

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ  
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**  
*TRUONG THANH ENERGY AND  
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

Số: 01/2025/QC-TEG

No: 01/2025/QC-TEG

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 18<sup>th</sup>, 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**  
*REGULATIONS ON ORGANIZATION*  
*OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF*  
*TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**  
*CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS*

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

*Article 1. Scope of Application*

- 1.1. Văn bản này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (“Công Ty”).

*This document governs the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (the “Company”).*

- 1.2. Văn bản này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, quy chế tiến hành cuộc họp.

*This document stipulates the specific rights and obligations of meeting participants, conditions, and procedures for conducting the meeting.*

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**  
*CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES*  
*ATTENDING IN THE GENERAL MEETING*

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông**

*Article 2. Shareholders attending the General meeting of Shareholders*

- 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 17/03/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp hợp lệ.
- Conditions for attending the General meeting: All Shareholders holding shares of the Company whose names are listed in the finalized shareholder list as of the final registration date (March 17<sup>th</sup>, 2025) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), or persons duly authorized to attend the meeting.*
- 2.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội/ *Rights and obligations of eligible Shareholders to attend the General meeting:*
- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Shareholders or authorized person to attend the General meeting must present the following documents:*
- Căn cước công dân/ căn cước/ hộ chiếu (Giấy tờ pháp lý cá nhân) còn hiệu lực;  
*Valid citizen identity card/ identity card/ passport (Personal legal identification document);*
  - Giấy ủy quyền theo mẫu do Công Ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan nhà nước/ tổ chức có thẩm quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).  
*The Letter of authorization in the template issued by the Company or the Letter of authorization duly certified by a competent state authority/ organization (in case of proxy attendance).*
- b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông và nhận tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
- Registration for attendance: Shareholders or authorized person must present the required documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive meeting materials, voting cards, and ballots;*
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp;
- Shareholders may authorize a person in writing to attend and vote on their behalf at the General Meeting of Shareholders. The authorized person is not allowed to delegate their authority to another person to attend the meeting;*
- d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được



thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu tham gia ý kiến và chuyển cho Ban Thư ký;

*Shareholders who wish to speak during discussions must obtain approval from the Presidium, keep their remarks concise and focused on key discussion points relevant to the approved meeting agenda. Issues that have already been raised by previous speakers shall not be repeated to avoid duplication. Shareholders may write their comments on the Opinion form and submit it to the Secretariat;*

- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công Ty;

*Participate in voting on matters within the competency of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises, other relevant legal regulations and the Company's Charter;*

- f) Các Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết;

*Shareholders and their representatives attending the General Meeting of Shareholders, after hearing the report on the matters that need to be approved, shall jointly discuss and approve the reported matters through voting;*

- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

*During the meeting, Shareholders must follow the guidance of the Presidium, conduct themselves in a civil and respectful manner, and not cause any disorder;*

- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

*Shareholders or authorized person arriving after the meeting has commenced, upon completing the registration procedures, shall be allowed to attend and vote on the remaining matters in accordance with the approved General Meeting agenda. In this case, the validity of the votes already cast shall remain unaffected.*

### **Điều 3. Chủ tọa cuộc họp và Đoàn Chủ tịch**

#### **Article 3. Chairperson of the meeting and Presidium**

- 3.1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa. 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 thì Trưởng

Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining Board of Directors members shall elect one among themselves to chair the meeting by majority vote. If no Chairperson is elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a Chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall assume the role of Chairperson of the meeting.*

- 3.2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

*The Chairperson reserves the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the will of the majority of attendees.*

- 3.3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền sau đây:

*The Chairperson of the General Meeting of Shareholders has the following rights:*

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc tuân thủ các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

*Request all attendees to undergo security checks or comply with other lawful and reasonable security measures;*

- b) 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 Đại hội đồng Cổ đông;

*Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel individuals who fail to comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting or refuse to comply with security checking requirements out of the General Meeting of Shareholders;*

- 3.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp trong thời hạn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ sau ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

*The Chairperson shall have the right to postpone the General Meeting of Shareholders with the number of registered attendees meeting the quorum, within a maximum period of three (03) working days after the scheduled commencement date and to only postpone the meeting or relocate the meeting venue in the following cases:*

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;



