

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**
**VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 02/2025/BB- ĐHCĐ/VHG
No : 02/2025/ BB- ĐHCĐ/VHG

Quảng Nam, ngày 17 tháng 06 năm 2025
Quang Nam, June 17, 2025.

BIÊN BẢN HỌP/ MINUTES OF MEETING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025/
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM/
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ; /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006; / Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng; / Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding corporate governance applicable to public companies;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam; / Pursuant to the current Charter of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company;
- Căn cứ vào diễn biến thực tế tại cuộc họp; / Based on the actual developments of the meeting;

Thông tin Doanh nghiệp/ Company Information

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Company Name: VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp: 4000386181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cấp ngày 14/7/2003 và thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2023. / Enterprise Code: 4000386181 issued by the Department of Planning and Investment of Quang Nam Province on July 14, 2003, and amended for the 19th time on April 12, 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**
*VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY*

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

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam./ Head Office Address: Lot 04, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.

Thời gian và địa điểm họp/ Meeting Time and Venue

Thời gian: từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 45 phút ngày 17/06/2025.

Time: From 09:00 AM to 10:45 AM on June 17, 2025.

Địa điểm họp: Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam./ Venue: Hall of the Central Region Campus of the National Academy of Public Administration, No. 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province.

Thành phần tham dự/ Attendees

Thành phần tham dự là các cổ đông sở hữu cổ phiếu VHG có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2025, hoặc người được Cổ đông công ty ủy quyền hợp lệ./ Attendees included shareholders holding VHG shares listed in the finalized shareholder list as of the record date, March 25, 2025, or those legally authorized by shareholders.

Báo cáo tư cách cổ đông/ Shareholder Eligibility Report

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:/ The Shareholder Eligibility Verification Committee announced the report on the verification results of shareholder eligibility and the legality and validity of the General Meeting as follows:

- Cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) đã Kiểm tra đủ tư cách cổ đông và tham dự họp: 05 cổ đông đại diện cho 19.156.700 cổ phần, tương ứng 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam./ Shareholders (and their authorized representatives) who have verified their eligibility and attended the meeting: 05 shareholders representing 19,156,700 shares, equivalent to 13% of the total voting shares of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company.

Căn cứ Khoản 3 điều 19 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam và Khoản 3 điều 145 Luật doanh nghiệp quy định: / According to Clause 3, Article 19 of the Charter of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company and Clause 3, Article 145 of the Enterprise Law:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp./ The third session of the General Meeting of Shareholders

shall proceed regardless of the total number of voting shares represented by the attending shareholders.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã đủ điều kiện để tiến hành./ Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company met all conditions to be validly convened.

Nội dung họp/ Meeting Agenda

- Ban tổ chức giới thiệu Ban chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:/ The Organizing Committee introduced the Chairing Panel, the Secretary, and the Vote Counting Committee as follows:

Ban Chủ tọa bao gồm:/ Chairing Panel:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp/ Mr. Vu Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors, acted as Chairperson of the meeting

Thư ký bao gồm:/ Secretary:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên / Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien

Ban kiểm phiếu bao gồm:/ Vote Counting Committee:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban / Ms. Tran Thi Ngoc Lan – Head

- Ông Lê Văn Hòa – Thành viên / Mr. Le Van Hoa – Member

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu:/ The General Meeting unanimously voted to approve the composition of the Chairing Panel, Secretary, and Vote Counting Committee:

- Số cổ phần tán thành : 19.156.700 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of shares in favor: 19,156,700 shares, accounting for 100% of the total voting shares

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares against: 0 shares, accounting for 0%

- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares with other opinions: 0 shares, accounting for 0%

Như vậy Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:/ Thus, the General Meeting approved the composition of the Chairing Panel, Secretary, and Vote Counting Committee as follows:

Ban chủ tọa:/ Chairing Panel:

- Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp/ Mr. Vu Anh Tuan –
Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the meeting

Thư ký:/ Secretary:

- Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên / Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien

Ban kiểm phiếu:/ Vote Counting Committee:

- Bà Trần Thị Ngọc Lan – Trưởng ban / Ms. Tran Thi Ngoc Lan – Head

- Ông Lê Văn Hòa – Thành viên/ Mr. Le Van Hoa – Member

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thể thức kiểm phiếu / The General Meeting approved the Working Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the voting procedure:

- Số cổ phần tán thành : 19.156.700 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of shares in favor: 19,156,700 shares, accounting for 100% of the total voting shares
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết / Number of shares against: 0 shares, accounting for 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares with other opinions: 0 shares, accounting for 0%.

- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày Báo cáo hội đồng quản trị năm 2024, Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của ban kiểm soát năm 2024./ The General Meeting listened to the Chairperson presenting the 2024 Board of Directors' Report, and the Supervisory Board presenting the 2024 Supervisory Report.

- Đại hội đã nghe Chủ tọa trình bày các Tờ trình:/ The General Meeting listened to the Chairperson presenting the following proposals:

- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;/ Proposal No. 01: Audited Financial Statements for 2024
- Tờ trình số 02: Phân phối lợi nhuận năm 2024;/ Proposal No. 02: Profit distribution plan for 2024
- Tờ trình số 03: Kế hoạch kinh doanh năm 2025;/ Proposal No. 03: Business plan for 2025.
- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;/ Proposal No. 04: Selection of audit firm for 2025 Financial Statements

- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;/ Proposal No. 05: Remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024
- Tờ trình số 06 : Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2029./ Proposal No. 06: Dismissal of members of the Board of Directors for the 2020–2025 term and election of additional members to the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2029 term
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam đã tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu các nội dung tại Đại hội./ The General Meeting of Shareholders of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company proceeded to vote on the above contents by ballot.

Công bố kết quả kiểm phiếu / Announcement of Vote Counting Results

Bà Trần Thị Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:/ Ms. Tran Thi Ngoc Lan – Head of the Vote Counting Committee – announced the vote counting results as follows:

STT/ No	Nội dung/ Agenda Item	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết) / Approval Rate (based on total voting shares)
1	Thông qua các Báo cáo/ Approval of Reports	
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 / Approval of the Board of Directors' Report for 2024	100%
1.2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024./ Approval of the Supervisory Board's Report for 2024	100%
2	Thông qua các tờ trình/ Approval of Proposals	
2.1	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/ Approval of the Audited Financial Statements for 2024	100%
2.2	Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024/ Approval of the Profit Distribution Plan for 2024.	100 %
2.3	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025./ Approval of the Business Plan for 2025	100 %
2.4	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài	100 %

STT/ No	Nội dung/ Agenda Item	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết) / Approval Rate (based on total voting shares)
	chính năm 2025./ Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements	
2.5	Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024./ Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024.	100 %
2.6	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2029./ Approval of the Proposal on Dismissal of BOD and Supervisory Board Members (2020–2025) and Election of Additional Members for the 2025–2029 Term	100%

- Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông / Approval of the Draft Resolution of the General Meeting

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. / Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien – Secretary of the Meeting – read aloud the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / The General Meeting unanimously approved the Resolution of the 2025 Annual General Meeting with the following result:

Kết quả biểu quyết:/ Voting Results:

- Số cổ phần tán thành : 19.156.700 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares in favor: 19,156,700 shares, accounting for 100% of total voting shares.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares against: 0 shares, accounting for 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares with other opinions: 0 shares, accounting for 0%
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Approval of the Meeting Minutes.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**
**VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

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

Bà Nguyễn Ngọc Thủy Tiên - Thư ký đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông./ Ms. Nguyen Ngoc Thuy Tien – Secretary of the Meeting – read the full text of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam như sau:/ The General Meeting unanimously approved the Minutes with the following result:

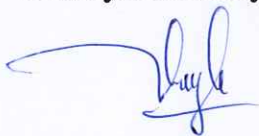
Kết quả biểu quyết:/ Voting Results:

- Số cổ phần tán thành : **19.156.700 cổ phần**, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares in favor: 19,156,700 shares, accounting for 100% of total voting shares.
- Số cổ phần không tán thành : **0 cổ phần**, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares against: 0 shares, accounting for 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác : **0 cổ phần**, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết/ Number of shares with other opinions: 0 shares, accounting for 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 17/06/2025. Ông Vũ Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam./ The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company concluded at 10:45 AM on June 17, 2025. Mr. Vu Anh Tuan – Chairperson of the Meeting – on behalf of the General Meeting, signed and issued the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Thư ký/Secretary



Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

Chủ tọa/Chairperson



Vũ Anh Tuấn