, the remaining candidates shall be nominated by the BOD, and other Shareholders.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		nominate as per the GMS' decision, the remaining candidates shall be nominated by the BOD, <u>the Board of Supervisors</u> , and other Shareholders.		
Article 13: General Meeting of Shareholders	Amending Clause 1	1. The GMS consists of all Shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The annual GMS shall be held once per year. The GMS must be convened annually within four (04) months from the end of the fiscal year. <u>When the Company lists on the Stock Market</u> , The BOD may extend the time for convening the annual GMS but not exceeding six (06) months from the end of the fiscal year. Besides the annual meeting, the GMS may hold extraordinary meetings. The location of the GMS shall be where the chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam.	1. The GMS consists of all Shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The annual GMS shall be held once per year. The GMS must be convened annually within four (04) months from the end of the fiscal year. <u>The BOD shall determine any necessary extension</u> for convening the annual GMS, provided it does not exceed six (06) months from the end of the fiscal year. Besides the annual meeting, the GMS may hold extraordinary meetings. The location of the GMS shall be where the chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam.	Adjusted to comply with Clause 2, Article 139 of the 2020 Law on Enterprises.
	Amending Point b, Clause 3	b. The remaining number of members of the BOD <u>and the Board of Supervisors</u> is less than the minimum number required by law.	b. The remaining number of members of the BOD is less than the minimum number required by law.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Deleting Point b, Clause 3	<u>d. At the request of the Board of Supervisors.</u>	N/A	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point b & Point c Clause 1	b. If the BOD fails to convene the GMS as prescribed in Point a, Clause 4, Article 13 of the Charter without a legitimate reason, <u>the Board of Supervisors</u> must, within the following thirty (30) days, replace the BOD in convening the GMS in accordance with	b. If the BOD fails to convene the GMS as prescribed in Point a, Clause 4, Article 13 of the Charter without a legitimate reason, <u>the Shareholder or group of Shareholders making the request as stipulated in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to request the Company's legal</u>	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises.</p> <p><u>c. If the Board of Supervisors fails to convene the GMS as prescribed in Point b, Clause 4, Article 13 of the Charter, then within the following thirty (30) days, the Shareholder or group of Shareholders making the request as stipulated in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to request the Company's legal representative to convene the GMS in accordance with the Enterprises Law.</u></p>	<p><u>representative to convene the GMS in accordance with the Law on Enterprises within the following thirty (30) days.</u></p>	
<p>Article 14 Rights and Duties of the GMS (GMS)</p>	<p>Amending Point c, Clause 1</p>	<p>c. Number of members on the Board of Directors and the Board of Supervisors.</p>	<p>c. Number of BOD Members.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
	<p>Amending Point e, Clause 1</p>	<p>e. Election, dismissal, removal, and replacement of BOD Members and the Board of Supervisors;</p>	<p>e. Election, dismissal, removal, and replacement of BOD Members.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
	<p>Amending Point f, Clause 1</p>	<p>f. Decision on the budget or the total remuneration, bonuses, and other benefits of the BOD and <u>the Board of Supervisors.</u></p>	<p>f. Decision on the budget or the total remuneration, bonuses, and other benefits of the BOD.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
	<p>Amending Point g, Clause 1</p>	<p>g. Approval, supplementation, and amendment of the Charter, Internal Corporate Governance Regulations, BOD's Operational Regulations, and <u>Board of Supervisors' Operational Regulations.</u></p>	<p>g. Approval, supplementation, and amendment of the Charter, Internal Corporate Governance Regulations, BOD's Operational Regulations.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
	<p>Amending Point k, Clause 1</p>	<p>k. Inspect and address violations committed by the BOD <u>or the Board of Supervisors</u> that cause damage to the Company and its Shareholders.</p>	<p>k. Inspect and address violations committed by the BOD that cause damage to the Company and its Shareholders.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
	Amending Point s & t, Clause 1	<p>s. <u>The Board of Supervisors’ report on the Company's business performance, the performance of the BOD, and the Chief Executive Officer.</u></p> <p>t. <u>The self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and its members.</u></p>	<p>s. <u>Report of the Audit Committee under the Board of Directors.</u></p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
	Amending Point a, Clause 2	<p>a. Contracts and transactions stipulated in Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises where such Shareholder or a Related Person of such Shareholder is a party to the contract.</p>	<p>a. Contracts and transactions stipulated in Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises where such Shareholder or a Related Person of such Shareholder is a party to the contract or <u>transaction.</u></p>	<p>Adjust the wording for clarity.</p>
<p>Article 15 Authorization to Attend the GMS (GMS)</p>	<p>Amending Clause 1</p>	<p>1. A Shareholder or an authorized representative of a Shareholder that is an organization may attend the meeting in person, authorize one or more individuals or other organizations to attend, or attend the meeting through one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises. In cases where more than one authorized representative is appointed, the specific number of shares and corresponding voting rights of each representative must be determined. A Shareholder that is an organization holding at least 10% of the total ordinary shares <u>may authorize up to three (03) representatives.</u></p>	<p>1. A Shareholder or an authorized representative of a Shareholder that is an organization may attend the meeting in person, authorize one or more individuals or other organizations to attend, or attend the meeting through one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises. In cases where more than one authorized representative is appointed, the specific number of shares and corresponding voting rights of each representative must be determined. <u>The appointment of an authorized representative shall be carried out as follows:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>An organization that is a Shareholder of the Company holding at least 5% but less than 10% of the total ordinary shares may authorize up to two (02) representatives.</u> - <u>An organization that is the Shareholder of the Company holding</u> 	<p>Amended to ensure smooth corporate governance</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
			<p>at least 10% of the total ordinary shares may authorize up to three (03) representatives.</p> <p>- <u>In all other cases, a Shareholder may only authorize one (01) representative.</u></p>	
<p>Article 17 Convening the General Meeting of Shareholders, Meeting Agenda, and Notice of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Amending Paragraph 3, Point c, Clause 3</p>	<p>- The list and detailed information of the candidates in the case of electing members of <u>the Board of Supervisors and</u> the BOD.</p>	<p>- The list and detailed information of the candidates in the case of electing BOD members.</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>
<p>Article 18 Conditions for Convening the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Amending Clause 1</p>	<p>1. The GMS shall be conducted when the attending Shareholders represent <u>at least 51% of the voting shares.</u></p>	<p>1. The GMS shall be conducted when the attending Shareholders represent <u>more than 50% of the total voting shares.</u></p>	<p>Adjusted to comply with Clause 1, Article 145 of the 2020 Law on Enterprises</p>
<p>Article 19 Procedures for Conducting Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Amending Point a, Clause 2</p>	<p>a. The Chairman of the BOD shall preside over the meetings convened by the BOD or authorize another member of the BOD to act as the chairperson. In case the Chairman is absent or temporarily unable to perform duties, the remaining members of the BOD shall elect one among them to chair the meeting based on the majority principle. If no member is available to act as the chairperson, <u>the Head of the Board of Supervisors</u> shall facilitate the process for the GMS to elect a chairperson from among the attendees, and the person receiving the</p>	<p>a. The Chairman of the BOD shall preside over the meetings convened by the BOD or authorize another member of the BOD to act as the chairperson. In case the Chairman is absent or temporarily unable to perform duties, the remaining members of the BOD shall elect one among them to chair the meeting based on the majority principle. If no member is available to act as the chairperson, <u>the signatory convening the GMS</u> shall facilitate the process for the GMS to elect a chairperson from among the attendees, and the person receiving the</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		highest number of votes shall preside over the meeting.	highest number of votes shall preside over the meeting.	
Article 20 Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders	Amending Clause 1	1. Except as provided in Clause 2 of Article 20, Clause 1 of Article 16, Clause 7 of Article 24, and Clause 5 of Article 35 of the Charter, resolutions of the GMS on all matters within its authority shall be approved when <u>at least 51% of the total voting rights</u> of all Shareholders entitled to vote, who are present in person or through their authorized representatives at the GMS (in case of a physical meeting), vote in favor; or <u>at least 51% of the total voting rights</u> of Shareholders entitled to vote (in case of collecting written opinions), vote in favor.	1. Except as provided in Clause 2 of Article 20, Clause 1 of Article 16, Clause 7 of Article 24, and Clause 5 of Article 35 of the Charter, resolutions of the GMS on all matters within its authority shall be approved when <u>more than 50% of the total voting rights</u> of all Shareholders or their <u>authorized representatives attending and voting at the meeting</u> vote in favor (in case of <u>conducting the meeting</u>), or <u>when more than 50% of the total voting rights</u> of Shareholders entitled to vote (in case of collecting Shareholders' opinions in writing) vote in favor.	Adjustment in accordance with Clause 2, Article 148 of the 2020 Law on Enterprises and law no.03/2022/QH15
	Amending Clause 2	2. Resolutions of the GMS concerning the following matters shall only be approved when at least 65% of the total voting rights of <u>all Shareholders entitled to vote, who are present in person or through their authorized representatives at the GMS (in case of a physical meeting)</u> , vote in favor; or at least 65% of the total voting rights of Shareholders entitled to vote (in case of collecting Shareholders' opinions in writing), vote in favor: a. <u>Amendments and supplements to the Charter and the Internal Corporate Governance Regulations.</u> b. Types and quantities of shares to be offered for sale. c. Reorganization or dissolution of the Company; investment projects.	2. Resolutions of the GMS concerning the following matters shall only be approved when at least 65% of the total voting rights of <u>all Shareholders or their authorized representatives attending and voting at the meeting</u> vote in favor (in case of <u>conducting the meeting</u>), or at least 65% of the total voting rights of Shareholders entitled to vote (in case of collecting Shareholders' opinions in writing) vote in favor: a. <u>Types and quantities of shares to be offered for sale.</u> b. <u>Reorganization or dissolution of the Company.</u> c. Investment projects: purchase, sale, or disposal of the Company's assets with a value of 35% or more of the total assets of	Adjustment in accordance with Clause 1, Article 148 of the 2020 Law on Enterprises and law no.03/2022/QH15

