

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
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: 1509.01/2025/HVA
No. : 1509.01/2025/HVA

Cần Thơ, ngày 15 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 15, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

To: - *STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM*
- *HANOI STOCK EXCHANGE*

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Name of the organization: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán: **HVA**

Stock code: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Head office address: No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam

Điện thoại/Tel: 0914 611 909

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ HÒA NHÃ**

Authorized person for information disclosure: **LE HOA NHA**

Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

Position: General Director – Legal Representative

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ

☒ Bất thường

☐ 24 giờ

☐ Theo yêu cầu

Type of information disclosure:

☐ Periodical

☒ Extraordinary

☐ Within 24 hours

☐ Upon request

Nội dung thông tin công bố: HVA - Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm:

Content of Information Disclosure: HVA – Disclosure of the Minutes, Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025, and accompanying documents, including:

- Biên bản họp số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;



- Minutes No. 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/HVA of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025;
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Resolution No. 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025;
- Các Tờ trình từ số 13/2025/TTr-HVA đến số 22/2025/TTr-HVA và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals from No. 13/2025/TTr-HVA to No. 22/2025/TTr-HVA and the attached documents;
- Các tài liệu liên quan khác;
- Other related documents.

Tài liệu họp được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố ngày 13/09/2025 theo đường dẫn:
<https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

The meeting documents were disclosed by HVA Investment Joint Stock Company on September 13, 2025, via the following link: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết 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.

I hereby certify that the above disclosed information is true and I shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu kèm theo:

Enclosed documents:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals and the attached documents;
- Các tài liệu liên quan khác.
- Other related documents.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION
DISCLOSURE
Tổng Giám đốc
General Director



LÊ HÒA NHÃ



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA
No. : 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
RESOLUTION

2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 13/09/2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA of HVA Investment Joint Stock Company dated September 13, 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY RESOLVES:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

Article 1: The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of HVA Investment Joint Stock Company approves the following contents:

1. Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình). Approval of Proposal No. 13/2025/TTr-HVA regarding the dismissal, change in number, and additional

election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2026 (details attached to the Proposal).

- Miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau:
- *Dismissal of the following individuals from their positions as Members of the Board of Directors:*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Dismissal Date	Lý do miễn nhiệm Reason for Dismissal
1	Trương Gia Bảo	Thành viên độc lập HĐQT Independent Member of the Board of Directors	13/09/2025	Lý do cá nhân Personal reasons
2	Nguyễn Chí Công	Thành HĐQT không điều hành Non-executive Member of the Board of Directors	13/09/2025	Lý do cá nhân Personal reasons

- Bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022- 2026:
- *Appointment of additional members of the Board of Directors for the 2022–2026 term*

STT No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Nhiệm kỳ Term
1	Bùi Thị Lan Anh	Thành viên độc lập HĐQT Independent Member of the Board of Directors	2022 - 2026
2	Tấn Lộc Louis	Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive Member of the Board of Directors	2022 - 2026
3	Trần Quang Chiến	Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive Member of the Board of Directors	2022 - 2026
4	Nguyễn Hoài Tường	Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors	2022 - 2026

2. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr- HVA về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 14/2025/TTr-HVA on the share issuance plan to increase the charter capital of HVA Investment Joint Stock Company in 2025 (Details attached).
3. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr- HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề

kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 15/2025/TTr-HVA on the change of business lines and the amendment of the Company's Charter (Details attached).

4. Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 16/2025/TTr-HVA on the expansion of cooperation scale with Hanagold (Details attached).
5. Thông qua Tờ trình 17/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 17/2025/TTr-HVA on the cooperation with Giftcards (Details attached).
6. Thông qua Tờ trình số 18/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 18/2025/TTr-HVA on the digital economy development strategy in 2025, orientation toward 2030 (Details attached).
7. Thông qua Tờ trình số 19/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 19/2025/TTr-HVA on the investment cooperation in the implementation of ETH Treasury (Details attached).
8. Thông qua Tờ trình số 20/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 20/2025/TTr-HVA on the distribution of profits in the form of dividend payment (Details attached).
9. Thông qua Tờ trình số 21/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain (Đính kèm chi tiết Tờ trình)./Approve Proposal No. 21/2025/TTr-HVA on the strategic investment in Onuschain (Details attached).
10. Thông qua Tờ trình số 22/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX (Đính kèm chi tiết Tờ trình)/Approve Proposal No. 22/2025/TTr-HVA on the investment cooperation in the implementation of DNEX Digital Asset Exchange (Details attached).