- The meeting venue does not have enough seating capacity to sufficiently accommodate all attendees;*
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;  
*Communication facilities at the meeting venue do not ensure shareholders' ability to participate, discuss, and vote;*
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.  
*Attendees deter, disrupt order, create the risk that the meeting cannot proceed fairly and lawfully.*
- 3.5. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định tại khoản 4 Điều này, Đại hội đồng Cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.  
*If the Chairperson postpones or suspends the General meeting of Shareholders non-compliance with the provisions under Clause 4 of this Article, the General meeting of Shareholders shall elect another attendee to replace the Chairperson to conduct the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall remain legally effective.*
- 3.6. Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý của Công ty, do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.  
*The Presidium shall consist of certain members of the Board of Directors and the Company's management personnel, nominated by the Chairperson and selected and approved by the General Meeting of Shareholders.*
- 3.7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch/ *Rights and Obligations of the Presidium:*
- a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông diễn ra có trật tự;  
*Conduct the meeting activities in accordance with the agenda approved by the General Meeting of Shareholders. Carry out necessary tasks so that the General Meeting of Shareholders can take place in an order;*
- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng Cổ đông thảo luận;  
*Guide the delegates and the General Meeting of Shareholders in discussions;*
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết;  
*Present drafts regarding the necessary matters for voting by the General Meeting of Shareholders;*

- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

*Respond to issues raised by the General Meeting of Shareholders or designate a person to respond.*

#### **Điều 4. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội**

##### **Article 4. Shareholder Eligibility Verification Committee**

- 4.1 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm.

*The Shareholder Eligibility Verification Committee shall consist of one (01) Head and members appointed by the Chairman of the Board of Directors.*

- 4.2 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội có chức năng và nhiệm vụ như sau:

*The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following functions and duties:*

- a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp;

*Verify the eligibility of Shareholders or authorized persons attending the meeting, determining the validity in accordance with legal regulations and cross-checking against the list of Shareholders entitled to attend the meeting;*

- b) Phát cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội có liên quan;

*Distribute voting cards and other relevant meeting materials to Shareholders or authorized persons attending the meeting;*

- c) Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

*Report to the General Meeting of Shareholders and take responsibility for the results of the Shareholder eligibility verification at the following times:*

- Trước khi khai mạc Đại hội;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số Cổ đông đăng ký tham gia dự Đại hội.

*Before the commencement of the General Meeting;  
Before each voting session if there are any changes in the number of Shareholders registered to attend the General Meeting.*

- 4.3 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

*The Shareholder Eligibility Verification Committee reserves the right to establish the supporting unit to assist in fulfilling its duties.*

#### **Điều 5. Ban Thư ký Đại hội**

##### **Article 5. Secretariat of the General Meeting**



- 5.1. Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.  
*The Organizing Committee shall introduce the Secretariat, and the General Meeting of Shareholders shall elect and approve it by voting at the meeting.*
- 5.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:  
*The Secretariat shall perform supporting tasks as assigned by the Chairperson, including:*
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.  
*Accurately and truthfully recording all contents of the General Meeting;*
  - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.  
*Assisting the Presidium in announcing the draft minutes of the General Meeting and notifications from the Presidium to Shareholders upon request;*
  - c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của Cổ đông.  
*Receiving opinion forms from Shareholders.*

## **Điều 6. Ban Kiểm phiếu**

### **Article 6. Vote Counting Committee**

- 6.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn, thông qua tại Đại hội.  
*The Vote Counting Committee shall consist of one (01) Head and members introduced by the Organizing Committee, elected and approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.*
- 6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:  
*The Vote Counting Committee shall have the following duties:*
- a) Hướng dẫn Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp cách sử dụng thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết;  
*Guide Shareholders/ authorized person on how to use voting cards and the voting procedures;*
  - b) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế Bầu cử và trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;  
*Prepare the ballot boxes, announce the Election Regulations and the voting procedures, provide instructions on filling the ballots;*
  - c) Hướng dẫn các Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế Bầu cử (nếu có);  
*Guide Shareholders in electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the Election Regulations (if applicable);*
  - d) Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;

*Supervise the voting process of Shareholders/ authorized persons attending the General Meeting;*

- e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định được chính xác các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng) thì phiếu của Cổ đông đó vẫn được tính nhưng Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc Cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là có Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà Cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của Cổ đông liên quan đó;

*Collect ballots, count votes, calculate results, and exclude related Shareholders who are not entitled to vote (if applicable) for each voting matter. In cases where the Vote Counting Committee is unable to accurately determine related Shareholders who are ineligible to vote (due to a lack of information, or incomplete or unclear legal provisions) then the votes of such Shareholders shall still be counted, however, the Vote Counting Committee must prepare a written minutes acknowledging this issue. If, after voting, a Shareholder is determined to be a related Shareholder who is not entitled to vote, this shall not affect the validity of the resolution in which that Shareholder participated, provided that the resolution still meets the required number of votes after excluding the votes of such related Shareholder.*