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>purchase, sale, or disposal of the Company's assets with a value of 35% or more of the total assets of the Company based on the latest audited financial statements.</p> <p>d. Changes in the Company's management structure.</p> <p>e. Changes in the Company's business lines, industries, and sectors.</p>	<p>the Company based on the latest financial statements audited.</p> <p>d. Changes in the Company's management structure.</p> <p>e. Changes in the Company's business lines, industries, and sectors.</p>	
<p>Article 21 Authority and Procedures for Collecting Shareholders' Written Opinions to Approve Resolutions of the GMS</p>	<p>Amending Clause 1</p>	<p>1. The BOD has the authority to collect Shareholders' written opinions to approve resolutions of the GMS at any time <u>if deemed necessary for the benefit of the Company.</u></p>	<p>1. The BOD has the authority to collect Shareholders' written opinions to approve resolutions of the GMS at any time if deemed necessary for the benefit of the Company, <u>including but not limited to the following matters:</u></p> <p>a) <u>Amendments and supplements to the Company's Charter.</u></p> <p>b) <u>The Company's development orientation;</u></p> <p>c) <u>Types of shares and the total number of shares of each type.</u></p> <p>d) <u>Election, dismissal, and removal of BOD Members</u></p> <p>đ) <u>Decisions on investments or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest audited financial statements;</u></p> <p>e) <u>Approval of the annual financial statements;</u></p> <p>g) <u>Reorganization or dissolution of the Company.</u></p>	<p>Adjustment in accordance with Clause 2, Article 147 and Clause 1, Article 149 of the 2020 Law on Enterprises.</p>
	<p>Amending Clause 2</p>	<p>2. The BOD must prepare the written opinion form, the draft resolution of the</p>	<p>2. The BOD must prepare the written opinion form, the draft resolution of the</p>	<p>Adjustment in accordance with Clause 2, Article 149</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		GMS, and the explanatory documents for the draft resolution. The written opinion form, along with the draft resolution and explanatory documents, must be sent by a guaranteed method to the registered address of each Shareholder. The BOD must ensure that the documents are sent and disclosed to Shareholders within a reasonable period for review and voting and must send them <u>at least fifteen (15) days before the deadline for returning the written opinion form.</u>	GMS, and the explanatory documents for the draft resolution. The written opinion form, along with the draft resolution and explanatory documents, must be sent by a guaranteed method to the registered address of each Shareholder. The BOD must ensure that the documents are sent and disclosed to Shareholders within a reasonable period for review and voting and must send them <u>at least ten (10) days before the deadline for returning the written opinion form.</u>	of the 2020 Law on Enterprises.
	Amending Clause 5	5. The BOD shall count the votes and prepare the vote-counting minutes <u>under the supervision of the Board of Supervisors</u> or a Shareholder who does not hold a managerial position in the Company.	5. The BOD shall count the votes and prepare the vote-counting minutes <u>under the supervision of the Audit Committee</u> or a Shareholder who does not hold a managerial position in the Company.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 24 Composition and Term of Office of BOD's Members	Amending first paragraph Clause 1	1. The BOD shall have <u>at least five (05) members and no more than eleven (11) members.</u> The term of office of a BOD Member shall not exceed five (05) years; BOD Members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent BOD Member of a company for a maximum of two (02) consecutive terms. In case all BOD Members conclude their terms simultaneously, they shall continue to serve as BOD Members until new members are elected and assume their duties. <u>At least one-third (1/3) of the total number of BOD Members must be non-executive members. The minimum number of non-executive members shall be determined by</u>	1. The BOD <u>shall consist of nine (09) members.</u> The term of office of a BOD Member shall not exceed five (05) years; BOD Members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent BOD Member of a company for a maximum of two (02) consecutive terms. In case all BOD Members conclude their terms simultaneously, they shall continue to serve as BOD Members until new members are elected and assume their duties. <u>At least one-third (1/3) of the total number of BOD Members must be non-executive members.</u> The Company shall minimize the appointments of BOD Members	Adjustment in accordance with Clause 1, Article 154 of the 2020 Enterprises Law.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>rounding down.</u> The Company shall minimize the appointment of BOD Members holding executive positions within the Company to ensure the independence of the BOD.</p>	<p>holding executive positions within the Company to ensure the independence of the BOD.</p>	
	Amending Clause 2	<p><u>2. Shareholders have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 55% may nominate up to five (05) candidates; From 55% to less than 60% may nominate up to six (06) candidates; from 60% to less than 65% may nominate up to seven (07) candidates; from 65% to less than 70% may nominate up to eight (08) candidates; from 70% to less than 75% may nominate up to nine (09) candidates; from 75% to less than 80% may nominate up to ten (10) candidates; from 80% and above may nominate up to eleven (11) candidates.</u></p>	<p><u>2. Shareholders have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, with shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares eligible to nominate one (01) candidate, from 20% to less than 30% up to two (02) candidates, from 30% to less than 40% up to three (03) candidates, from 40% to less than 45% up to four (04) candidates, from 45% to less than 50% up to five (05) candidates, from 50% to less than 55% up to six (06) candidates, from 55% to less than 60% up to seven (07) candidates, from 60% to less than 65% up to eight (08) candidates, from 65% to less than 70% up to nine (09) candidates, from 70% to less than 75% up to ten (10) candidates, and from 75% and above up to eleven (11) candidates.</u></p>	Amended to ensure smooth corporate governance
<p>Article 26 Chairman and Vice Chairman of the BOD</p>	Amendment Clause 1	<p>1. Being a Shareholder holding more than 20% of the Company's voting shares <u>for a continuous period of at least six (06) months</u> or holding a lower percentage of voting shares but being a member nominated or self-nominated by a Shareholder or a group of Shareholders holding more than 50% of</p>	<p>1. Being a Shareholder holding more than 20% of the Company's voting shares or a lower percentage of voting shares but being a member nominated or self-nominated by a Shareholder or a group of Shareholders holding more than 50% of</p>	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>the voting shares for a continuous period of at least six (06) months, in accordance with Article 24 of this Charter; and</p>	<p>the voting shares in accordance with Article 24 of this Charter; and.</p>	
	<p>Amending Clause 3</p>	<p>3. The Chairman of the BOD has the authority to decide on matters within the decision-making competence of the owner/contributing member at companies in which the Company has capital contributions in accordance with the law and the charter of such subsidiary companies. This includes but is not limited to <u>appointing or revoking authorized representatives to participate in the Members' Council or the GMS, as well as appointing or dismissing the positions of Chairman, Chief Executive Officer, and Chief Accountant of those companies. Additionally, the Chairman shall determine the remuneration, salaries, and benefits of the individuals.</u></p>	<p>3. The Chairman of the BOD has the authority to decide on matters within the competence of the Owner/contributing member at entities in which the Company has capital contributions, in accordance with the law and the charter of such entities, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Deciding on the content, amendments, and supplements to the charter of the company.</u> - <u>Appointing and dismissing the positions of Chairman of the Company, Director of the Company, and Chief Accountant, as well as determining the remuneration, salaries, and benefits of the individuals.</u> - <u>Deciding on the establishment of any subsidiaries, branches, representative offices, business locations, or investment, capital contributions, and share acquisitions in other companies.</u> - <u>Amending and supplementing enterprise registration details, including but not limited to the company name, company address, legal representative, tax registration information, and business lines.</u> 	<p>Amended to align with the Company's governance situation.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
	Amending Clause 6	6. The Chairman of the BOD has the authority to appoint, dismiss, remove, enter contracts, terminate contracts, and discharge <u>Department Directors</u> of the Company, as well as to determine their salaries, remuneration, bonuses, and other benefits.	6. The Chairman of the BOD has the authority to appoint, dismiss, remove, enter contracts, terminate contracts, and discharge <u>Directors</u> of the Company, as well as to determine their salaries, remuneration, bonuses, and other benefits.	Amended to align with the Company's governance situation.
Article 27 Meetings of the BOD	Amending Clause 3	3. Extraordinary meetings: The Chairman must convene an extraordinary meeting when deemed necessary for the benefit of the Company. In addition, the Chairman must convene a BOD meeting without undue delay, unless there is a legitimate reason, upon a written request specifying the purpose of the meeting and the matters to be discussed and decided within the authority of the BOD from any of the following parties: a. The Chief Executive Officer or at least five (05) Enterprise Managers. b. At least two (02) members of the BOD; <u>c. The Board of Supervisors.</u> d. An Independent BOD Member.	3. Extraordinary meetings: The Chairman must convene an extraordinary meeting when deemed necessary for the benefit of the Company. In addition, the Chairman must convene a BOD meeting without undue delay, unless there is a legitimate reason, upon a written request specifying the purpose of the meeting and the matters to be discussed and decided within the authority of the BOD from any of the following parties: a. The Chief Executive Officer or at least five (05) Enterprise Managers. b. At least two (02) members of the BOD; c. An Independent BOD Member.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 31 Person in charge of company administration	Amending Point b Clause 4	b. Prepare meetings of the BOD, <u>the Board of Supervisors</u> , and the GMS as requested by the BOD <u>or the Board of Supervisors.</u>	b. Prepare meetings with the BOD and the GMS as requested by the BOD.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 32 Duty of Care	Amending Article 32	BOD Members, <u>members of the Board of Supervisors</u> , the Chief Executive Officer, and other Executives shall be responsible for performing their duties, including their roles as members of Board committees, honestly, in the best interests of the Company, and with the level of prudence that a cautious	BOD Members, the Chief Executive Officer, and other Executives shall be responsible for performing their duties, including their roles as members of Board committees, honestly, in the best interests of the Company, and with the level of prudence that a cautious person in an	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		person in an equivalent position and under similar circumstances would exercise.	equivalent position and under similar circumstances would exercise.	
Article 33 Duty of Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest	Amendment Clause 1	1. <u>Members of the Board of Supervisors, Enterprise Managers, and Related Persons</u> of these members may only use the information obtained through their positions to serve the interests of the Company.	1. Enterprise Managers and Related Persons of these members may only use the information obtained through their positions to serve the interests of the Company.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 2	2. <u>Members of the Board of Supervisors and Enterprise Managers</u> are obliged to provide written notification to the BOD and <u>the Board of Supervisors</u> regarding transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and such members themselves or their Related Persons, as prescribed by law. For the transactions that require approval by the GMS or the BOD, the Company must disclose information on these resolutions in accordance with securities laws on information disclosure.	2. Enterprise Managers are obliged to provide written notification to the BOD regarding transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and such members themselves or their Related Persons, as prescribed by law. For the transactions that require approval by the GMS or the BOD, the Company must disclose information on these resolutions in accordance with securities laws on information disclosure.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 4	4. <u>Members of the Board of Supervisors, other Enterprise Managers, and their Related Persons</u> shall not use or disclose inside information to others for the purpose of conducting related transactions.	4. Enterprise Managers and their Related Persons shall not use or disclose inside information to others for the purpose of conducting related transactions.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 7	7. A contract or transaction between the Company and one or more members of the BOD, <u>members of the Board of Supervisors, Executives, or their Related Persons</u> shall not be invalidated in the following cases: a. For contracts valued at less than 35% of the total asset value recorded in the latest	7. A contract or transaction between the Company and one or more members of the BOD, Executives, or their Related Persons shall not be invalidated in the following cases: a. For contracts valued at less than 35% of the total asset value recorded in the latest	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>financial statements, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the involved BOD Members, <u>members of the Board of Supervisors</u>, or Executives, have been reported to the BOD. Additionally, the BOD has approved the contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested BOD Members.</p> <p>b. For contracts valued at more than 35%, or transactions that result in cumulative transactions within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the involved BOD Members, <u>members of the Board of Supervisors</u>, or Executives, have been disclosed to the Shareholders and approved by the GMS through the votes of disinterested Shareholders.</p>	<p>financial statements, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the BOD Members involved or Executives, have been reported to the BOD. Additionally, the BOD has approved the contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested BOD Members.</p> <p>b. For contracts valued at more than 35%, or transactions that result in cumulative transactions within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the involved BOD Members, or Executives, have been disclosed to the Shareholders and approved by the GMS through the votes of disinterested Shareholders.</p>	
<p>Article 34: Liability for Damages and Indemnification</p>	<p>Amending Article 34</p>	<p>1. Responsibility: Members of the BOD, members of <u>the Board of Supervisors</u>, and Executives who violate their duties of honesty and prudence or fail to fulfill their obligations shall be liable for any damages caused by their violations.</p> <p>2. Indemnification: The Company shall indemnify and engage legal counsel to protect the rights of individuals who have been, are, or are at risk of becoming involved in complaints, lawsuits, or prosecutions that have been, are, or may be initiated, whether</p>	<p>1. Responsibility: Members of the BOD, and Executives who violate their duties of honesty and prudence or fail to fulfill their obligations shall be liable for any damage caused by their violations.</p> <p>2. Indemnification: The Company shall indemnify and engage legal counsel to protect the rights of individuals who have been, are, or are at risk of becoming involved in complaints, lawsuits, or prosecutions that have been, are, or maybe initiated, whether civil or administrative</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>civil or administrative (excluding lawsuits initiated by the Company or under the Company’s authority) if such individuals are or have been members of the BOD, members of <u>the Board of Supervisors</u>, the Chief Executive Officer, other Executives, employees, or authorized representatives of the Company performing their duties on behalf of the Company.</p> <p>Indemnified expenses include incurred costs (including legal fees), judgment costs, fines, and actual or reasonably assessed payments necessary for resolving such cases within the scope permitted by law, provided that the individual acted honestly, prudently, diligently, and with professional competence in a manner they believed to be in the best interests of, or not contrary to, the best interests of the Company, in compliance with the law, and without any evidence confirming a violation of their duties. The Company shall purchase insurance for such individuals to cover the indemnification obligations mentioned above.</p>	<p>(excluding lawsuits initiated by the Company or under the Company’s authority), if such individuals are or have been members of the BOD, the Chief Executive Officer, other Executives, employees, or authorized representatives of the Company performing their duties on behalf of the Company.</p> <p>Indemnified expenses include incurred costs (including legal fees), judgment costs, fines, and actual or reasonably assessed payments necessary for resolving such cases within the scope permitted by law, provided that the individual acted honestly, prudently, diligently, and with professional competence in a manner they believed to be in the best interests of, or not contrary to, the best interests of the Company, in compliance with the law, and without any.</p>	
<p>Article 35 Members of the Board of Supervisors</p>	<p>Amending Article 35</p>	<p><u>Article 35: Members of the Board of Supervisors</u> <u>1. The number of Board of Supervisors members of the Company shall be between three (03) and five (05) members. Supervisors must meet the standards and conditions prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and the Company’s Charter and shall not work in the Company’s accounting or finance</u></p>	<p><u>Article 35: Composition of the Audit Committee</u> <u>1. The Audit Committee shall consist of at least two (02) members. The Chairperson of the Audit Committee must be an independent member of the BOD. Other members of the Audit Committee must be non-executive members of the BOD.</u> <u>2. Members of the Audit Committee must possess knowledge of accounting and</u></p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>department. All Board of Supervisors members must be auditors or accountants and must not be members or employees of an independent audit firm that has audited the Company's financial statements in the preceding three (03) consecutive years. The Board of Supervisors shall appoint one (01) member among them as the Head of the Board of Supervisors based on the majority principle. The Head of the Board of Supervisors must hold at least a university degree in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline related to the Company's business operations, must be a certified accountant or auditor, and must work full-time at the Company. The Head of the Board of Supervisors shall have the following rights and responsibilities:</u></p> <p><u>a. Convening meetings of the Board of Supervisors;</u></p> <p><u>b. Requesting the BOD and Executives provide relevant information for reporting to the Board of Supervisors.</u></p> <p><u>c. Preparing and signing the Board of Supervisors' report after consulting with the BOD for submission to the GMS.</u></p> <p><u>2. Shareholders have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors. Shareholders or groups of Shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30%, up to two (02) candidates;</u></p>	<p><u>auditing, have a general understanding of the law and the Company's operations, and must not fall under any of the following categories:</u></p> <p><u>a. Individuals working in the Company's accounting or finance department;</u></p> <p><u>b. Individuals who are members or employees of an auditing organization that have been approved to audit the Company's financial statements within the past three (03) consecutive years;</u></p> <p><u>c. The Chairperson of the Audit Committee must hold at least a university degree in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.</u></p> <p><u>2. The Chairperson and other members of the Audit Committee shall be nominated by the BOD and must not be Executives of the Company.</u></p> <p><u>3. The appointment of the Chairperson and other members of the Audit Committee must be approved by the BOD at a Board meeting.</u></p>	

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>from 30% to less than 40%, up to three (03) candidates; from 40% to less than 50%, up to four (04) candidates; from 50% to less than 60%, up to five (05) candidates.</u></p> <p><u>3. If the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and self-nomination is insufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed in the Company's internal corporate governance regulations. The nomination mechanism of the incumbent Board of Supervisors must be clearly disclosed and approved by the GMS before the nomination process takes place.</u></p> <p><u>4. Board of Supervisors members are elected by the GMS. The term of office of the Board of Supervisors shall not exceed five (05) years, and the Board of Supervisors members may be re-elected for an unlimited number of terms.</u></p> <p><u>5. The election of Board of Supervisors members shall be conducted using the cumulative voting method, whereby each Shareholder has total voting rights equal to the total number of shares owned multiplied by the number of Board of Supervisors members to be elected, and the Shareholder may allocate all their votes to one or multiple candidates. Elected Board of Supervisors members shall be determined based on the highest number of votes in descending order until the required number of members</u></p>		

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>specified in the Company’s Charter is reached. In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final Board of Supervisors member position, a re-election shall be conducted among those candidates, or the selection shall be made based on election regulations or the Company’s Charter.</u></p> <p><u>6. A Supervisor shall be dismissed in the following cases:</u></p> <p><u>a. No longer meeting the qualifications and conditions to be a supervisor as prescribed by the Law on Enterprises.</u></p> <p><u>b. Submitting a resignation letter that is approved;</u></p> <p><u>c. Other cases as prescribed by law and this Charter.</u></p> <p><u>7. A Supervisor shall be removed in the following cases:</u></p> <p><u>a. Failing to fulfill assigned duties and responsibilities;</u></p> <p><u>b. Failing to exercise their rights and obligations for six (06) consecutive months, except in force majeure cases;</u></p> <p><u>c. Committing serious violations or repeated violations of their obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company’s Charter.</u></p> <p><u>d. As decided by the GMS.</u></p> <p><u>e. Other cases as prescribed by law and this Charter.</u></p> <p><u>8. If a Board of Supervisors member is unable to attend a Board of Supervisors meeting for a legitimate reason, they may</u></p>		

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>only authorize another Board of Supervisors member to participate in discussions and make decisions on matters at the meeting.</u></p> <p><u>9. If a vacancy arises in the Board of Supervisors during its term, the remaining Board of Supervisors members shall continue to operate until a new member is elected at the next GMS. However, if the Board of Supervisors still has at least three (03) members, it may continue to function with the remaining members until the end of the term. If the vacated position is that of the Head of the Board of Supervisors, the remaining Board of Supervisors members shall elect one among them as the new Head of the Board of Supervisors. If a decision cannot be reached, the candidate who received the highest number of votes in the previous Board of Supervisors election shall temporarily assume the position of Head of the Board of Supervisors.</u></p>		
<p>Article 36 Board of Supervisors</p>	<p>Amending Article 36</p>	<p><u>Article 36: The Board of Supervisors</u></p> <p><u>1. The Company must have a Board of Supervisors, which shall have the powers and responsibilities prescribed in Article 170 of the Law on Enterprises and this Charter, primarily including the following powers and responsibilities:</u></p> <p><u>a. Propose and recommend to the GMS for approval the list of approved auditing organizations to audit the Company's financial statements, the audit fees, and all related matters; decide on the approved auditing organization to conduct the audit of</u></p>	<p><u>Article 36: Rights and Duties of the Audit Committee</u></p> <p><u>1. The Audit Committee shall have the rights and obligations prescribed in Article 161 of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the following additional rights and obligations:</u></p> <p><u>a. The right to access documents related to the Company's operations and to communicate with other members of the BOD, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, and other managers to</u></p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>the Company’s operations and dismiss the appointed auditor when deemed necessary;</u> <u>b. Discuss the nature and scope of the audit with the independent auditor before the commencement of the audit;</u> <u>c. Seek independent professional or legal advice and ensure the participation of external experts with appropriate expertise in the Company’s affairs if necessary.</u> <u>d. Review the annual, semi-annual, and quarterly financial statements.</u> <u>e. Discuss any difficulties and unresolved issues identified from interim or final audit results, as well as any matters the independent auditor wishes to address.</u> <u>f. Review of the management letter from the independent auditor and the responses from the Company’s management.</u> <u>g. Review of the Company’s internal control systems before approval by the BOD;</u> <u>h. Review the results of the internal investigation and management’s responses.</u> <u>i. Be accountable to Shareholders for its supervisory activities.</u> <u>j. Monitor the Company’s financial status and compliance with laws in the activities of Enterprise Managers.</u> <u>k. Ensure coordination with the BOD, the Chief Executive Officer, and Shareholders;</u> <u>l. In case of detecting violations of the law or the Company’s Charter by members of the BOD or Executives, the Board of Supervisors must notify the BOD in writing within 48 hours, request the violator to</u></p>	<p><u>collect information necessary for the activities of the Audit Committee.</u> <u>b. The right to request the representative of the approved auditing organization to attend and address issues related to the financial statements audited at Audit Committee meetings.</u> <u>c. The ability to utilize external legal, accounting, or other consulting services when necessary.</u> <u>d. Develop and propose BOD policies for risk identification and management; recommend solutions to the BOD for addressing risks arising in the Company’s operations.</u> <u>e. Prepare written reports to the BOD upon discovery that a member of the BOD, the Chief Executive Officer, or another manager has failed to fulfill their responsibilities as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.</u> <u>f. Develop the Audit Committee's Operational Regulations and submit them to the BOD for approval.</u> <u>2. The Audit Committee must convene at least two (02) meetings per year. Meeting minutes must be detailed, clear, and fully documented. The recorder and all attending Audit Committee members must sign the meeting minutes.</u> <u>3. The Audit Committee shall adopt decisions through voting at meetings, written consultation, or other forms as specified in the Audit Committee’s</u></p>	

