

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

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

Số/ No.: 02/2025/QĐ-CTHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 05 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(*V/v phê duyệt tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản*)
(*Re: Approval of documents for soliciting shareholder opinions in writing*)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("**Công Ty**" hoặc "**AIG**");
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG")
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 11/2025/NQ-HĐQT.
Resolution of Board of Directors ("BOD") meeting No. 11/2025/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số 12/2025/NQ-HĐQT.
Resolution of Board of Directors ("BOD") meeting No. 12/2025/NQ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

Điều 1: Phê duyệt Tài liệu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công Ty, chi tiết theo Tài liệu đính kèm.

Article 1: Approval of documents for soliciting shareholder opinions in writing, details as per the attached document.

Điều 2: Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm Công bố thông tin theo quy định và thi hành Quyết định này.

Article 2: The General Director and relevant departments and individuals are responsible for disclosing information in accordance with regulations and for implementing this Decision.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Decision takes effect from the date of signing.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

Số/No.: 02/2025/PYKCD/AIG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, 05 August, 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
**BALLOT FOR SOLICITATION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN
OPINIONS**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**
Company Name: **AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận,
Address: Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
*Lot TH-1B, Street 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing
Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Mã số doanh nghiệp: **0314 524 981**
Enterprise Code: **0314 524 981**

Kính gửi: Cổ Đông/Shareholder:
To:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính/Address:
PLAZA SINGAPORE (048624)

Quốc Tịch/Nationality.

Số CCCD/HC/GCNĐKDN/GPTL:
Legal certificate number

Số cổ phần phổ thông sở hữu:
Number of shares held

Số phiếu biểu quyết:
Number of votes

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG ("Công Ty" hoặc "AIG");
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation ("Company" or "AIG");
- Trách nhiệm, quyền hạn của Cổ đông được quy định trong Điều Lệ Công Ty.
The responsibilities and rights of Shareholders are stipulated in the Company's Charter.

Xét điều kiện không thể triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời gian này, sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG làm văn bản này gửi đến Quý Cổ Đông để xin ý kiến bằng văn bản.

Considering that it is not feasible to convene a General Meeting of Shareholders at this time, following discussion and deliberation, the Board of Directors of AIG Asia Ingredients Corporation is hereby issuing this document to request the written opinion of our esteemed Shareholders.

I. Mục đích lấy ý kiến:

Purpose of Collecting Written Opinions

Hội đồng quản trị AIG căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty, lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề như Mục II ở dưới.

The Board of Directors of AIG, based on the provisions of the law and the Company's Charter, is collecting the opinions of the General Meeting of Shareholders on the matters listed in Section II below.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến và Biểu quyết/Bầu cử của Cổ Đông:

Matters for Opinion and Shareholder Vote/Election:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

Issue 1: Dismissal of members of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term, including:

- Ông Bernhard Hackl – Thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo từ nhiệm ngày 05/07/2025
Mr. Bernhard Hackl – Member of the Board of Directors, per his resignation letter dated July 5, 2025.
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo từ nhiệm ngày 05/07/2025
Mr. Nguyen Quoc Binh – Member of the Board of Directors, per his resignation letter dated July 5, 2025.

Vấn đề 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty là 06 thành viên.

Issue 2: Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be 06 members, in order to suit the operational and developmental needs of the Company

Vấn đề 3: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

Issue 3: Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be additionally elected is 01 member

Vấn đề 4: Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Issue 4: Regulations for the Additional Election of Board of Directors Members

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được 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. (01 thành viên).

The election of Board of Directors members shall be conducted via the cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors (01 member).

- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
Shareholders have the right to cast a portion of their total votes for one candidate and may choose not to cast the remaining votes for any candidate.
- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.
Shareholders shall select a candidate by leaving the chosen candidate's name as is and crossing out the names of unselected candidates. The number of selected candidates must not exceed the permitted number of Board members to be elected.
- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.
Based on the approved number of Board of Directors members, the Company will determine the winners based on the vote count from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is met, while ensuring compliance with the minimum number of Board members as required by law and the Charter.