- f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;  
*Report the vote counting results to the General Meeting;*
- g) Có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;  
*Have the right to establish the supporting unit to assist in fulfilling its duties;*
- h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.  
*Be responsible for the accuracy and integrity of the announced vote counting results.*

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **CHAPTER III: CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

##### **Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp**

##### **Article 7. Conditions for holding the meeting**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành



Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

*The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending Shareholders represent more than 50% of the total voting shares based on the finalized list of Shareholders entitled to attend the meeting. If the General Meeting does not meet the conditions to proceed as stipulated above, the subsequent summon and organization of the General Meeting shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the prevailing Law on Enterprises.*

## **Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp**

### **Article 8. Voting methods for matters at the meeting**

- 8.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

*All matters included in the meeting agenda must be approved by way of obtaining voting opinions of all attending Shareholders via voting cards or ballots in accordance with the number of owned and represented shares.*

- 8.2. Cách thức biểu quyết/ *Voting methods:*

- a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: một số vấn đề Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến, cụ thể:

*Voting by raising Voting cards: Shareholders shall raise their Voting cards in response to the Chairperson's request, voting "For", "Against", or "Abstain" for the following matters:*

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tiến hành họp tại Đại hội;

*Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee, as well as the Meeting Agenda and the Meeting Procedures;*

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

*Approval of the Election Regulations for members of the Board of Directors and Board of Supervisors;*

- Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

*Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting;*

- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức.

*Other matters as required by the Presidium/ Organizing Committee.*

- b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

*Voting by marking on Ballots: for detailed voting matters listed on the Ballot, Shareholders shall mark the corresponding box (For, Against, or Abstain).*

Nếu Cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong.

*If a Shareholder makes an incorrect mark, they must strike through the incorrect mark, re-mark the correct box, and initial next to the correction to confirm their final vote. After completing the Ballot, the Shareholder/authorized person must sign, write their full name, and place the Ballot in the sealed ballot box.*

- c) Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo Điều 144.3.d Luật Doanh nghiệp:

*Remote voting via mail, fax, or email in accordance with Article 144.3.d of the Law on Enterprises:*

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các Cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban Tổ chức) đến Ban Tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

*Shareholders are entitled to vote via mail, fax, or email. Shareholders must submit a written request via mail, fax, or email regarding their intention to vote remotely to the Organizing Committee no later than 03 working days before the scheduled meeting date. Shareholders must submit their Ballots/ Election Ballots (using the template provided by the Organizing Committee) to the Organizing Committee no later than 01 working day before the scheduled meeting date.*

Trường hợp gửi thư, Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. Phiếu biểu quyết gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

*In the case of voting by mail, the Ballot must bear the signature of the Shareholder (if being an individual), the authorized representative, or the legal representative of the Shareholder (if being an organization). The Ballot sent to the company must be sealed in an envelope, and no one is allowed to open it before the vote counting process.*



Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu biểu quyết gửi về công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

*In the case of voting by fax or email, the Ballot sent to the company must be kept confidential until the vote counting process.*

- 8.3. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*A Ballot shall be deemed invalid if it falls under any of the following cases:*

- a) Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành;  
*The Ballot does not follow the template issued by the Organizing Committee;*
- b) Phiếu có phần gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, có ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;  
*The Ballot contains erasures, alterations, additional markings, or incorrect names, or includes candidates not listed in the approved list of candidates adopted by the General Meeting of Shareholders before voting;*
- c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);  
*The Ballot contains the total voting rights allocated to candidates exceeding the total voting rights the Shareholder is holding (including owned and authorized shares);*
- d) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban Kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;  
*The Ballot contains additional information or markings, leading to the inability of the Vote Counting Committee to determine the voting person's intention;*
- e) Phiếu không điền vào ô nào hoặc có nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;  
*The Ballot is left blank or contains multiple conflicting opinions for a single voting item, rendering that voting section invalid;*
- f) Phiếu bị rách, rời, không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của Cổ đông;  
*The Ballot is torn, damaged, or incomplete, or lacks the confirmed signature of the Shareholder;*
- g) Phiếu biểu quyết gửi về Công Ty sau thời hạn đã quy định tại khoản 2 Điều này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;  
*The Ballot is delivered to the Company after the deadline specified in Clause 2 of this Article or was opened in case of mail-in ballots or was leaked in case of fax or email ballots;*

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

*The validity of each voting item on the Ballot is considered independently, and the invalidity of one item does not affect the validity of other voting items.*

- 8.4. Tổng số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

*The Head of the Vote Counting Committee shall announce the total number of For, Against, and Abstain votes for each matter during the General Meeting.*

- 8.5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được xác định theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

*The approval ratio for matters submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders shall be determined in accordance with the Company's Charter and the prevailing Law on Enterprises.*

## **Điều 9. Kiểm phiếu**

### **Article 9. Vote Counting**

- 9.1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi các đại diện theo ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu.