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>cease the violation, and propose corrective measures.</p> <p><u>m. Develop the Board of Supervisors' Operational Regulations and submit them to the GMS for approval;</u></p> <p><u>n. Report at the GMS in accordance with Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.</u></p> <p><u>o. Have the right to access the Company's records and documents kept at the head office, branches, and other locations; have the right to visit the workplaces of the Company's managers and employees during working hours.</u></p> <p><u>p. Have the right to request the BOD and Enterprise Managers to provide complete, accurate, and timely information and documents regarding the Company's management, operations, and business activities; and</u></p> <p><u>q. Exercise other rights and fulfill other obligations as prescribed by law and this Charter.</u></p> <p><u>2. The Board of Supervisors must convene meetings at least twice (02) a year, and a meeting shall be conducted when at least two-thirds (2/3) of the Supervisors are present.</u></p> <p><u>3. The remuneration of Board of Supervisors members shall be determined by the GMS. Board of Supervisors members shall be reimbursed for reasonable</u></p>	<p><u>Operational Regulations. Each member of the Audit Committee shall have one vote. A decision of the Audit Committee shall be approved if a majority of attending members vote in favor; in the event of a tie, the final decision shall be determined by the opinion of the Chairman of the Audit Committee.</u></p> <p><u>4. The independent member of the BOD in the Audit Committee shall be responsible for reporting on its activities at the annual GMS.</u></p> <p><u>5. The report on the activities of the independent BOD Members in the Audit Committee at the annual GMS must include the following:</u></p> <p><u>a. Remuneration, operational expenses, and other benefits of the Audit Committee and each of its members as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter;</u></p> <p><u>b. Summary of Audit Committee meetings, including conclusions and recommendations;</u></p> <p><u>c. Monitoring results of the Company's financial statements, operations, and financial status.</u></p> <p><u>d Evaluation of transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital, and members of the BOD, the Chief Executive Officer, other managers, and their Related Persons; as well as transactions between</u></p>	

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>travel, accommodation, and other expenses incurred in attending Board of Supervisors meetings or performing other Board of Supervisors-related activities.</p> <p>4. <u>The salaries and operating expenses of the Board of Supervisors shall be recorded as part of the Company's business expenses in accordance with the laws on corporate income tax and other relevant laws and shall be separately listed in the Company's annual financial statements.</u></p> <p>5. <u>Resolutions and meeting minutes of the GMS and the BOD must be sent to Supervisors at the same time and in the same manner as to Shareholders and members of the BOD.</u></p> <p>6. <u>Board of Supervisors members have the right to attend and participate in discussions at General Meetings of Shareholders, BOD meetings, and other Company meetings.</u></p>	<p>the Company and other companies where <u>BOD Member , Chief Executive Officer, or another manager is a founding member or has held a managerial position within the last three (03) years prior to the transaction;</u></p> <p><u>d) Evaluation of the Company's internal control and risk management systems;</u></p> <p><u>e) Oversight results of the BOD, the Chief Executive Officer, and other managers;</u></p> <p><u>f) Assessment of the coordination between the Audit Committee, the BOD, the Chief Executive Officer, and Shareholders.</u></p>	
<p>Article 37 Right to Inspect Books and Records</p>	<p>Amending Point b, Clause 1</p>	<p>b. Shareholders or groups of Shareholders holding at least 5% of the total ordinary shares shall have the right to review, inspect, and extract minutes, resolutions, and decisions of the BOD, semi-annual and annual financial statements, <u>reports of the Board of Supervisors</u>, contracts, and transactions subject to approval by the BOD, and other documents, except those related to the Company's trade secrets and business secrets.</p>	<p>b. Shareholders or groups of Shareholders holding at least 5% of the total ordinary shares have the right to review, inspect, and extract the minutes and resolutions, decisions of the BOD, semi-annual and annual financial statements, contracts, transactions subject to the approval of the BOD, and other documents, except for those related to the Company's trade secrets and business secrets. <u>For this clause, "other documents" include meeting minutes and resolutions of the GMS and records specifically required to be disclosed under the law.</u></p>	<p>- The removal of the "Board of Supervisors" aligns with the proposed changes in the Company's governance structure.</p> <p>- Clarifying "other documents" ensures smooth corporate governance</p>

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
	Amending Clause 3 & Clause 4	<p>3. Members of the BOD, members of the Board of Supervisors, and Executives have the right to inspect the list of Shareholders and other books and records of the Company for purposes related to their positions, provided that such information must be kept confidential.</p> <p>4. The Company must retain this Charter and any amendments thereto, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the GMS and the BOD, minutes of meetings of the GMS and the BOD, reports of the BOD, <u>reports of the Board of Supervisors</u>, annual financial statements, accounting books, and any other documents as required by law at the head office or another location, provided that Shareholders and the business registration authority are notified of the location where these documents are stored.</p>	<p>3. Members of the BOD and Executives have the right to inspect the list of Shareholders and other books and records of the Company for purposes related to their positions, provided that such information must be kept confidential.</p> <p>4. The Company must retain this Charter and any amendments thereto, the Enterprise Registration Certificate, internal regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the GMS and the BOD, minutes of meetings of the GMS and the BOD, reports of the BOD, annual financial statements, accounting books, and any other documents as required by law at the head office or another location, provided that Shareholders and the business registration authority are notified of the location where these documents are stored.</p>	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 41 Appropriation of Funds	Amending Article 41	Depending on the business performance and annual requirements and based on the proposals of the BOD and the Board of Supervisors, the GMS shall determine the distribution ratios of other funds (Development Investment Fund, Financial Reserve Fund, Reward and Welfare Fund).	Depending on the business performance and annual requirements and based on the proposals of the BOD and the GMS shall determine the distribution ratios of other funds (Development Investment Fund, Financial Reserve Fund, Reward and Welfare Fund).	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 49 Resolution of Internal Disputes	Amending Article 49	1. In the event of any dispute or claim arising in connection with the Company's operations or the rights of Shareholders as stipulated in the Charter, or any rights or obligations provided by the Law on Enterprises, relevant legal documents, or	1. In the event of any dispute or claim arising in connection with the Company's operations or the rights of Shareholders as stipulated in the Charter, or any rights or obligations provided by the Law on	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

**APPENDIX I
AMENDMENTS TO THE CHARTER**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>agreements, between: a. A Shareholder or Shareholders and the Company; or b. A Shareholder or Shareholders and the BOD, the Board of Supervisors, or the Executives of the Company, the parties involved shall endeavor to resolve the dispute through negotiation and conciliation. Except in cases where the dispute involves the BOD or the Chairman of the Board, the Chairman of the Board shall preside over the dispute resolution process and shall require each party to present relevant facts regarding the dispute within fifteen (15) business days from the date the dispute arises. If the dispute involves the BOD or the Chairman of the Board, either party may request <u>the Head of the Board of Supervisors</u> to appoint an independent expert to act as an arbitrator for the dispute resolution process.</p>	<p>Enterprises, relevant legal documents, or agreements, between: a. A Shareholder or Shareholders and the Company; or b. A Shareholder or Shareholders and the BOD or the Executives of the Company, the parties involved shall endeavor to resolve the dispute through negotiation and conciliation. Except in cases where the dispute involves the BOD or the Chairman of the Board, the Chairman of the Board shall preside over the dispute resolution process and shall require each party to present relevant facts regarding the dispute within fifteen (15) business days from the date the dispute arises. If the dispute involves the BOD or the Chairman of the Board, either party may request the appointment of an independent expert to act as an arbitrator for the dispute resolution process.</p>	

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 1 Scope of Regulation and Subjects of Application	Amending Clause 1 & Clause 2	1. Scope of Regulation: The internal regulations on corporate governance stipulate matters related to the roles, rights, and obligations of the General Meeting of Shareholders (“GMS”), the Board of Directors (“BOD“), <u>the Board of Supervisors</u> , and the Chief Executive Officer as well as other activities in accordance with the Company's Charter and prevailing legal regulations. 2. Subjects of Application: These regulations apply to BOD members, <u>the Board of Supervisors members</u> , the Chief Executive Officer, corporate managers, executives, and related persons.	1. Scope of Regulation: The internal regulations on corporate governance stipulate matters related to the roles, rights, and obligations of the General Meeting of Shareholders (“GMS”), the Board of Directors (“BOD”) and the Chief Executive Officer as well as other activities in accordance with the Company's Charter and prevailing legal regulations. 2. Subjects of Application: These regulations apply to BOD members, the <u>Chief Executive Officer</u> , corporate managers, executives, and related persons.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 2 Interpretation of Terms and Abbreviations	Deleting of Clause 7	7. "BKS" means the Board of Supervisors.	N/A	Deleted to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Addition of Clause 10, Clause 11 & Clause 12	N/A	10. "VSD" means the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. 11. " Executive Officer " means the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers and the Chief Accountant. 12. " Executive Board " means the personnel responsible for managing and operating the Company, including the Chief Executive Officer and individuals authorized by the Chief Executive Officer pursuant to Clause 6, Article 31 of these Regulations.	Added for the purpose of ensuring consistency the content of the Regulation.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 3 Organizational Structure and Management	Amending Clause 1	Article 3: Organizational Management Structure 1. The Company's corporate governance structure includes: a. General Meeting of Shareholders. b. <u>Board of Supervisors.</u> c. Board of Directors. d. Chief Executive Officer (CEO). e. <u>Deputy Chief Executive Officers.</u> f. <u>Directors.</u> g. <u>Other executive levels</u>	Article 3: Organizational Management Structure 1. The Company's corporate governance structure includes: a. General Meeting of Shareholders. b. <u>Board of Directors and Audit Committee under the Board of Directors.</u> c. Chief Executive Officer.	Adjusted to comply with Point B, Clause 1, Article 137 of Enterprises Law and the proposal for changes in the Company's governance structure.
Article 4 Roles, Rights, and Obligations of the General Meeting of Shareholders	Amending Point c, Clause 1	c. The number of members of the Board of Directors <u>and the Board of Supervisors;</u>	c. The number of members of the Board of Directors;	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point e, Clause 1	e. Election, dismissal, removal, and replacement of members of the Board of Directors <u>and the Board of Supervisors;</u>	e. Election, dismissal, removal, and replacement of members of the Board of Directors;	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point f, Clause 1	f. Determination of the budget or the total remuneration, bonuses, and other benefits of the Board of Directors <u>and the Board of Supervisors;</u>	f. Determination of the budget or the total remuneration, bonuses, and other benefits of the Board of Directors;	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point g, Clause 1	g. Approval, supplementation, and amendment of the Charter, internal corporate governance regulations, Board of Directors operating	g. Approval, supplementation, and amendment of the Charter, internal	Amended to align with the Proposal

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		regulations, <u>and Board of Supervisors operating regulations</u> ;	corporate governance regulations, Board of Directors operating regulations;	on changes to the Company's management structure.
	Amending Point k, Clause 1	k. Inspect and handle violations by the Board of Directors <u>or the Board of Supervisors</u> that cause damage to the Company and its Shareholders;	k. Inspect and handle violations by the Board of Directors that cause damage to the Company and its Shareholders;	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point s and Point t, Clause 1	s. Report of <u>the Board of Supervisors</u> on the Company's business performance, the performance of the Board of Directors, and the Chief Executive Officer; t. Self-assessment report on <u>the performance of the Board of Supervisors and its members</u> ;	s. <u>The Audit Committee's</u> report on the Company's business performance.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point a, Clause 2	a. "Contracts and transactions stipulated in Clause 3, Article 167 of the Enterprise Law where that Shareholder or a Related Person of that Shareholder <u>is a party to the contract.</u> "	a. "Contracts and transactions stipulated in Clause 3, Article 167 of the Enterprise Law where that Shareholder <u>is a party to the contract, transaction.</u> "	Adjust the wording for clarity.
Article 5 Responsibility for Convening the General Meeting of Shareholders and Preparing the List of Shareholders	Amending Clause 2	2. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held once (01) per year. The General Meeting of Shareholders must be convened within four (04) months from the end of the fiscal year <u>and may be extended upon the resolution of the Board of Directors</u> , but not exceeding six (06) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall pass a resolution to convene the Annual General Meeting of Shareholders and select an	2. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held once (01) per year. The General Meeting of Shareholders must be convened within four (04) months from the end of the fiscal year. <u>The Board of Directors may decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders, if necessary</u> , but not exceeding six (06) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall make a resolution	Adjust to be in accordance with Clause 2, Article 139 of the Law on Enterprises 2020.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Entitled to Attend		appropriate venue. The convener of the General Meeting of Shareholders shall prepare the list of Shareholders entitled to attend no later than ten (10) days before sending the meeting invitation. The list of Shareholders entitled to attend shall be based on the list of securities holders provided by <u>the Vietnam Securities Depository</u> at the record date.	to convene the Annual General Meeting of Shareholders and select an appropriate venue. The conference of the General Meeting of Shareholders shall prepare the list of Shareholders entitled to attend no later than ten (10) days before sending the meeting invitation. The list of Shareholders entitled to attend shall be based on the list of securities holders provided by the <u>VSD</u> at the record date.	
Article 6 Notice on Finalizing the List of Shareholders Entitled to Attend the General Meeting of Shareholders	Amending Clause 1	1. The convener of the General Meeting of Shareholders shall be responsible for sending a notice to the <u>Vietnam Securities Depository</u> regarding the final registration date for exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders. The notice shall include information on the final registration date, the purpose of finalizing the list of Shareholders, the exercise ratio, the time, venue, expected agenda of the General Meeting of Shareholders, and related documents in accordance with the detailed provisions of the <u>Vietnam Securities Depository's</u> regulations on the exercise of rights.	1. The convener of the General Meeting of Shareholders shall be responsible for sending a notice to the <u>VSD</u> regarding the final registration date for exercising the right to attend the General Meeting of Shareholders. The notice shall include information on the final registration date, the purpose of finalizing the list of Shareholders, the exercise ratio, the time, venue, expected agenda of the General Meeting of Shareholders, and related documents in accordance with the detailed provisions of the <u>VSD</u> regulations on the exercise of rights.	Wording revision
Article 7 Notice of Convening the General Meeting of Shareholders,	Amending the last Paragraph, Point c, Clause 4	c. List and detailed information of candidates in the event of electing members of <u>the Board of Supervisors</u> and the Board of Directors.	c. List and detailed information of candidates in the event of electing members of the Board of Directors.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Agenda, and Meeting Document	Amending Point a, Clause 9	a. Shareholders or authorized representatives of Shareholders that are organizations may directly attend the meeting or authorize one or more individuals or organizations to attend on their behalf or attend the meeting through one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of Enterprise Law. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and voting rights of each representative must be specified. <u>A Shareholder that is an organization holding at least 10% of the total ordinary shares may authorize up to three (03) representatives.</u>	a. Shareholders or authorized representatives of Shareholders that are organizations may directly attend the meeting or authorize one or more individuals or organizations to attend on their behalf or attend the meeting through one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of Enterprise Law. In case more than one authorized representative is appointed, the number of shares and voting rights of each representative must be specified. The appointment of an authorized representative shall comply with the following regulations: - <u>A Shareholder that is an organization holding at least 5% but less than 10% of the total ordinary shares may authorize up to two (02) representatives.</u> - <u>A Shareholder that is an organization holding at least 10% of the total ordinary shares may authorize up to three (03) representatives.</u> - <u>In other cases, a Shareholder may only authorize one (01) representative.</u>	Amened to ensure smooth corporate governance
Article 8 Registration Methods and Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders	Amending Point a, Clause 1	a. The method of registering for participation in the General Meeting of Shareholders is specified in the Notice of Meeting, including contacting the Company or submitting the Registration Form for attending <u>the General Meeting</u> (attached to the Notice of GMS sent to Shareholders) to the Company.	a. The method of registering for participation in the General Meeting of Shareholders is specified in the Notice of Meeting, including contacting the Company or submitting the Registration Form for attending <u>the General Meeting of Shareholders</u> (attached to the Notice of GMS sent to Shareholders) to the Company.	Wording revision