Điều 2: Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Article 2: Approve the authorization/delegation to the Board of Directors to organize the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders in compliance with the provisions of current laws and the Company's Charter.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: Implementation Provisions

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/09/2025.

This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of HVA Investment Joint Stock Company and shall take effect from September 13, 2025.

Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

The Company's Board of Directors, Audit Committee, Board of Management, and related departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the shareholders and the Company, and complying with the provisions of law.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HNX, Website;
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange, Company Website;
- Như Điều 3;
- As stipulated in Article 3;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA
No. 02/2025/BB-ĐHĐCĐ/HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
MINUTES OF MEETING
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

A. COMPANY INFORMATION

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA** (Mã chứng khoán: HVA)
- Company name: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY** (Stock code: HVA)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Head office address: No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17/12/2024.
- Enterprise Registration Certificate No.: 0104659943, issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Can Tho City, 17th amendment dated December 17, 2024.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

B. TIME AND VENUE OF THE GENERAL MEETING

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 09 năm 2025.
1. Time: 08:30 AM, September 13, 2025.
2. Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
2. Venue: No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

C. OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

I. Participants, Legality, and Validity of the General Meeting of Shareholders (GMS):

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

1. Participants and Guests of the GMS

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 13/08/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;
- *Shareholders holding HVA shares according to the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch as of August 13, 2025, or their duly authorized representatives;*
- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:
- *HVA Investment Joint Stock Company:*
- + Các thành viên Hội đồng quản trị;
- + *Members of the Board of Directors;*
- + Ban điều hành;
- + *Executive Management;*
- + Cán bộ công nhân viên Công ty.
- + *Officers and employees of the Company.*

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

2. Legality and validity of the general meeting of shareholders

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồng Thiên Thanh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The Meeting heard Ms. Nguyễn Hồng Thiên Thanh – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – announce the results of verifying the eligibility of shareholders and their representatives attending the meeting as follows:

- Tổng số cổ đông của công ty: 505 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 13/08/2025).
- *Total number of shareholders of the Company: 505 shareholders (according to the list as of August 13, 2025).*
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư HVA: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng: 13.650.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- *Charter capital of HVA Investment Joint Stock Company: VND 136,500,000,000 (One hundred thirty-six billion five hundred million dong), equivalent to 13,650,000 shares (Thirteen million six hundred fifty thousand shares).*
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 18 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 10.542.481 cổ phần (Chi tiết danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tại Phụ lục I kèm theo Biên bản này), tương đương với 77,23% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Total number of attendees at the Meeting: 18 shareholders and authorized representatives, representing 10,542,481 shares (Details of the shareholder registration list and representatives attending are provided in Appendix I attached to this Minutes), equivalent to 77.23% of the total shares with voting rights of the Company.*

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders held today satisfies the quorum requirement in terms of the proportion of shareholders attending over the total number of shares with voting rights.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 13/09/2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter on organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company convened on September 13, 2025, is legal, valid, and eligible to proceed.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

II. Opening of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

The General Meeting carried out the following procedures:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- *Declared the reason for convening the General Meeting.*
- Giới thiệu Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- *Introduced Mr. Vuong Le Vinh Nhan – Chairman of the Board of Directors, acting as the Meeting Chair.*
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.
- *Introduced the Presidium, the Secretariat of the General Meeting, and proposed the Vote Counting Committee for the General Meeting's approval.*

1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

1. Chair and supporting members

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

The General Meeting approved the Presidium consisting of the following members:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Ông/Mr. Vương Lê Vĩnh Nhân | : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
: <i>Chairman of the Board of Directors – Chair of the Meeting</i> |
| - Ông/Mr. Nguyễn Chí Công | : Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên
: <i>Non-executive Member of the Board of Directors – Member</i> |
| - Ông/Mr. Lê Hòa Nhã | : Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên
: <i>General Director, Member of the Board of Directors – Member</i> |

2. Thư ký Đại hội

2. Secretary of the General Meeting

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội

The General Meeting approved the Secretary of the Meeting:

- Bà/Ms: Võ Thị Thảo Vi

3. Ban kiểm phiếu

3. Vote Counting Committee

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

The General Meeting approved the Vote Counting Committee consisting of the following members:

- Ông/Mr. Ngô Viết Vinh : Trưởng ban/*Head of the Committee*
- Bà/Ms. Trần Mỹ Kim Ngọc : Thành viên/*Member*
- Bà/Ms. Trần Ánh Hùng : Thành viên/*Member*

4. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết.