*The vote counting process must be conducted immediately after the voting session concludes. Before opening the ballot box, the Vote Counting Committee must record, make a written minutes, and seal the unused Ballots and Ballots cast by authorized representatives. The Vote Counting Committee is not allowed to erase, modify, or alter any Ballots.*

- 9.2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

*The Vote Counting Committee shall conduct vote counting in accordance with the following regulations:*

- a) Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng/khu vực riêng;  
*The Vote Counting Committee shall work in a separate room/area;*
- b) Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;  
*The Vote Counting Committee may use electronic technical equipment for the vote counting;*
- c) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;  
*Verify the validity of Ballots and record the vote counting results;*
- d) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông có liên quan (nếu có);



*Calculate and exclude the shares of related Shareholders who are not entitled to vote (if applicable);*

- e) Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Trưởng Ban Kiểm phiếu.  
*Seal all Ballots and hand them over to the Head of the Vote Counting Committee.*
- 9.3. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu/ *Preparation and announcement of the Vote Counting Minutes*
- a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản Kiểm phiếu.  
*Upon completion of the vote counting process, the Vote Counting Committee shall prepare a Vote Counting Minutes.*
- b) Biên bản Kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:  
*The Vote Counting Minutes must contain the following key details:*
- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;  
*Time and location of the vote counting process;*
  - Thành phần Ban Kiểm phiếu;  
*Composition of the Vote Counting Committee;*
  - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;  
*Total number of voting Shareholders attending the meeting;*
  - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;  
*Total number of voting Shareholders participating in the voting;*
  - Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề;  
*Number and percentage of votes for each voting matter;*
  - Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.  
*Signatures of all members of the Vote Counting Committee.*
- 9.4. Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết phải được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.  
*The entire content of the Vote Counting Minutes must be announced by the Chairperson before the General Meeting of Shareholders is adjourned.*
- 9.5. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.  
*Any complaints regarding the vote counting process (if any) shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.*

#### **Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

#### ***Article 10. Election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors***

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát do Công Ty ban hành, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

*The election of additional members to the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be conducted in accordance with the Election Regulation for the Board of Directors and the Board of Supervisors which is issued by the Company and approved by the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông**

***Article 11. Minutes of the General Meeting of Shareholders***

- 11.1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh (nếu cần thiết).

*The proceedings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes and may also be audio-recorded or stored in another electronic format. The Minutes must be prepared in Vietnamese and may also be prepared in English (in case of necessity).*

- 11.2. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

*The Minutes prepared in Vietnamese and in English shall have equal legal validity. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the English version, the Vietnamese version shall prevail.*

- 11.3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

*The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the adjournment of the meeting.*

- 11.4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị 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 biên bản họp.

*The Meeting's Chairperson and the Secretary, or any other person signing the Minutes shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes. In the event that the Chairperson or Secretary refuses to sign the Minutes, the Minutes shall remain valid if being signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting, and bearing the contents fully in compliance with the provisions of this Clause. The Minutes must explicitly state the refusal of the Chairperson or Secretary to sign it.*

- 11.5. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



*The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be kept by the Secretariat at the Company in accordance with the law and the Company's Charter.*

**Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

***Article 12. Resolutions of the General Meeting of Shareholders***

- 12.1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp sẽ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

*Based on the voting results of the General Meeting, the Chairperson of the meeting shall issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the matters approved by the General Meeting.*

- 12.2. Cổ đông, nhóm Cổ đông quy định tại Điều 115.2 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

*Shareholders or group of Shareholders as stipulated in Article 115.2 of the Law on Enterprises shall have the right to request the Court or Arbitration to review and annul the Resolution or a part of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 151 of the Law on Enterprises.*

**CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

***CHAPTER IV: IMPLEMENTATION PROVISIONS***

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

***Article 13. Implementation provisions***

- 13.1. Văn bản này gồm có 13 Điều do Công Ty ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*This document consists of 13 Articles and is issued by the Company in compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

- 13.2. Văn bản này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. Văn bản này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông.

*This document shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders. It may be amended from time to time based on proposals from the Chairman of the Board of Directors and subject to approval by the General Meeting of Shareholders.*

- 13.3. Các Cổ đông, người được ủy quyền dự họp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

*Shareholders, authorized persons attending the meeting, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Organizing Committee of the General Meeting, and other relevant parties shall be responsible for implementing this Regulation.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Đặng Trung Kiên**