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
	Amending the Second Paragraph, Point b, Clause 1	- Authorization of a representative to attend <u>the General Meeting</u> (In cases where more than one representative is appointed, the number of shares and voting rights authorized to each representative must be specified);	- Authorization of a representative to attend <u>the GMS</u> (In cases where more than one representative is appointed, the number of shares and voting rights authorized to each representative must be specified);	Wording revision
	Amending Point a, Clause 3	a. The GMS shall be conducted when the attending Shareholders represent <u>at least 51%</u> of the voting shares;	a. The GMS shall be conducted when the attending Shareholders represent <u>more than 50%</u> of the voting shares;	Adjust to be in accordance with Clause 1, Article 154 of the Law on Enterprises 2020.
Article 9 Reports of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders	Amending Article 9	<p>Article 9. Report on the Activities of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the Annual GMS.</p> <p>1. The report on the activities of the Board of Directors presented at the Annual General Meeting of Shareholders shall include at least the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assessment of the Company's operations during the financial year; - Activities, remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; - Summary of Board of Directors meetings and resolutions passed by the Board of Directors; - Report on transactions between the Company, subsidiaries, or companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors are founding members or have 	<p>Article 9. Report on the Activities of the Board of Directors at the Annual GMS</p> <p>1. The report on the activities of the Board of Directors presented at the Annual GMS shall include at least the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assessment of the Company's operations during the financial year; - Activities, remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; - Summary of Board of Directors meetings and resolutions passed by the Board of Directors; - Report on transactions between the Company, subsidiaries, or companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors are founding 	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>served as business managers within three years preceding the transaction;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activities of independent BOD Members and their evaluation of the Board of Directors' performance; - Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any); - Oversight results of the Chief Executive Officer; - Oversight results of other Executive Officers; - Future plans. <p><u>2. The report on the activities of the Board of Supervisors presented at the Annual General Meeting of Shareholders shall include the following contents:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Activities, remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Supervisors and each Board of Supervisors member;</u> - <u>Summary of Board of Supervisors meetings and conclusions, recommendations of the Board of Supervisors;</u> - <u>Results of supervision over the Company's operations and financial status;</u> - <u>Evaluation report on transactions between the Company, subsidiaries, or companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, other Executive Officers of the Company, and their related persons; transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, or other Executive Officers of the Company are founding members or have</u> 	<p>members or have served as business managers within three years preceding the transaction;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activities of independent BOD Members and their evaluation of the Board of Directors' performance; - <u>Activities of the Audit Committee under the Board of Directors and activities of the Board of Directors' subcommittees (if any);</u> - Oversight results of the Chief Executive Officer; - Oversight results of other Executive Officers; - Future plans. 	

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>served as business managers within three years preceding the transaction;</u> <u>- Results of supervision over the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and other Executive Officers;</u> <u>- Evaluation report on the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and Shareholders;</u> <u>- Recommendations and proposals.</u></p>		
<p>Article 10 Voting Methods, Vote Counting, Announcement of Vote Counting Results, Adoption of Resolutions by the General Meeting of Shareholders, and Objection Procedures</p>	<p>Amending Clause 4</p>	<p>4. Approval of Resolutions by the General Meeting of Shareholders a. Except as provided in Clause 2 of Article 20, Clause 1 of Article 16, Clause 7 of Article 24, and Clause 5 of Article 35 of the Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders on all matters within its authority shall be approved when <u>at least 51% of the total voting shares held by Shareholders with voting rights, either attending in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders (in the case of a physical meeting), or at least 51% of the total voting shares of Shareholders with voting rights (in the case of collecting Shareholders' opinions in writing), vote in favor.</u> b. Resolutions of the General Meeting of Shareholders concerning the following matters shall only be approved when at least <u>65% of the total voting shares, either attending in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders (in the case of a physical</u></p>	<p>4. Approval of Resolutions by the General Meeting of Shareholders a. Except as provided in Clause 2 of Article 20, Clause 1 of Article 16, Clause 7 of Article 24, and Clause 5 of Article 35 of the Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders on all matters within its authority shall be approved when more than <u>50% of the total voting shares held by Shareholders or their authorized representatives attending and voting at the meeting vote in favor (in the case of conducting the meeting) or when more than 50% of the total voting shares of Shareholders with voting rights vote in favor (in the case of collecting Shareholders' opinions in writing).</u> b. Resolutions of the General Meeting of Shareholders concerning the following matters shall only be approved when at least <u>65% of the total voting shares held by Shareholders or their authorized representatives attending and voting at the</u></p>	<p>Adjust to be in accordance with Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises 2020 and Law no. 03/2022/QH15.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>meeting), or at least 65% of the total voting shares of Shareholders with voting rights (in the case of collecting Shareholders' opinions in writing), vote in favor:</p> <p><u>- Amendments and supplements to the Charter and the internal corporate governance regulations;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Types and quantities of shares to be offered; - Reorganization or dissolution of the enterprise; investment projects; purchase, sale, or liquidation of the Company's assets valued at 35% or more of the total asset value of the Company according to the latest audited financial statements; - Changes to the Company's management structure; and - Changes to the Company's business lines, industries, and fields of operation. 	<p><u>meeting vote in favor (in the case of conducting the meeting)</u> or when at least 65% of the total voting shares of Shareholders with voting rights vote in favor (in the case of collecting Shareholders' opinions in writing):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Types and quantities of shares to be offered; - Reorganization or dissolution of the enterprise; - Investment projects; purchase, sale, or liquidation of the Company's assets valued at 35% or more of the total asset value of the Company according to the latest audited financial statements; - Changes to the Company's management structure; - Changes to the Company's business lines, industries, and fields of operation. 	
<p>Article 11 Procedures for Convening and Voting at the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Amending Clause 1</p>	<p>1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. <u>The minutes must be prepared in Vietnamese</u> and must include the following key contents:</p> <p>...</p> <p>The minutes must be prepared in Vietnamese, in accordance with the Law on Enterprises and the Charter, and must bear the signatures of the Chairperson of the General Meeting of Shareholders and the Secretary. In the event</p>	<p>1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. <u>The minutes of the General Meeting of Shareholders</u> must include the following key contents:</p> <p>...</p> <p>The minutes of the General Meeting of Shareholders must be prepared in both Vietnamese and English (In case of any discrepancy or different interpretation between the Vietnamese and English</p>	<p>Adjustment in accordance with Clause 1, Article 4 of Circular 68/2024/TT-BTC.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>that the Chairperson or the Secretary refuses to sign <u>the minutes</u>, the minutes shall remain valid if signed by all other attending members of the Board of Directors and contain all required contents as prescribed in this Clause. The minutes must explicitly state the refusal of the Chairperson or the Secretary to sign <u>the minutes</u>.</p>	<p>versions, the Vietnamese version shall prevail), in accordance with the Law on Enterprises and the Charter and must bear the signatures of the Chairperson of the General Meeting of Shareholders and the Secretary. In the event that the Chairperson or the Secretary refuses to sign <u>the minutes of the General Meeting of Shareholders</u>, the minutes shall remain valid if signed by all other attending members of the Board of Directors and contain all required contents as prescribed in this Clause. The minutes must explicitly state the refusal of the Chairperson or the Secretary to sign the minutes of <u>the General Meeting of Shareholders</u>.</p>	
	<p>Amending Clause 1</p>	<p>2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the conclusion of the meeting. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be published on the Company's website within twenty-four (24) hours and/or sent to all Shareholders within fifteen (15) days from the date of the meeting's conclusion. <u>The minutes of the General Meeting of Shareholders</u> shall be deemed conclusive evidence of the matters conducted at the General Meeting of Shareholders unless objections to the contents of the minutes are raised in accordance with the prescribed procedures within ten (10) days from the date the minutes are sent</p>	<p>2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the conclusion of the meeting. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be published on the Company's website within twenty-four (24) hours and/or sent to all Shareholders within fifteen (15) days from the date of the meeting's conclusion. <u>The minutes of the General Meeting of Shareholders</u> shall be deemed conclusive evidence of the matters conducted at the General Meeting of Shareholders unless objections to the contents of the minutes are raised in accordance with the prescribed procedures within ten (10) days from the date the minutes are sent</p>	<p>Wording revision</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 12 Authority and Procedures for Collecting Shareholders' Opinions in Writing to Pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders	Amending Clause 1	1. <u>Except for matters that are required by applicable laws or the Company's Charter to be approved through direct voting at a meeting,</u> the Board of Directors has the authority to collect Shareholders' opinions in writing to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders at any time if deemed necessary for the benefit of the Company.	1. The Board of Directors has the authority to collect Shareholders' opinions in writing to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders at any time if deemed necessary for the benefit of the Company, including but not limited to the following matters: a) <u>Amendments and supplements to the content of the Company's Charter;</u> b) <u>The Company's development orientation;</u> c) <u>Types of shares and the total number of shares of each type;</u> d) <u>Election, dismissal, and removal of Members of the Board of Directors;</u> e) <u>Decision on investment or sale of assets with a value equal to or exceeding 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;</u> f) <u>Approval of the annual financial statements;</u> g) <u>Reorganization or dissolution of the Company.</u>	Adjustment in accordance with Clause 2, Article 147 & Clause 1 Article 149 of the 2020 Law on Enterprises.
	Sửa đổi đoạn 2 điểm c Khoản 2 Amending Paragraph 2, Point c, Clause 2	c. The Board of Directors must ensure that documents are sent and disclosed to Shareholders within a reasonable period for review and voting and must send them at least <u>fifteen (15) days before the deadline for submitting voting ballots.</u>	c. The Board of Directors must ensure that documents are sent and disclosed to Shareholders within a reasonable period for review and voting and must send them at least <u>ten (10) days before the deadline for returning voting ballots.</u>	Adjustment in accordance with Clause 2, Article 149 of the 2020 Law on Enterprises
	Amending the first Paragraph, Point e, Clause 2	e. The Board of Directors shall count the votes and prepare the vote-counting minutes under the supervision of <u>the Board of Supervisors</u> or	e. The Board of Directors shall count the votes and prepare the vote-counting minutes under the supervision of <u>the Audit</u>	Amended to align with the Proposal on changes to the

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		Shareholders who do not hold managerial positions in the Company. The vote-counting minutes must include the following key contents.	<u>Committee or Shareholders</u> who do not hold managerial positions in the Company. The vote-counting minutes must include the following key contents.	Company's management structure.
Article 16 Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors	Amending Clause 1	1. The number of BOD Members shall be at <u>least five (05) and at most eleven (11)</u> . The term of office of the Board of Directors shall be five (05) years. The term of office of a BOD Member shall not exceed five (05) years; BOD Members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent BOD Member of a company for no more than two (02) consecutive terms.	1. The number of BOD Members shall be <u>nine (09)</u> . The term of office of the Board of Directors shall be five (05) years. The term of office of a BOD Member shall not exceed five (05) years; BOD Members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent BOD Member of a company for no more than two (02) consecutive terms.	Adjusted to comply with Clause 1, Article 154 of the 2020 Law on Enterprises.
	Amending Clause 2	2. At least one-third (1/3) of the total number of BOD Members must be non-executive members. <u>The minimum number of non-executive members shall be determined by rounding down</u> . The Company shall minimize the number of BOD Members concurrently holding executive positions within the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The total number of Independent BOD Members shall comply with the following requirements: a. There must be at least one (01) Independent BOD Members if the Company has five (05) BOD Members. b. There must be at least two (02) Independent BOD Members if the Company has between six (06) and eight (08) BOD Members.	2. At least one-third (1/3) of the total number of BOD Members must be non-executive members. The Company shall minimize the number of BOD Members concurrently holding executive positions within the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The total number of Independent BOD Members shall comply with the following requirements: a. There must be at least one (01) Independent BOD Members if the Company has five (05) BOD Members. b. There must be at least two (02) Independent BOD Members if the Company has between six (06) and eight (08) BOD Members. c. There must be at least three (03) Independent BOD Members if the	Adjusted to comply with Clause 1, Article 154 of the 2020 Law on Enterprises.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		c. There must be at least three (03) Independent BOD Members if the Company has between nine (09) and eleven (11) BOD Members.	Company has between nine (09) and eleven (11) BOD Members.	
Article 18. Procedures for Nomination and Candidacy for the Position of Board Member		<u>Article 18. Procedures for Nomination and Candidacy for the Position of Board Member</u> <u>2. Shareholders have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 55% may nominate up to five (05) candidates; From 55% to less than 60% may nominate up to six (06) candidates; from 60% to less than 65% may nominate up to seven (07) candidates; from 65% to less than 70% may nominate up to eight (08) candidates; from 70% to less than 75% may nominate up to nine (09) candidates; from 75% to less than 80% may nominate up to ten (10) candidates; from 80% and above may nominate up to eleven (11) candidates.</u>	<u>Article 18. Procedures for Nomination and Candidacy for the Position of Board Member</u> <u>1. Shareholders have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, with shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares eligible to nominate one (01) candidate, from 20% to less than 30% up to two (02) candidates, from 30% to less than 40% up to three (03) candidates, from 40% to less than 45% up to four (04) candidates, from 45% to less than 50% up to five (05) candidates, from 50% to less than 55% up to six (06) candidates, from 55% to less than 60% up to seven (07) candidates, from 60% to less than 65% up to eight (08) candidates, from 65% to less than 70% up to nine (09) candidates, from 70% to less than 75% up to ten (10) candidates, and from 75% and above up to eleven (11) candidates.</u>	Amended to ensure smooth corporate governance
Article 24 Chairman of the Board of Directors	Amending Point a, Clause 2	a. Being a Shareholder holding more than 20% of the Company's voting shares for a <u>continuous period of at least six (06) months</u> or holding a lower percentage of voting shares but being a member nominated or recommended by	a. Being a Shareholder holding more than 20% of the Company's voting shares or holding a lower percentage of voting shares but being a member nominated or recommended by a Shareholder or a group	Adjusted to be in line with the company's corporate