4. Agenda of the General Meeting, Draft Rules of Organization, and Voting Regulations

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân và Ông Nguyễn Chí Công lần lượt thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

The General Meeting heard Mr. Vuong Le Vinh Nhan and Mr. Nguyen Chi Cong, on behalf of the Presidium, read the full text of the Agenda of the General Meeting, the Draft Rules of Organization, and the Voting Regulations for the General Meeting's review and approval.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thê lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

The General Meeting unanimously approved 100% of the contents of the Agenda, the Rules of Organization, and the Voting Regulations applicable at the General Meeting.

D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

D. CONTENTS AND PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

I. Proposals at the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã nghe Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tọa đại hội trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội xem xét, nội dung cụ thể như sau:

The General Meeting heard Mr. Vuong Le Vinh Nhan – the Chairman of the Meeting – present the Proposals for the General Meeting's consideration, with the specific contents as follows:

1. Tờ trình số 13/2025/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
1. *Proposal No. 13/2025/TTr-HVA on the Approval of the dismissal, adjustment of the number of members, and additional election of members of the Board of Directors for the remaining term 2022–2026 (attached in detail).*
2. Tờ trình số 14/2025/TTr- HVA về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
2. *Proposal No. 14/2025/TTr-HVA on the Approval of the Plan for Share Issuance to Increase the Charter Capital of HVA Investment Joint Stock Company in 2025*

(attached in detail).

3. Tờ trình số 15/2025/TTr- HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
3. *Proposal No. 15/2025/TTr-HVA on the Approval of changes to business lines and amendment of the Company's Charter (attached in detail).*
4. Tờ trình số 16/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
4. *Proposal No. 16/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy to expand cooperation scale with Hanagold (attached in detail)*
5. Tờ trình 17/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
5. *Proposal No. 17/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy to cooperate with Giftcards (attached in detail).*
6. Tờ trình số 18/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
6. *Proposal No. 18/2025/TTr-HVA on the Approval of the digital economy development strategy in 2025 with orientation to 2030 (attached in detail).*
7. Tờ trình số 19/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
7. *Proposal No. 19/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy for cooperation and investment in implementing ETH Treasury (attached in detail).*
8. Tờ trình số 20/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
8. *Proposal No. 20/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy on profit distribution in the form of dividend payment (attached in detail).*
9. Tờ trình số 21/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
9. *Proposal No. 21/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy for strategic investment in Onuschain (attached in detail).*
10. Tờ trình số 22/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
10. *Proposal No. 22/2025/TTr-HVA on the Approval of the policy for cooperation and investment in implementing the DNEX Digital Asset Exchange (attached in detail).*

II. Thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

II. Procedure for additional election of members of the board of directors

Ông Lê Hòa Nhã – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn Quy chế bầu cử để đại hội xem xét, thông qua. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế bầu cử.

Mr. Le Hoa Nha – on behalf of the Presidium – read out the full text of the Election Regulations for the General Meeting's consideration and approval. The General Meeting unanimously (100%) approved the contents of the Election Regulations.

Ông Lê Hòa Nhã thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 07/09/2025 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA nhận được 01 Thư đề cử Thành viên HĐQT. Vì

vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, HĐQT đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Mr. Le Hoa Nha informed the General Meeting that by 16:30 on September 07, 2025, in accordance with the Notice on nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors for the remaining term 2022–2026, HVA Investment Joint Stock Company had received 01 Nomination Letter for a member of the Board of Directors. Therefore, at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, the Board of Directors nominated the following candidate list for election as a Member of the Board of Directors:

STT No.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ NOMINATED POSITION
1.	Bà/Ms. Bùi Thị Lan Anh	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
2.	Ông/Mr. Tấn Lộc Louis	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>
3.	Ông/Mr. Trần Quang Chiến	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Member of the Board of Directors</i>
4.	Ông/Mr. Nguyễn Hoài Tường	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT.