Hướng dẫn bầu dồn phiếu/Guideline for Cumulative Voting:

- Giả sử ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 1 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **100.000 quyền biểu quyết**.
Assuming the General Meeting of Shareholders (GMS) votes to elect 1 member to the Board of Directors (BOD). Shareholder Nguyen Van A holds (including ownership and authorized representation) 100,000 voting shares. In that case, the total voting rights of shareholder Nguyen Van A are: 100,000 voting rights.
- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau: Dồn toàn bộ hoặc một phần quyền biểu quyết cho Thành viên HĐQT được đề cử.
Shareholder Nguyen Van A can cast their votes cumulatively using the following method: Accumulate all or a portion of their voting rights for the nominated BOD member.

Ví dụ/Example:

STT No.	Danh sách ứng viên List of candidates	Số phiếu bầu (số quyền biểu quyết) Number of votes (voting rights)
1	Nguyễn Văn B Nguyen Van B	100.000

- Các nội dung khác không quy định tại Quy chế này, được áp dụng theo Quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản Trị Công ty của Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG.
Other matters not stipulated in these Regulations shall be applied in accordance with the provisions of the Law, the Charter, and the internal Corporate Governance Regulations of AIG Asia Ingredients Corporation.

Vấn đề 5: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) (Sơ yếu lý lịch được đính kèm theo phiếu lấy ý kiến này)

Họ và tên thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Bảo Tùng

Issue 5: Additional election of a member to the Board of Directors for the 2023-2027 term (via the cumulative voting method) (Curriculum Vitae is attached to this opinion ballot)

Full name of the BOD member: Mr. Nguyen Bao Tung

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:
VOTING AND ELECTION RESULTS:**

Biểu quyết/Vote:

	Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>No Opinion</i>
Vấn đề 1 <i>Issue 1</i>			
Vấn đề 2 <i>Issue 2</i>			
Vấn đề 3 <i>Issue 3</i>			
Vấn đề 4 <i>Issue 4</i>			

Quý Cổ Đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

Shareholders, please provide your vote by marking an “x” or “√” in the corresponding box next to the voting items mentioned above.

**Vấn đề 5: Bầu cử thành viên HĐQT:
Issue 5: Election of a BOD member**

Căn cứ các nội dung được biểu quyết nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu Ông Nguyễn Bảo Tùng làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023– 2027.

Based on the items voted on above, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to vote for Mr Nguyen Bao Tung to become a member of the Board of Directors for the 2023–2027 term.

Tổng số phiếu bầu của cổ đông: phiếu bầu (quyền).

Total number of votes of the shareholder

STT <i>No.</i>	Danh sách ứng viên <i>List of candidates</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1	Nguyễn Bảo Tùng <i>Nguyen Bao Tung</i>	

Quý Cổ Đông cho ý kiến bầu cử bằng cách ghi số phiếu bầu cho ứng viên (bằng hoặc ít hơn số phiếu bầu của Cổ Đông) vào ô tương ứng bên cạnh tên của ứng viên thành viên HĐQT.

Shareholders, please cast your vote by writing the number of votes for the candidate (equal to or less than the Shareholder's total number of votes) in the corresponding box next to the name of the candidate for the BOD member position.

III. Thời hạn trả lời:
Response Deadline:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty trước **12h ngày 16/08/2025** bằng một trong các hình thức sau:

Shareholders are requested to sign for confirmation in the signature section below and send the opinion ballot back to the Company before 12:00 PM on 16/08/2025 in one of the following ways:

- Gửi thư tới địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Á Châu AIG, Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Send a letter to the address: Shareholder Relations Department, AIG Asia Ingredients Corporation, Lot TH-1B, Street No. 7, South Commercial Area, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Gửi thư điện tử tới email: ducnguyen@asiagroup-vn.com

Send an email to: ducnguyen@asiagroup-vn.com

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cổ đông.

Thank you sincerely for your cooperation.