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>a Shareholder or a group of Shareholders holding more than 50% of the voting shares for <u>a continuous period of at least six (06) months</u>, in accordance with Article 24 of the Company's Charter; and</p>	<p>of Shareholders holding more than 50% of the voting shares, in accordance with Article 24 of this Charter; and</p>	<p>governance situation.</p>
	<p>Paragraph 1, Point f, Clause 4</p>	<p>-The Chairman of the Board of Directors has the authority to decide on matters within the decision-making competence of the owner/contributing member at companies in which the Company has capital contributions, in accordance with the law and the charter of such subsidiary companies. This includes, but is not limited to, <u>appointing or revoking authorized representatives to participate in the Members' Council or the General Meeting of Shareholders, as well as appointing or dismissing the positions of Chairman, Chief Executive Officer, and Chief Accountant of those companies. Additionally, the Chairman shall determine the remuneration, salaries, and benefits of the aforementioned individuals.</u></p>	<p>The Chairman of the Board of Directors has the authority to decide on matters within the competence of the Owner/contributing member at entities in which the Company has capital contributions, in accordance with the law and the charter of such entities, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Deciding on the content, amendments, and supplements to the charter of the company.</u> - Appointing and dismissing the positions of Chairman of the Company, Director of the Company, and Chief Accountant, as well as determining the remuneration, salaries, and benefits of the aforementioned individuals. - Deciding on the establishment of any subsidiaries, branches, representative offices, business locations, or investment, capital contributions, and share acquisitions in other companies. - Amending and supplementing enterprise registration details, including but not limited to the company name, company address, legal representative, tax registration information, and business lines. 	<p>Adjusted to be in line with the company's corporate governance situation.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
	Amending Paragraph 4, Point f, Clause 4	- The Chairman of the Board of Directors has the authority to appoint, dismiss, remove, sign contracts, terminate contracts, and discharge; as well as decide on the salary, remuneration, bonuses, and other benefits for <u>the Department Directors of the Company</u> .	- The Chairman of the Board of Directors has the authority to appoint, dismiss, remove, sign contracts, terminate contracts, and discharge; as well as decide on the salary, remuneration, bonuses, and other benefits for <u>the Directors</u> .	Amended to be in line with the company's corporate governance situation.
Article 26 Procedures for Convening Meetings of the Board of Directors	Deleting Point B, Clause 1	b. The Board of Supervisors has the right to attend and participate in discussions at the meetings of the Board of Directors.	N/A	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point d, Clause 5	d. A BOD Member benefiting from a <u>contract</u> as stipulated in Points a and b, Clause 7, Article 33 of the Company's Charter, shall be deemed to have a significant interest in such contract.	d. A BOD Member benefiting from a contract, <u>transaction</u> as stipulated in Points a and b, Clause 7, Article 33 of the Company's Charter shall be deemed to have a significant interest in such contract, <u>transaction</u> .	Adjust the wording for clarity.
Article 28 Corporate Governance Officer	Amending Point b, Clause 5	b. Preparing meetings of the Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u> , and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors <u>or the Board of Supervisors</u> .	b. Preparing meetings of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
CHAPTER IV Members of the Board of Supervisors and the Board of Supervisors	Deleting Articles 30, 31, 32, 33, 34, and 35		N/A	Deleted to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 36 Organizational Structure of Management	Amending Article Number and Content	<u>Article 36: Organization of the Management Structure</u> The Company establishes a management system under which the management apparatus is responsible and operates under the leadership of the Board of Directors. The Company has a <u>Chief Executive Officer</u> and a number of Other Executives appointed by the Board of Directors/Chairman of the Board of Directors to meet the Company’s practical requirements from time to time. The Company also has an <u>Internal Audit Committee</u> under the Board of Directors as stipulated in Article 39 of this Regulation.	<u>Article 30: Organization of the Management Structure</u> The Company establishes a management system under which the management apparatus is responsible and operates under the leadership of the Board of Directors. The Company has a <u>Chief Executive Officer</u> and a number of Executives appointed by the Board of Directors/Chairman of the Board of Directors to meet the Company’s practical requirements from time to time. The Company also has an <u>Audit Committee under the Board of Directors</u> as stipulated in <u>Article 33</u> of this Regulation.	Wording revision
Article 37 Appointment, Dismissal, Removal, Duties, and Powers of the Chief Executive Officer	Amending Clause 3	<u>Article 37: Appointment, Dismissal, Removal, Duties, and Powers of the Chief Executive Officer</u> 3. Selection Criteria for the Chief Executive Officer: In addition to the criteria set out in Article 64 of the Law on Enterprises, the Chief Executive Officer must also meet the following criteria and conditions: a. <u>Must not be a member of the Board of Supervisors of the Company.</u> b. <u>Must not concurrently serve as the Chief Executive Officer of another enterprise.</u> <u>Depending on the Company's development stage, the criteria and conditions for the Chief Executive Officer shall be determined by the Board of Directors.</u>	<u>Article 31: Appointment, Dismissal, Removal, Duties, and Powers of the Chief Executive Officer</u> 3. Selection Criteria for the Chief Executive Officer: In addition to the criteria set out in Article 64 of the Law on Enterprises, the Chief Executive Officer must also meet the following criteria and conditions: a. <u>Must not concurrently serve as a Director/Chief Executive Officer of another enterprise.</u> b. <u>Other criteria and conditions shall be determined by the Board of Directors depending on the Company's development stage.</u>	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 6	6. <u>Authorization and Delegation:</u> The Chief Executive Officer may authorize <u>(delegate)</u> the	6. <u>Authorization:</u> The Chief Executive Officer may authorize the Deputy Chief	Wording Revision

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		Deputy Chief Executive Officers or certain other individuals to act on his/her behalf in handling certain matters of the Company; however, the Chief Executive Officer shall remain responsible for such <u>delegation</u> . Individuals authorized (<u>delegated</u>) by the Chief Executive Officer shall be accountable to the Chief Executive Officer and the law for the execution of the authorized (delegated) tasks and shall not further delegate such authorization to others.	Executive Officers or certain other individuals to act on their behalf in handling specific Company matters; however, the Chief Executive Officer shall remain responsible for such <u>authorization</u> . Individuals <u>authorized</u> by the Chief Executive Officer shall be accountable to the Chief Executive Officer and the law for the execution of the authorized tasks and shall not further delegate such authority to another person.	
	Amending Clause 9	9. Dismissal and Termination of the Employment Contract with <u>the Chief Executive Officer</u> . The dismissal and termination of the employment contract with <u>the Chief Executive Officer</u> shall be carried out in accordance with the Charter and labor laws.	9. Dismissal and Termination of the Employment Contract with <u>the Chief Executive Officer</u> . The dismissal and termination of the employment contract with <u>the Chief Executive Officer</u> shall be carried out in accordance with the Charter and labor laws.	Wording Revision
	Amending Clause 10	10. Notification of Appointment, Dismissal, Contract Signing, and Termination of <u>the Chief Executive Officer</u> . The appointment, dismissal, contract signing, and termination of <u>the Chief Executive Officer</u> must be notified to relevant parties and published on the Corporation's official website within twenty-four (24) hours in accordance with the Charter and applicable laws.	10. Notification of Appointment, Dismissal, Contract Signing, and Termination of <u>the Chief Executive Officer</u> . The appointment, dismissal, contract signing, and termination of <u>the Chief Executive Officer</u> must be notified to relevant parties and published on the Corporation's official website within twenty-four (24) hours in accordance with the Charter and applicable laws.	Wording Revision
Article 38 Appointment, Removal, and	Amending Article Title and Clause 1	<u>Article 38: Appointment, Dismissal, and Recruitment of Executives</u>	<u>Article 32: Appointment, Dismissal, and Recruitment of Other Executives</u>	Amendment ensure consistency

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Recruitment of Executives		1. Appointment: Executives must meet the qualifications stipulated in Clause 2 of this Article and must exercise due diligence to ensure that the Company’s operations and organization achieve the set objectives. Except for Department Directors under the authority of the Chairman of the Board of Directors, other Executives under the authority of the Board of Directors, as stipulated in <u>Point k, Clause 1, Article 1 of the Company’s Charter, include:</u> <u>a. Chief Executive Officer;</u> <u>b. Deputy Chief Executive Officers;</u> <u>c. Chief Financial Officer;</u> <u>d. Chief Accountant.</u>	1. Appointment: Executives must meet the qualifications stipulated in Clause 2 of this Article and must exercise due diligence to ensure that the Company’s operations and organization achieve the set objectives.	in the content of the Regulation.
	Amending Clause 3	3. Powers and Duties: <u>The Executive</u> is appointed to assist the Chief Executive Officer in the overall management and operation of the Company. They are directly responsible for overseeing specific functions as assigned, directly supervising work, and being accountable for work efficiency before the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, and the Chief Executive Officer.	3. Powers and Duties: <u>The Other Executives</u> are appointed to assist the Chief Executive Officer in the overall management and operation of the Company. They are directly responsible for overseeing specific functions as assigned, directly supervising work, and being accountable for work efficiency before the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors, and the Chief Executive Officer.	Sửa đổi câu chữ. Wording Revision
	Amending the First Paragraph of Clause 4	4. Dismissal: <u>The Executive</u> shall be dismissed in the following cases:	4. Dismissal: <u>The Other Executives</u> shall be dismissed in the following cases:	Wording Revision
Article 39 Internal Audit	Amending the Title and Article 39	<u>Article 39: Internal Audit</u> <u>1. Members of the Internal Audit Committee (IAC):</u> <u>a. Members of the IAC must have professional</u>	<u>Article 35: The Audit Committee</u> <u>1. The Audit Committee shall consist of at least two (02) members. The Chairperson of the Audit Committee</u>	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>qualifications and experience. The Head of the IAC must have expertise in finance and accounting;</u></p> <p><u>b. Members of the IAC shall not be Executives appointed by the BOD/Chairman, nor persons related to such members;</u></p> <p><u>c. Members of the IAC shall not work in the finance and accounting department of the Company, nor be members or employees of the independent auditing firm responsible for auditing the Company's financial statements;</u></p> <p><u>d. Members of the IAC have the right to access all information and documents necessary for the IAC's operations in accordance with the coordination regulations between the BOD Members and the Executive Board. The BOD Members, Chief Executive Officer, and Other Executives are responsible for providing financial information upon request by IAC members.</u></p> <p><u>3. The Internal Audit Committee reports directly to the BOD Members and is supervised by the Audit Subcommittee. If the BOD Members have not established the Audit Subcommittee, the Internal Audit Committee shall be supervised directly by the BOD Members or by an authorized BOD Member. The organization, operation, rights, and duties of the Internal Audit Committee members are detailed in the Internal Audit Regulations.</u></p>	<p><u>must be an independent member of the Board of Directors. Other members of the Audit Committee must be non-executive members of the Board of Directors.</u></p> <p><u>2. Members of the Audit Committee must possess knowledge of accounting and auditing, have a general understanding of the law and the Company's operations, and must not fall under any of the following categories:</u></p> <p><u>a) Individuals working in the Company's accounting or finance department;</u></p> <p><u>b) Individuals who are members or employees of an auditing organization that has been approved to audit the Company's financial statements within the past three (03) consecutive years;</u></p> <p><u>c) The Chairperson of the Audit Committee must hold at least a university degree in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.</u></p> <p><u>d) The Chairperson and other members of the Audit Committee shall be nominated by the Board of Directors and must not be Executives of the Company.</u></p> <p><u>e) The appointment of the Chairperson and other members of the Audit Committee must be approved by the Board of Directors at a Board meeting.</u></p>	<p>management structure.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
<p>Article 34 Rights and Obligations of the Audit Committee under the Board of Directors</p>	<p>Addition of Article 34</p>	<p>N/A</p>	<p>Article 34: Rights and Obligations of the Audit Committee under the Board of Directors</p> <p>1. The Audit Committee shall have the rights and obligations as prescribed in Article 161 of the Law on Enterprises, the Company’s Charter, and the following rights and obligations:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. The right to access documents related to the Company's operations and to communicate with other BOD Members, the Chief Executive Officer, the Chief Accountant, and other management personnel to collect information serving the activities of the Audit Committee.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. The right to require representatives of an approved auditing organization to attend and respond to matters related to the audited financial statements at meetings of the Audit Committee.</p> <p style="padding-left: 20px;">c. The right to use legal, accounting, or other external consultancy services when necessary.</p> <p style="padding-left: 20px;">d. To develop and submit to the Board of Directors policies for risk detection and management; to propose to the Board of Directors solutions for handling risks arising in the Company's operations.</p> <p style="padding-left: 20px;">e. To prepare a written report to the Board of Directors upon detecting that any BOD Members, the Chief Executive Officer, or other management personnel fails to fulfill their responsibilities as prescribed by the</p>	<p>Added to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
			<p>Law on Enterprises and the Company's Charter.</p> <p>f. To develop the Operational Regulations of the Audit Committee and submit them to the Board of Directors for approval.</p> <p>2. The Audit Committee must meet at least twice a year. Minutes of meetings shall be recorded in detail and clearly and must be fully retained. The minutes taker and attending members of the Audit Committee must sign the meeting minutes.</p> <p>3. The Audit Committee shall adopt decisions by voting at meetings, collecting written opinions, or other forms as stipulated in the Operational Regulations of the Audit Committee. Each Audit Committee member shall have one vote. A decision of the Audit Committee shall be passed if approved by the majority of attending members; in the event of an equal number of votes, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairperson of the Audit Committee.</p> <p>4. The Independent BOD Member in the Audit Committee is responsible for reporting activities at the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>5. The activity report of the Independent BOD Member in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders must include the following contents:</p>	

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
			<p>a. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.</p> <p>b. Summary of meetings of the Audit Committee, including conclusions and recommendations of the Audit Committee.</p> <p>c. Results of supervision of financial statements, operational status, and financial situation of the Company;</p> <p>d. Evaluation report on transactions between the Company, subsidiaries, or other companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital and BOD Members, the Chief Executive Officer, other Executives of the Company, and their related persons; transactions between the Company and companies in which BOD Members, the Chief Executive Officer, or other Executives of the Company are founding members or have been managerial personnel within the past three years prior to the transaction;</p> <p>e. Evaluation results on the Company's internal control and risk management system;</p> <p>f. Results of supervision over the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and other Executives of the Company;</p> <p>g. Evaluation results on the coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and shareholders.</p>	

**APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
Article 40 Meeting and Reporting Regime	Amending Clause 2	<u>Article 40: Meeting and Reporting Mechanism</u> 2. The Chairperson of the Board of Directors, BOD Members, and <u>the Board of Supervisors</u> may participate in meetings of the Executive Board to acquire information for the purpose of administration and supervision.	<u>Article 35: Meeting and Reporting Mechanism</u> 2. The Chairperson of the Board of Directors and BOD Members may participate in meetings of the Executive Board to acquire information for the purpose of administration and supervision.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
CHAPTER VI. WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, THE BOARD OF SUPERVISOR, AND THE EXECUTIVE BOARD	Amending Chapter Title	CHAPTER VI. WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, <u>THE BOARD OF SUPERVISORS</u>, AND THE EXECUTIVE BOARD	CHAPTER VI. WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 41 Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors	Deleting Article 41	<u>Article 41: Working Relationship Between the Board of Directors and the Board of Supervisors</u> 1. <u>The working relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors is a relationship between corporate governance and compliance oversight, ensuring that all governance and executive activities of the Company are conducted in a reasonable, transparent, and honest manner, in compliance with the Company's policies, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and in accordance with applicable laws.</u>	N/A	Deleted to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>a. The principle of coordination in performing functions, powers, and duties between governance, executive management, and oversight is clearly defined, ensuring synchronization while distinguishing the functions and responsibilities of each position.</u></p> <p><u>b. Governance involves establishing policies, operational mechanisms, strategic vision, and development tactics for the Company in each stage, as well as its long-term strategies.</u></p> <p><u>c. The Board of Supervisors’s oversight function includes monitoring the implementation of policies, operational mechanisms, and corporate development strategies, as well as supervising the executive management activities of the Executive Board.</u></p> <p><u>d. The fundamental principle of general oversight and internal control is not to obstruct business operations or directly interfere in the executive management of departments but to provide consultation, supervision, and recommendations for rectifying corporate and departmental management.</u></p> <p><u>2. Coordination Relationship:</u></p> <p><u>a. The Board of Directors and the Board of Supervisors shall establish, implement, and maintain a direct coordination mechanism in corporate governance and management through Board of Directors meetings to ensure that the Board of Supervisors has sufficient information necessary to perform its inspection, supervision, and compliance control functions. The Board of Supervisors must promptly notify the Board of Directors upon detecting any non-</u></p>		

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>compliance issues so that the Board of Directors can review and make timely adjustments.</u></p> <p><u>b. The Board of Supervisors shall advise the Board of Directors on the issuance of governance and management policies for the Company and recommend key tasks for the financial year to ensure the efficient management of resources.</u></p> <p><u>3. Control and Supervision Relationship:</u></p> <p><u>a. The Board of Supervisors, on behalf of the General Meeting of Shareholders, supervises the Board of Directors in the management and administration of the Company. The Board of Supervisors shall inspect and supervise the legality, reasonableness, truthfulness, and prudence in management and business operations, as well as the implementation of issued internal management regulations, to protect the interests of the Company and its shareholders.</u></p> <p><u>b. The Board of Supervisors has the authority to examine the compliance of the Board of Directors with the law, as well as resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders, and to assess the effectiveness of the Board of Directors' management.</u></p> <p><u>c. The Board of Supervisors has the right to attend all regular and extraordinary meetings of the Board of Directors to verify the legality and validity of meeting procedures and decision-making processes to ensure shareholder interests.</u></p> <p><u>d. The Board of Supervisors has the right to</u></p>		

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>request the Board of Directors and BOD Members to provide timely and complete information related to the Board of Directors' activities.</u></p> <p><u>e. If the Board of Supervisors detects that any BOD Members has violated their obligations as prescribed by law and the Company's Charter, it must immediately notify the Board of Directors in writing, request the violator to cease the violation, and take corrective action.</u></p> <p><u>f. The Board of Supervisors is responsible for promptly notifying the Board of Directors of the results of its oversight activities and coordinating with the Board of Directors before submitting reports, conclusions, and recommendations to the General Meeting of Shareholders.</u></p>		
<p>Article 43 Working Relationship between the Board of Supervisors and the Executive Board</p>	<p>Deleting Article 43</p>	<p><u>Article 43: Working Relationship Between the Board of Supervisors and the Executive Board</u></p> <p><u>The working relationship between the Board of Supervisors and the Executive Board is a relationship between compliance oversight and business operation management.</u></p> <p>1. Coordination Relationship:</p> <p><u>a. The coordination relationship is based on a two-way exchange of information between the Board of Supervisors and the Executive Board. The Executive Board shall proactively provide information regarding management activities, while the Board of Supervisors shall proactively review and provide recommendations (if any).</u></p>	<p>N/A</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

**APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE**

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p><u>b. The Board of Supervisors has the right to participate in meetings of the Executive Board and other Executives or request the Executive Board to convene an extraordinary meeting to address issues identified during supervision and inspection that violate the law, the Company's regulations or cause or pose a risk of causing damage to the interests of the Company and Shareholders.</u></p> <p><u>c. The Executive Board is responsible for providing information and creating all necessary conditions to enable the Board of Supervisors to perform its functions and duties.</u></p> <p><u>2. Control and Supervision Relationship:</u></p> <p><u>a. The Board of Supervisors has the right to request the Executive Board and other Executives to provide information related to the Company's business operations for the purpose of inspection and supervision.</u></p> <p><u>b. The Board of Supervisors has the right to review the legality and compliance of decisions made by the Executive Board and to assess the coordination among members of the Executive Board and between the Executive Board and other Executives.</u></p> <p><u>c. If the Board of Supervisors identifies any non-compliance in the Executive Board's management activities, it shall issue a written notice to the Executive Board requesting adjustments to rectify such non-compliance.</u></p>		
Article 44 Responsibility	Amending Clause 1	<u>Article 44: Duty of Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest</u>	<u>Article 37: Duty of Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest</u>	Amended to align with the Proposal

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
for Integrity and Avoidance of Conflicts of Interest		1. Members of <u>the Board of Supervisors</u> , Corporate Executives, and Related Persons of these members may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.	1. BOD Members, Corporate Executives and Related Persons of these members may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.	on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 2	1. <u>Members of the Board of Supervisors</u> and Corporate Executives are obligated to provide written notification to the Board of Directors and <u>the Board of Supervisors</u> regarding transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and such individuals or their Related Persons, in accordance with legal regulations. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in compliance with securities laws on information disclosure.	1. <u>The enterprise's executive</u> is obligated to provide written notification to <u>the Board of Directors</u> regarding transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and such individuals or their Related Persons, in accordance with legal regulations. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in compliance with securities laws on information disclosure.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 4	4. <u>Members of the Board of Supervisors</u> , other Corporate Executives, and their Related Persons shall not use or disclose inside information to others for the purpose of conducting related transactions.	4. <u>The enterprise's executives</u> and their Related Persons shall not use or disclose inside information to others for the purpose of conducting related transactions.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 5	5. Unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the Company shall not grant loans or guarantees to Corporate Executives, <u>Supervisors</u> , and individuals or organizations related to these members or to	5. Unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the Company shall not grant loans or guarantees to Corporate Executives, and individuals or organizations related to these members, or	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		<p>legal entities in which these individuals have financial interests, except in cases where the public company and the related organization are companies within the same corporate group or companies operating under a group structure, including parent-subsidiary companies, economic groups, or as otherwise stipulated by specialized laws.</p>	<p>to legal entities in which these individuals have financial interests, except in cases where the public company and the related organization are companies within the same corporate group or companies operating under a group structure, including parent-subsidiary companies, economic groups, or as otherwise stipulated by specialized laws.</p>	<p>management structure.</p>
	<p>Amendment to Clause 7</p>	<p>7. A contract or transaction between the Company and one or more BOD Members, <u>Board of Supervisors Members</u>, Executive Officers, or persons related to them shall not be deemed invalid in the following cases:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. For contracts valued at or below 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the BOD Members, <u>Board of Supervisors Members</u>, and Executive Officers, have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has approved the execution of such contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested BOD Members.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. For contracts valued at more than 35% or transactions resulting in a cumulative transaction value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement, key elements of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the BOD</p>	<p>7. A contract or transaction between the Company and one or more BOD Members, Executive Officers, or persons related to them shall not be deemed invalid in the following cases:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. For contracts valued at or below 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statement, key elements of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the BOD Members and Executive Officers, have been reported to the Board of Directors. At the same time, the Board of Directors has approved the execution of such contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested BOD Members.</p> <p style="padding-left: 20px;">b. For contracts valued at more than 35% or transactions resulting in a cumulative transaction value within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement, key elements of such contract or transaction, as well as the relationships and interests of the BOD Members and</p>	<p>Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.</p>

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		Members, <u>Board of Supervisors Members</u> , and Executive Officers, have been disclosed to the Shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through a voting process of disinterested Shareholders.	Executive Officers, have been disclosed to the Shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through a voting process of disinterested Shareholders.	
Article 45 Training on Corporate Governance	Amending Article 45	Article 45: Corporate Governance Training BOD Members, <u>Board of Supervisors Members</u> , the Chief Executive Officer, the Corporate Governance Officer, and the Company's dedicated information disclosure officer must participate in corporate governance training courses at training institutions recognized by the State Securities Commission.	Article 38: Corporate Governance Training BOD Members, the Chief Executive Officer, the Corporate Governance Officer, and the Company's dedicated information disclosure officer must participate in corporate governance training courses at training institutions recognized by the State Securities Commission.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 47 Commendation – Discipline	Amendment to Point c, Clause 1	c. For BOD's Members and <u>Board of Supervisors Members</u> : The Board of Directors and <u>the Board of Supervisors</u> shall decide within the remuneration framework approved by the General Meeting of Shareholders.	c. For BOD's Members: The Board of Directors shall decide within the remuneration framework approved by the General Meeting of Shareholders.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Points b, c, Clause 2	b. BOD's Members, <u>Board of Supervisors Members</u> , and Executives who fail to fulfill their duties with honesty, diligence, and prudence shall be personally liable for any damage they cause. c. BOD's Members Members, <u>Board of Supervisors Members</u> , and Executives who violate legal regulations or the Company's regulations while performing their duties shall, depending on the severity of the violation, be subject to disciplinary action, administrative	b. BOD's Members and Executives who fail to fulfill their duties with honesty, diligence, and prudence shall be personally liable for any damage they cause. c. BOD's Members and Executives who violate legal regulations or the Company's regulations while performing their duties shall, depending on the severity of the violation, be subject to disciplinary action, administrative penalties, or criminal liability in accordance with the law and the Company's Charter. If their actions cause	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.

APPENDIX II
AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

Terms	Amendment	Current Provision	Amended provision	Explanation
		penalties or criminal liability in accordance with the law and the Company's Charter. If their actions cause damage to the interests of the Company, Shareholders, or others, they shall be liable for compensation as prescribed by law.	damage to the interests of the Company, Shareholders, or others, they shall be liable for compensation as prescribed by law.	
Article 48 Implementation	Amending Paragraph 2, Clause 2.	<u>Article 48: Implementation</u> The Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u> , and the Executive Board shall be responsible for implementing these regulations in the General Meeting of Shareholders, meetings of the Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u> , and the Executive Board in accordance with the procedures stipulated in this Regulation.	<u>Article 41: Implementation</u> The Board of Directors and the Executive Board shall be responsible for implementing these regulations in the General Meeting of Shareholders, meetings of the Board of Directors, and the Executive Board in accordance with the procedures stipulated in this Regulation.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

-----□□-----

No.: 09/2025/TT - ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024

Re: Approving the proposal to amend the Operating Regulations of the Board of Directors

Whereas:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance on guiding implementation of some Articles on the administration of public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, elaborating some Articles of the Law on Securities guiding offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration, and delisting of public companies;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No./2025/BBH-HĐQT dated 2025.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the proposal amendments to the Operating Regulations of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation, as attached.

Attachment: The Operating Regulations of the Board of Directors of Thien Long Group Corporation.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
Article 4 Right to be Provided Information of BOD Members	Amending Clause 2	2. <u>The enterprise's executive</u> shall be required to provide timely, complete, and accurate information and documents as requested by BOD Members. The procedures and formalities for requesting and providing information shall be governed by the Company's Charter.	2. The requested party shall be required to provide timely, complete, and accurate information and documents as requested by BOD Members. The procedures and formalities for requesting and providing information shall be governed by the Company's Charter.	Adjust the wording for clarity.
Article 5 Term of Office and Number of BOD's Members	Amending Clause 1	1. The number of BOD's Members shall be at least <u>five (05) and no more than eleven (11)</u> .	1. The number of BOD Members shall be <u>nine (09)</u> .	Adjust to be in accordance with Clause 1, Article 154 of the Law on Enterprises 2020.
	Amending Clause 2	2. The term of office of a BOD member shall not exceed 5 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent Board member of a company for no more than two consecutive terms.	2. The term of office of a BOD Member shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an <u>Independent BOD Member</u> for no more than two (02) consecutive terms.	Revise the wording.
	Amending Clause 4	4. The Company's Charter shall specify the number, rights, obligations, organizational structure, and coordination mechanisms of independent members of the Board of Directors.	4. The Company's Charter shall specifically stipulate the number, rights, obligations, organizational structure, and coordination mechanism of <u>Independent BOD Members</u> .	Revise the wording.

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
Article 6 Qualifications and Conditions of BOD' Member	Amending Point d, Clause 2	<p>2. An <u>Independent BOD Member</u>, as stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, must meet the following qualifications and conditions:</p> <p>...</p> <p>đ) Must not have previously served as a BOD Member <u>or a member of the Board of Supervisors</u> of the Company for at least five (05) consecutive years prior, except in cases of continuous appointment for two (02) consecutive terms.</p>	<p>2. An <u>Independent BOD Member</u>, as stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, must meet the following qualifications and conditions:</p> <p>...</p> <p>đ) Must not have previously served as a BOD Member of the Company for at least five (05) consecutive years prior, except in cases of continuous appointment for two (02) consecutive terms.</p>	Revise the wording.
Article 9 Election, Dismissal, and Removal of BOD Members	Amending Clause Clause 3	<p>3. <u>Unless otherwise provided in the Company's Charter</u>, the election of BOD Members shall be conducted by cumulative voting. Accordingly, each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the total number of shares owned multiplied by the number of BOD Members to be elected. A shareholder may allocate all or a portion of their total votes to one or multiple candidates. Elected BOD Members shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of BOD Members, as stipulated in the Company's Charter, is reached. In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes for the final BOD Member position, a re-election shall be conducted among the candidates with the same number of votes, or the selection shall be made based on the election regulations or</p>	<p>3. The election of BOD Members shall be conducted by cumulative voting. Accordingly, each shareholder shall have a total number of voting rights equal to the total number of shares owned multiplied by the number of BOD Members to be elected. A shareholder may allocate all or a portion of their total votes to one or multiple candidates. Elected BOD Members shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of BOD Members, as stipulated in the Company's Charter, is reached. In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of votes for the final BOD Member position, a re-election shall be conducted among the candidates with the same number of votes, or the selection shall be made based on the election regulations or the criteria set forth in the Company's Charter.</p>	Amended to align with the provisions of the Charter.