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(Sign, print full name, and affix seal if applicable)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	NGUYỄN BẢO TÙNG		
2/ Giới tính:	Nam		
3/ Ngày tháng năm sinh:	19/09/1979		
4/ Nơi sinh:	Cần Thơ		
5/ CCCD Số:			
6/ Quốc tịch:	Việt Nam		
7/ Dân tộc:	Kinh		
8/ Địa chỉ thường trú:	Phường Tân Thuận Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh		
9/ Số điện thoại:			
10/ Địa chỉ email:	tungnguyen@asiagroup-vn.com		
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Anh văn		
12/ Quá trình công tác:	10/2017 - nay	Giám đốc chuỗi cung ứng	Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu
	2015 - 2018	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Thương mại VICTA
	2018 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Thương mại VICTA
	2018 - 2024	Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Thương mại VICTA
	2016 - 2018	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần APIS
	2019 - 10/2024	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần APIS
	2019 - nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần ARC Bình Dương
	2022 - nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Á Châu
	2020 - 6/2022	Thành viên Hội đồng Thành viên	Công ty TNHH Á Châu Healthcare
	6/2022 - 2024	Chủ tịch Hội đồng Thành viên	Công ty TNHH Á Châu Healthcare
	2012 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu
	2017 - 2025	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn
	2017 - nay	Giám đốc	Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd
	2024 – nay	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG



13/ Các công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:	(1) Giám đốc của Asia Chemical Corporation (ACC) Pte. Ltd, (2) Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu (3) Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Thương mại VICTA (4) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần ARC Bình Dương (5) Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Á Châu
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 8/2/2025): 14.471.211 cổ phần, chiếm 8,48%, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	14.471.211 cổ phần, chiếm 8,48% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
17/ Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
19/ Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):	Nguyễn Thiên Trúc
20/ Danh sách người có liên quan của người khai*:	

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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

NGUYỄN BẢO TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
AIG ASIA INGREDIENTS
CORPORATION**

Số/No.: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh city, date August, 2025.

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AIG ASIA INGREDIENTS CORPORATION**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Á Châu AIG (“**Công Ty**” hoặc “**AIG**”);
Charter of AIG Asia Ingredients Corporation (“**Company**” or “**AIG**”);
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/BBKPCĐ/AIG.
The Minutes of Vote Count for the collection of written shareholder opinions No. 02/2025/BBKPCĐ/AIG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HEREBY RESOLVES:**

Điều 1: Miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm:

Article 1: To approve the dismissal of 02 members of the Board of Directors for the 2023 - 2027 term, including:

- Ông Bernhard Hackl – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Bernhard Hackl – Member of the Board of Directors
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
Mr. Nguyen Quoc Binh – Member of the Board of Directors

Điều 2: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 để phù hợp với nhu cầu hoạt động, phát triển của Công Ty là 06 thành viên.

Article 2: To approve the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be 06 members, in order to suit the operational and developmental needs of the Company.

Điều 3: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027 cần bầu bổ sung là 01 thành viên.

Article 3: *To approve the number of members of the Board of Directors for the 2023-2027 term to be additionally elected is 01 member.*

Điều 4: Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

Article 4: *To approve the Regulations for the Additional Election of BOD Members*

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được 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.

The election of Board of Directors members shall be conducted via the cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares they own multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.

- Cổ đông có quyền bầu một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một ứng viên, phần còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Shareholders have the right to cast a portion of their total votes for one candidate and may choose not to cast the remaining votes for any candidate.

- Cổ Đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và gạch ngang đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phép bầu.

Shareholders shall select a candidate by leaving the chosen candidate's name as is and crossing out the names of unselected candidates. The number of selected candidates must not exceed the permitted number of Board members to be elected.

- Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Công ty sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ.

Based on the approved number of Board of Directors members, the Company will determine the winners based on the vote count from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is met, while ensuring compliance with the minimum number of Board members as required by law and the Charter.

Điều 5: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ: 2023-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu)

Article 5: *To approve the additional election of a member of the BOD for the 2023-2027 term (via the cumulative voting method)*

Họ và tên thành viên HĐQT/Full name of the BOD member: **Nguyễn Bảo Tùng/Nguyen Bao Tung**

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6: *This Resolution takes effect from the date of signing*

Điều 7: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành/ Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 7: The Shareholders, the Board of Directors, the Management Board, the Supervisory Board, and the Legal Representative of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**NGUYỄN THIÊN TRÚC
NGUYEN THIEN TRUC**