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
		the criteria set forth in the Company's Charter.		
Article 12 Duties and Powers of the BOD in Approving and Executing Transaction Contracts	Amending Clause 1	1. The BOD shall approve Contracts or Transactions between the Company and one or more BOD Members, <u>Board of Supervisors Members</u> , Executives, or their Related Persons in accordance with Clause 7, Article 33 of the Company's Charter.	1. The BOD shall approve Contracts or Transactions between the Company and one or more BOD Members, Executives, or their Related Persons in accordance with Clause 7, Article 33 of the Company's Charter.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 2	2. The Company's legal representative who signs a contract or transaction must notify the BOD Members and <u>Board of Supervisors Members</u> of the related parties involved in such contract or transaction and provide a draft contract or key transaction terms. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receiving the notification unless otherwise stipulated in the Company's Charter. BOD Members who have related interests in the parties of the contract or transaction shall not have the right to vote.	2. The Company's legal representative who signs a contract or transaction must notify the BOD Members of the related parties involved in such contract or transaction and provide a draft contract or key transaction terms. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receiving the notification unless otherwise stipulated in the Company's Charter. BOD Members who have related interests in the parties of the contract or transaction shall not have the right to vote.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 13 Responsibilities of the BOD in Convening Extraordinary General Meetings of Shareholders	Amending Point (b), Clause 1	b) The remaining number of BOD Members <u>and Board of Supervisors Members</u> is less than the minimum number required by law.	b) The remaining number of BOD Members is less than the minimum number required by law.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Deleting Point (d), Clause 1	d) At the request of the Board of Supervisors.	N/A	Amended to align with the Proposal on changes to the

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
				Company's management structure.
	Amending Clause 2	2. Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders Unless otherwise stipulated in the Company's Charter, the BOD must convene the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the remaining number of BOD Members, Independent BOD Members, <u>or Board of Supervisors Members</u> falls below the minimum number required by the Company's Charter or upon receiving a request as specified in Points (c) and (d), Clause 1 of this Article.	2. Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders Unless otherwise stipulated in the Company's Charter, the BOD must convene the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the remaining number of BOD Members, Independent BOD Members falls below the minimum number required by the Company's Charter or upon receiving a request as specified in Points (c) and (d), Clause 1 of this Article.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point (đ), Clause 3	đ) The draft resolution of the General Meeting of Shareholders based on the anticipated agenda of the meeting; the list and detailed information of candidates in the event of the election of BOD Members, <u>Board of Supervisors Members.</u>	đ) The draft resolution of the General Meeting of Shareholders based on the anticipated agenda of the meeting; the list and detailed information of candidates in the event of the election of BOD Members.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 15 Meetings of the Board of Directors	Amending Point (a), Clause 3	a) Upon the request <u>of the Board of Supervisors</u> or an Independent BOD Members	a) Upon the request of an Independent BOD Members	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Amending Point (b), Clause 3	b) Upon the request of the <u>Chief Executive Officer</u> or at least five (05) other managers.	b) Upon the request of the <u>Chief Executive Officer</u> or at least five (05) other managers.	Revise the wording.

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
	Deleting Clause 7	7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the Board of Supervisors Members in the same manner as to the BOD Members. Board of Supervisors Members have the right to attend Board of Directors meetings; they have the right to discuss but not to vote.”	N/A	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 17 Minutes of Meetings of the Board of Directors	Amending Clause 1	1. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and may be audio-recorded or stored in other electronic formats. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>may also be prepared in a foreign language</u> , including the following key contents:	1. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and maybe audio-recorded or stored in other electronic formats. The minutes must be prepared in Vietnamese and <u>English</u> , including the following key contents:	Adjust in accordance with the provisions of Clause 1, Article 4 of Circular No. 68/2024/TT-BTC.
	Amending Clause 5	5. The minutes prepared in Vietnamese and <u>a foreign language</u> shall have equal legal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese version and <u>the foreign language version</u> , the content of the Vietnamese version shall prevail.	5. The minutes prepared in Vietnamese and <u>English</u> shall have equal legal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and <u>English versions</u> , the content of the Vietnamese version shall prevail.	
Article 18 Submission of Annual Reports	Amending Point d, Clause 1	d) The appraisal report of <u>the Board of Supervisors</u> .	d) The appraisal report <u>of the Audit Committee under the Board of Directors</u> .	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
	Deleting Clause 2	2. The reports specified in Points a, b, and c, Clause 1 of this Article must be submitted to	N/A	Amended to align with the Proposal on

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
		the Board of Supervisors for appraisal no later than 30 days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless otherwise stipulated in the company's Charter.		changes to the Company's management structure.
	Amending Clause 3	3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, <u>the appraisal report of the Board of Supervisors</u> , and the audit report must be retained at the Company's head office no later than 10 days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders unless the company's Charter provides for a longer period. Shareholders who have continuously held shares of the Company for at least one year shall have the right to review the reports specified in this Article, either personally or together with a lawyer, accountant, or auditor holding a practicing certificate.	3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article and the audit report must be retained at the Company's head office no later than 10 days prior to the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders unless the company's Charter provides for a longer period. Shareholders who have continuously held shares of the Company for at least one year shall have the right to review the reports specified in this Article, either personally or together with a lawyer, accountant, or auditor holding a practicing certificate.	Amended to align with the Proposal on changes to the Company's management structure.
Article 22 Relationship with the Board of Management	Amending the Title and Article 22	Article 22. Relationship with the Board of Management In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for implementation by the <u>Chief Executive Officer and the executive apparatus</u> . At the same time, the Board of Directors oversees and supervises the execution of these resolutions.	Article 22. Relationship with the Board of Management In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for <u>implementation by the Chief Executive Officer and Board of Management</u> . At the same time, the Board of Directors oversees and supervises the execution of these resolutions	Adjust the wording for clarity.
Article 23 Relationship with the Board of Supervisors	Deleting Article 23	Article 23. Relationship with the Board of Supervisors 1. The relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors is a cooperative one. The working relationship	N/A	Deleted to align with the Proposal on changes to the Company's

Terms	Amendment	Current Provision	Revised Provision	Explanation
		<p>between the Board of Directors and the Board of Supervisors is based on the principles of equality and independence while ensuring close coordination and mutual support in performing their respective duties.</p> <p>2. Upon receiving inspection minutes or summary reports from the Board of Supervisors, the Board of Directors shall be responsible for reviewing them and directing the relevant departments to develop and implement corrective action plans in a timely manner.</p>		<p>management structure.</p>



No.: 10/2025/TT - ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

**PROPOSAL TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024**

Re: Approving the proposal to elect the Board of Directors for the term 2025 - 2028

Under:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on the elaboration of some Articles of the Law on Securities;*
- *The Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;*
- *Meeting Minutes of the Board of Directors No./2025/BBH-HĐQT dated 2025.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following:

1. Report on the Term of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2022 – 2025

- Relief from duty of the Board of Directors term 2022 – 2025.
- Relief from duty of the Board of Supervisor term 2022 – 2025.

Reason: Expiration of term.

2. Election of the Board of Directors for the term 2025 – 2028

- Number of Board of Directors members : 09 members
- Term : 2025 - 2028 (3 years)
- Maximum Board of Directors candidates : Unlimited.
- Qualification criteria for candidates to the Board of Directors (According to Article 24 of the Charter on Organization and Operation of Company, Clause 1 Article 155 of Enterprise Law 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP).

3. Approval on the list of Board of Directors candidates for the term 2025 – 2028

ORD	FULL NAME
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Other matters related to the election of the Board of Directors for the term 2025 – 2028 shall be implemented in accordance with the Board of Directors Election Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CO GIA THO



No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 April 2025

DRAFT

RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024
THIEN LONG GROUP CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 dated 10 April 2025.

The Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 of Thien Long Group Corporation was held at 09:00 AM on 10 April 2025 and ended at 11:30 AM on the same day at New World Saigon Hotel, No. 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. The total number of (direct and authorized) shareholders and delegates attending the meeting was people, owning and representing shares, accounting for% of the total shares with voting rights of Thien Long Group Corporation.

After discussing and voting, the General Meeting of Shareholders of Thien Long Group Corporation at the annual meeting for the fiscal year 2025 approved the following decisions:

RESOLVED:

Article 1. Approved the Report on activities of the Board of Directors in 2024

The Meeting voted to approve the Report on the activities of the Board of Directors in 2024, as follows:

- a) The Company's operations in 2024
 - Consolidated net revenue reached 3,759 billion, completing 99% of the plan approved by the General Meeting of Shareholders.
 - Consolidated NPAT - MI reached 461 billion, completing 121% of the plan approved by the General Meeting of Shareholders.
- b) Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management: Policy on remuneration, salaries and bonuses for the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Management is always guaranteed to comply with the law.
- c) Summary of meetings of the Board of Directors
 - The Board of Directors held 14 meetings to collect opinions and implement the

resolutions of the General Meeting of Shareholders to approve essential policies in the Company's development orientation.

- Adopting the Board of Directors' resolutions is always consistent with the Company's vision and business strategy in each period.
- d) Activities of independent members of the Board of Directors and results of independent members' evaluation of the activities of the Board of Directors
- Independent members of the Board of Directors fully participated in meetings of the Board of Directors and actively discussed the submitted issues.
 - Results of the Independent Member's assessment of the Board of Directors activities in 2024: The Company's Board of Directors has performed its tasks and roles with a high sense of responsibility for the company's legitimate interest company and shareholders.
- e) Investor Relations and obligations to Shareholders: Always ensure fairness and equality and aim for the highest interests of investors and shareholders.
- f) Supervising the activities of the Board of Management: The Board of Management consistently demonstrates a pioneering role, dedication and effort; Always ensures internal regulations are strictly followed; Deploys work and operates in accordance with the spirit of the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Directors, closely following the Company's strategy and development orientation.
- g) 2025 Vision – Rising Beyond Challenges, Connecting for Success

In 2025, Thien Long embarks on a bold transformation with its "Glocalization" vision, expanding into international markets and paving the way for a breakthrough decade, all while reinforcing its leadership in Vietnam's stationery industry.

Thiên Long is committed to six strategic pillars:

- Domestic Business: Strengthen distribution networks, expand e-commerce, and develop innovative products
- International Business: Expand the FlexOffice & Colokit brands across Southeast Asia, Europe, and the Americas
- R&D and Innovation: Develop smooth-writing pens, high-tech markers, and recycled materials, aiming for Net Zero 2050
- Digital Transformation: Leverage AI, Machine Learning, and ERP while automating production processes
- Sustainable Supply Chain: Enhance forecasting, reduce waste, and optimize resources.
- Human Capital & Corporate Culture: Invest in a highly skilled workforce and foster a culture of "Happy Learning Life".

In 2025, the Board of Directors plans to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the following business plan targets: Net revenue of 4,200 billion VND, net profit after tax of 450 billion VND, Dividends of 35%/par value.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 2. Approved the Report of the Board of Management on business results, consolidated finance situation in 2024, and business plan in 2025

The Meeting voted to approve the Report of the Board of Directors on business results, consolidated finance situation in 2024, and business plan in 2025 as follows:

No.	Item	Amount
1	Net revenue for 2024	VND 3,759 billion
2	Consolidated profits after tax for 2024	VND 461 billion

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 3. Approved the Report of the Board of Supervisors in 2024

The Meeting voted to approve the Report of the Board of Supervisors in 2024.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 4. Approved the 2024 Financial Statements

The Meeting voted to approve the 2024 Separate and Consolidated Financial Statements audited by PwC (Vietnam) Company Limited.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 5. Approved the profit distribution for 2024

- The Meeting voted to approve the profit distribution for 2024 as follows:

Profit distribution	Amount <i>Unit: thousand VND</i>
Undistributed profits accumulated to the end of the previous year	489,876,419
Consolidated profit after tax for 2024	461,667,744
- Dividends for 2024 (paid 35% of par value) Detail: 25% in cash (*), 10% in stocks	294,728,391
- Bonus and welfare fund (10% of profit after tax)	46,166,774

Profit distribution	Amount <i>Unit: thousand VND</i>
- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024	15.000.000
Retained earnings after distribution	595,648,998

Note: () The company has made an interim payment of 10% for the 2024 cash dividends, equivalent to 78,594,453,000 VND.*

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to distribute profits for fiscal year 2024 as follows: Decide the time to close the list of shareholders to pay cash dividends for the rest of 2024 (10%); Decide on other issues related to the distribution of profits in 2024 that the General Meeting of Shareholders has approved.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 6. Approved the target of revenue, profit and profit distribution plan for 2025

- The Meeting voted to approve the target of revenue, profit and profit distribution plan for 2025 as follows:

No.	Profit distribution	Amount
1	Plan of Revenue and Profit for 2025	
	- Net revenue	VND 4,200 billion
	- Consolidated profit after tax	VND 450 billion
2	Plan of profit distribution for 2025	
	- Dividends for 2025	planned 35% of par value
	- Bonus and welfare fund	10% of profit after tax
	- Remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors (In which the remuneration of the Board of Supervisors is calculated from 01 January 2025 to 10 April 2025).	VND 20 billion / year

- Capital source for advance dividends in 2025: Accumulated undistributed after-tax profits of previous years until the company advances dividends.
- Authorize the Board of Directors to change or adjust the above Plan according to the actual situation and make advance dividends in 2025 in accordance with the Company's production and business results for the year.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 7. Approved authorizing the Board of Directors to appoint an Auditing Company for the fiscal year 2025

The Meeting voted to approve the authorization for the Board of Directors to appoint one of the following Auditing Companies to audit the Company's 2025 Financial Statements:

1. Deloitte Vietnam Company Limited;
2. PwC Company Limited (Vietnam);
3. Ernst & Young Vietnam Company Limited.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 8. Approved the plan to issue shares to pay dividends in 2024

The Meeting voted to approve the plan to issue shares to pay dividends in 2024 with the following:

1. Form of issuance: Issue shares to pay dividends in 2024

2. Detailed plan:

- **Share's name:** Thien Long Group Corporation Share
- **Type of share:** Ordinary share
- **Stock symbol:** TLG
- **Par value:** VND 10,000 / share
- **The current Charter Capital:** VND 864,535,750,00
- **Total issued shares:** 86,453,575 shares

Of Which:

- Number of outstanding shares: 86,453,575 shares
- Number of treasury shares: 0 shares
- **Number of maximum shares planned to issue:** 8,645,357 shares
- **The total maximum value planned to issue at par value:** VND 86,453,570,000
- **Subjects of issuance:** Existing shareholders whose names are on the list at the last registration date close the list of shareholders to exercise the right to receive dividends in shares. The time to close the list is authorized by the General Meeting of Shareholders for the Board of Directors to decide.

- **The share issue rate (number of shares to be issued/number of outstanding shares) is 10%.**
- **Subscription ratio:** 10:1. Each shareholder who owns 01 share will have 01 right to receive dividends in shares; for every ten rights, they will receive one additional share.
- **Plan for handling odd shares:** The number of shares each Shareholder receives when issuing shares to pay dividends will be rounded to the nearest unit according to the rounding down principle. The odd decimal fraction (if any) will be cancelled.

For example, Shareholder A owns 109 shares when the list of shareholders is closed. With the subscription ratio 10:1, shareholder A will receive $(109/10*1 = 10.90)$ 10 new shares. According to the above calculation principle, shareholder A will receive ten new shares. The number of odd decimal shares (if any) 0.90 shares will be cancelled.
- **Issuance capital source:** Undistributed net profit after tax as of December 31, 2024, according to the audited 2024 consolidated financial statements of Thien Long Group Joint Stock Company.
- **Implementation time:** After being notified by the State Securities Commission (SSC) of receiving full issuance report documents, expected in Quarter II - III of 2025.
- **Securities registration and additional listing registration:** After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders approved and authorized the Board of Directors to carry out additional securities registration procedures with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for stock listing supplemented with Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX).
- **Approving the Charter Capital change:** Approving the Charter (Charter capital item) and adjusting the Business Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after notification of the SSC on receipt of the full release report.

3. Authorization for the Board of Directors:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform:

- Build and explain the application documents submitted to the State Securities Committee and other functional agencies. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other related documents under the actual Company or requesting of SSC and other functional agencies, or for compliance purposes following relevant legal provisions (if any);
- Decide the time to close the list of shareholders to exercise rights, other timelines related to implementing the issuance and implementing procedures for closing the list of shareholders according to regulations;
- Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter of organization and operation of the Company after receiving notice from SSC of receiving the full report on issuance results;
- Perform the procedures for changing the contents of the Company's business registration related to the change of charter capital according to the actual results of the issuance with

the competent state agency after receiving the notice from the SSC of receiving the full report on issuance results;

- Perform procedures and works and choose the appropriate time to register additional securities at VSDC, and register to list additional securities at HSX with the number of shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders after receiving the notice of the SSC of receiving the full report on issuance results;
- Proactively develop plans to ensure the foreign investor ownership ratio is consistent with the provisions of the law;
- Depending on each specific case, the Board of Directors may re-authorize the Chief of Executive to perform one or several specific tasks mentioned above;
- Decide on other arising issues related to the process of issuing shares to pay dividends.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 9. Approved plan to release the shares under the Employee Stock Ownership Plan “ESOP”

The Meeting voted to approve the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (“ESOP”), as the following:

1. Purposes:

- Motivate employees to improve working efficiency and contribute to the growth of the Company.
- Attach a part of employees' income to the interests of the Company's shareholders.
- Attract and retain talented people to ensure the Company's sustainable development.

2. Information of issuance:

- Share's name: Thien Long Group Corporation Share
- Type of share: Ordinary share
- Stock symbol: TLG
- Par value: VND 10,000 / share
- The current Charter Capital: VND 864,535,750,000 (At the time of presentation to the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024)
- The total issued Shares: 86,453,575 shares (At the time of presentation to the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal year 2024).

Of which:

- Number of outstanding shares: 86,453,575 shares
- Number of treasury shares: 0 shares

- Expected Charter Capital before issuance: VND 950,989,320,000 (Expected Charter Capital after completing the issuance of shares for the 2024 dividend payment).
- Expected number of outstanding shares before issuance: 95,098,932 shares
- Of which:
 - Number of outstanding shares: 95,098,932 shares
 - Number of treasury shares: 0 shares.
- Number of shares planned to issue: 1,300,000 shares.
- Maximum Expected Issuance Value at Par Value: VND 13,000,000,000 (In words: Thirteen billion Vietnamese dong).
- Issuance ratio (expected number of shares to be issued / expected number of outstanding shares before issuance): 1.37%.
- Subjects of issuance: Members of the Board of Directors and Managers of Thien Long Group Corporation ("Company/Group") and its subsidiaries within the Group.
- Criteria: Recipients must meet all the following criteria:
 - Members of the Board of Directors or managers of the Company and its subsidiaries within the Group,
 - Including: the Board of Management, Chief Accountant, Division Directors, and Department Directors of the Company and its subsidiaries within the Group.
 - Have made significant contributions to the Company's business operations in 2024. The performance coefficient of each management personnel in 2024 will be evaluated and approved by the Board of Directors.
 - Still employed at the Company and its subsidiaries within the Group at the time of implementing the stock issuance plan under the Employee Stock Ownership Program.
- Price of issue: VND 10,000/share.
- Principle of determining issue price: equal to par value.
- Principle of determining the number of shares to be distributed to each object: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the principle of determining the number of shares to be distributed to each object at the time of issuance.
- Transfer restriction: The number of issued shares of the ESOP program will be 100% restricted to transfer within 01 years from the date of completing issuance.
- Handling in case the employee leaves the job during the period of commitment to restrict transfer: The General Meeting of Shareholders decided not to withdraw the number of shares received by the employee in this issuance.

- Implementation time: After completing the share issuance for 2024 dividend payment and after receiving notification from the State Securities Commission (SSC) confirming the receipt of complete issuance documentation, expected in Quarter III - Quarter IV of 2025.
- Capital utilization plan: All proceeds from the issuance will supplement working capital for the Company's business activities.
- The handling plan in case of unsold shares: The General Meeting of Shareholders will authorize the Board of Directors to sell the number of unsold shares to other employees at a price not lower than VND 10,000 per share. Suppose the Board of Directors still cannot find suitable employees. In that case, the General Meeting of Shareholders will authorize the Board of Directors to adjust and reduce the total quantity of shares offered for sale according to the distributed number of shares.
- Committed to putting securities into trading on the organized stock market: After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders will approve and authorize the Board of Directors to carry out the procedures for registering additional securities with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registering the listed additional securities for the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Approving the Charter Capital change: Approving the Charter (Charter capital item) and adjusting the Business Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City after notification of the SSC on receipt of the full release report.

3. Authorizing the Board of Directors:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the work related to the issuance as follows:

- Building and explaining the application documents submitted to the State Securities Committee and other functional agencies. At the same time, proactively adjust the issuance plan and other related documents under the actual Company or requesting of SSC and other functional agencies, or for compliance purposes following relevant legal provisions (if any).
- Approving the plan to ensure the issuance of shares to meet the regulations on foreign ownership ratio in the case of issuing shares to employees who are foreign investors.
- Approving the standards and list of employees participating in the program, the principle of determining the number of shares to be distributed to each participant and the implementation time.
- Deciding to deal with the number of issued shares that are not registered for purchase (if any).
- Building the plan using detailed capital.

- Amendment of articles related to charter capital, shares in the Charter of organization and operation of the Company after receiving notice from SSC of receiving the full report on issuance results.
- Performing the procedures for changing the contents of the Company's business registration related to the change of charter capital according to the actual results of the issuance with the competent state agency after receiving the notice from the SSC of receiving the full report on issuance results.
- Performing the procedures, working, and choosing the appropriate time to register additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional listing at the Ho Chi Minh Stock Exchange. The number of shares to be issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders after receiving the notice of the SSC of receiving the full report on issuance results.
- Depending on each specific case, the Board of Directors may re-authorize the General Director to perform one or several specific tasks mentioned above.
- Other issues related to issuing shares under the program “ESOP”.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 10. Approved plan to change the management organizational structure of Thien Long Group Corporation.

Current management organizational structure <i>(According to Point a, Clause 1 Enterprise Law no. 59/2020/QH14)</i>	Modified management organizational structure <i>(According to Point a, Clause 1 Enterprise Law no. 59/2020/QH14)</i>
1. General Meeting of Shareholders (GMS). 2. Board of Directors. 3. Board of Supervisors. 4. Chief Executive Officer.	1. General Meeting of Shareholders. 2. Board of Directors and Audit Committee under the Board of Directors. 3. Chief Executive Officer.

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 11. Approved the amendment to the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 12. Approved amendment to the Operating Regulations of the Board of Directors

The approval rate ...%

The disapproving rate ...%

The abstentions rate ...%

Article 13. Approved the election of the Board of Directors for the term 2025 – 2028

- Approved the list of candidates for the position of Board of Director Member:
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.
 - Mr/Mrs: *(attached Resume)*.

RESULT OF ELECTION

FULL NAME	TITLE	NUMBER OF VOTE	RATIO
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		
	Member of BOD		

The approval rate ...%

The disapproving ...%

The abstentions rate ...%

Article 14. This Resolution shall take effect as of 10/04/2025

This Resolution shall take effect as of 10 April 20245. The Board of Directors is responsible

for disclosing this Resolution on the Company's website (www.thienlonggroup.com) in strict accordance with the provisions of the laws.

Article 15. Responsibility to disseminate and implement this Resolution

The General Meeting of Shareholders herein shall assign the Board of Management to disseminate, implement and supervise the execution process in compliance with this Resolution.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN

CO GIA THO



THIEN LONG GROUP CORPORATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024



VOTING BALLOT
DELEGATE ID: TLG.000...

Full name: ...

Number of voting ballots owned: ... voting ballots

Number of voting ballots authorized: ... voting ballots

Total number of voting ballots: ... votes

DRAFT

(Delegate please mark in the box corresponding to the selection for each content below))

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstentions
Content 01: The Report on activities of the Board of Directors in 2024			
Content 02: The report on consolidated business results in 2024 audited by PwC Company Limited (Viet Nam)			
Content 03: The Report on the Activities Board of Supervisors in 2024			
Content 04: Proposal to approve the Audited Financial Statements for 2024			
Content 05: The proposal to approve the distribution of profits for the year 2024			
Content 06: The proposal to approve revenue targets, profits, and profit distribution plans for 2025			
Content 07: The proposal to select the Audit Firm for the fiscal year 2025			
Content 08: The proposal to approve the issuance of shares for dividend payment in 2024			
Content 09: The proposal to approve the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).			
Content 10: The proposal to approve the change of the management organizational structure of Thien Long Group Corporation			
Content 11: The proposal to approve the amendment of the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance			
Content 12: The proposal to approve the amendment of the Operating Regulations of the Board of Directors			
Content 13: The proposal on the election of the Board of Directors for the 2025 – 2028 term			

Instructions:

Delegate marks (X) in one of three boxes:
 Approve/Disapprove/Abstentions corresponding voting content.

April 10th, 2025

DELEGATE

(Signature and full name)



**THIEN LONG GROUP CORPORATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2025**



DRAFT

BALLOT
VOTER ID: TLG.000...

Full name: ...
 Number of shares in own possession: ... shares
 Number of shares authorized by other shareholders: ... shares
 Total number of voting shares: ... shares

Total number of votes: ... votes

I agree to elect the Board of Directors for the 2025 - 2028 term as follows:

No.	Full name of the candidate	Evenly distributed voting (for the candidates)	Number of votes (for each candidate)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		
8	H		
9	I		

Instructions:

1. Delegates shall vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected (09 persons).
2. If a Delegate casts all of his/her votes for one candidate or evenly splits the votes among the candidates, the Delegate must mark the “**Cumulative voting**” box of the respective candidates.
3. If a Delegate splits unevenly the votes among the candidates, he/she must specify the number of votes for each candidate in the “**Number of votes**” box.

April 10th 2025

VOTER
(Signature and Full Name)

THIEN LONG GROUP CORPORATION



Address: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tel.: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

NOMINATION RECOMMENDATION PAPER

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS TERM 2025 – 2028

(Applies to Shareholders)

To: Thien Long Group Corporation

- Full name of shareholder:
- ID Card/Passport/ERC no.:..... Issued date:..... at:.....
- Legal representative *(if any)*:
- Number of shares owned:..... shares
- Corresponding total value according to par value:(VND)

I hereby request Thien Long Group Corporation to nominate for:

1. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

2. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

3. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

THIEN LONG GROUP CORPORATION



Address: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tel.: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

4. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

5. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

To be the candidate of Board of Directors of Thien Long Group Corporation term 2025 - 2028.

Best regards,

Attached documents:

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate’s resume.
- Certificates of education and professional qualifications (if any).

....., **date ... month ... year**

NOMINATOR

(Sign, stamp your full name)

THIEN LONG GROUP CORPORATION



Address: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tel.: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

NOMINATION RECOMMENDATION PAPER

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS TERM 2025 - 2028

(Applies to shareholder group)

- **To: Thien Long Group Corporation**

- Representative of shareholder group:
- ID Card/Passport/ERC no.:..... Issued date:..... at:.....
(Enclosed with the list of shareholder group’s members)
- Number of shares owned by shareholder group: shares
- Corresponding total value according to par value:(VND)

I hereby request Thien Long Group Corporation to nominate for:

1. Mr./Ms.:

.....

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

2. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

3. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

THIEN LONG GROUP CORPORATION



Address: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tel.: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

4. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

5. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

To be the candidate of Board of Directors of Thien Long Group Corporation term 2025 - 2028.

Best regards,

Attached documents:

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate’s resume.
- Certificates of education and professional qualifications (if any).

....., **date ... month ... year**

**REPRESENTATIVE OF
SHAREHOLDER GROUP**

(Sign, stamp your full name)

THIEN LONG GROUP CORPORATION



Address: 10th Floor, Sofic Tower, No. 10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward,
Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tel.: 028 3750 55 55 Fax: 028 3750 55 77 Website: www.thienlonggroup.com

**LIST OF MEMBERS OF SHAREHOLDER GROUP ENCLOSED
THE NOMINATION RECOMMENDATION PAPER OF
SHAREHOLDER GROUP**

(Sample)

No.	Full Name	ID Card/Passport/ERC	Permanent address	Shares owned	Shareholder's signature/signature and stamp if it is an organization
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Total					

MEETING MINUTES

NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

THIEN LONG GROUP CORPORATION TERM 2025 – 2028

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Thien Long Group Corporation;
- Pursuant to the Regulations on nominating members for the Board of Directors of Thien Long Group Corporation term 2025 – 2028.

Today, on/...../2025, at, we, the shareholders of Thien Long Group Corporation, collectively holding ... shares (in words: shares), accounting for% of the total voting shares of the Company, are listed as follows:

No.	Full name	ID card/Passport/ERC	Permanent address	Shares Owned	Shareholder's signature/signature and stamp if it is an organization
1					
2					
3					
4					
5					
	Total				

We unanimously nominate:

Mr./Ms:

ID/Passport No.:..... Issed date:..... at:

Permanent Address :

To represent the group in carrying out the nomination procedures in accordance with the Regulations on Nominating Members for the Board of Directors of Thien Long Group Corporation for the term 2025 – 2028

And unanimously nominate the following candidates for the Board of Directors:

1. Mr./Ms.:

ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....

Permanent address:

Education level:.....Major:

Number of Shares owned :(shares)

Corresponding total value according to par value:.....(VND)

2. **Mr./Ms.:**
ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....
Permanent address:
Education level:.....Major:
Number of Shares owned :(shares)
Corresponding total value according to par value:.....(VND)

3. **Mr./Ms.:**
ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....
Permanent address:
Education level:.....Major:
Number of Shares owned :(shares)
Corresponding total value according to par value:.....(VND)

This document was prepared at hours, on /.../..... at:.....

....., day month year

.....

**REPRESENTATIVE OF
SHAREHOLDER GROUP**

*(Sign, stamp, and clearly print full
name)*

SELF-NOMINATION PAPER

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS TERM 2025 – 2028

Dear: THIEN LONG GROUP CORPORATION

- ID Card /Passport no.:..... Issued date:..... at:.....
- Permanent address:
- Education level:.....Major:
- Number of Shares owned :(shares)
- Corresponding total value according to par value:.....(VND)

I hereby request Thien Long Group Corporation to nominate me to the Board of Directors of the Thien Long Group Corporation for the 2025 – 2028 term.

If elected as a member of the Board of Directors by the trusted votes of the shareholders, I pledge to dedicate my full capabilities and commitment to contributing to the growth and development of Thien Long Group Corporation.

Best Regard!

Attached documents:

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate's resume.
- Certificates of education and professional qualifications (if any).

....., Date..... month year
Self-nominated candidate
(Sigh, stamp your full name)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

RESUME

1/ Full name:	
2/ Gender:	
3/ Date of birth:	
4/ Place of birth:	
5/ ID card/Citizen Identity Card/Passport:	Date of issue:
6/ Nationality:	
7/ Ethnic group:	
8/ Permanent address:	
9/ Company phone number:	<i>Mobile phone number:</i>
10/ Email address:	
11/ Professional qualifications:	
12/ Work process: + From ... to ... : + From ... to ... :	
13/ Other job positions:	
+ Representative of the capital of (Organization is State shareholder/strategic shareholder/other):	<i>.... shares, accounting for% of charter capital</i>
+ Individual owns:	<i>.... shares, accounting for% of charter capital</i>
16/ Related people holding shares of the company:	<i>..... - Relationship:; Holding: CP, accounting for charter capital</i> <i>..... - Relationship:; Holding: CP, accounting for charter capital</i>
17/ Debts Owed to the Company:	
18/Benefit related to the Company:	
19/ Conflicting interests with the Company:	

I hereby certify that the above statements are completely true and accurate. If any information is found to be false, I take full responsibility before the law.

....., date month 2025

DECLARANT

(Sign, full name)