The General Meeting unanimously (100%) approved the List of Candidates for Election as Members of the Board of Directors.

III. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

III. Discussion of Shareholders at the General Meeting

Các cổ đông dự họp đã tiến hành thảo luận về nội dung Đoàn Chủ tịch đã trình bày nêu trên.

The shareholders attending the meeting discussed the matters presented by the Presidium.

Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

The Presidium satisfactorily addressed the shareholders' questions, and the shareholders had no further comments.

IV. Biểu quyết

IV. Voting

Ông Ngô Viết Vinh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết.

Mr. Ngo Viet Vinh – Head of the Vote Counting Committee – guided the General Meeting to proceed with the voting procedures.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

The shareholders and authorized representatives attending the meeting cast their votes by completing the Voting Ballots. The voting results for each agenda item were as follows:

1. Tờ trình số 13/2025/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
1. *Proposal No. 13/2025/TTr-HVA regarding the Dismissal, Change of Number, and Additional Election of Members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2026 (attached in detail to the Proposal): The approval rate corresponded to 100% of the total valid votes of the attending shareholders.*
2. Tờ trình số 14/2025/TTr- HVA về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. *Proposal No. 14/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Plan for Issuance of Shares to Increase Charter Capital of HVA Investment Joint Stock Company in 2025 (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
3. Tờ trình số 15/2025/TTr- HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. *Proposal No. 15/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Amendment of Business Lines and Amendment of the Company's Charter (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
4. Tờ trình số 16/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. *Proposal No. 16/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Expanding Cooperation Scale with Partner Hanagold (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
5. Tờ trình 17/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. *Proposal No. 17/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Cooperation with Giftcards (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
6. Tờ trình số 18/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. *Proposal No. 18/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Digital Economy Development Strategy for 2025, with Orientation towards 2030 (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
7. Tờ trình số 19/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. *Proposal No. 19/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Investment Cooperation in Deploying ETH Treasury (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
8. Tờ trình số 20/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. *Proposal No. 20/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Profit Distribution in the Form of Dividend Payment (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
9. Tờ trình số 21/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
9. *Proposal No. 21/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Strategic Investment into Onuschain (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
10. Tờ trình số 22/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
10. *Proposal No. 22/2025/TTr-HVA regarding the Approval of the Policy on Investment Cooperation in Deploying the DNEX Digital Asset Exchange (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu số 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA ngày 13/09/2025 do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

The voting results on the above-mentioned matters were recorded in the Vote Counting Minutes No. 02/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-HVA dated September 13, 2025, prepared by the Vote Counting Committee of the General Meeting and read before the entire Meeting.

V. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

V. Results of Additional Election of Members of the Board of Directors

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ông Ngô Viết Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

The General Meeting conducted the additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022 – 2026 by the method of cumulative voting and secret ballot. Mr. Ngo Viet Vinh – Head of the Vote Counting Committee announced the election results as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 10.542.481 cổ phần.
- *Total number of shares with voting rights: 10,542,481 shares*
- Số phiếu phát ra: 42.169.924 phiếu, tương ứng 10.542.481 cổ phần.
- *Total number of ballots issued: 42,169,924 ballots, equivalent to 10,542,481 shares*
- Số phiếu thu về: 42.169.924 phiếu, tương ứng 10.542.481 cổ phần.
- *Total number of ballots collected: 42,169,924 ballots, equivalent to 10,542,481 shares*
- Số phiếu hợp lệ: 42.169.924 phiếu, tương ứng 10.542.481 cổ phần.
- *Total number of valid ballots: 42,169,924 ballots, equivalent to 10,542,481 shares*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares*

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 trúng cử:

Elected Members of the Board of Directors of the Company for the 2022 – 2026 Term:

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Number of Votes	Tỷ lệ (%) Percentage (%)	Kết quả Result
1	Bùi Thị Lan Anh	10.542.481	100%	Trúng cử <i>Elected</i>
2	Tân Lộc Louis	10.542.481	100%	Trúng cử <i>Elected</i>
3	Trần Quang Chiến	10.542.481	100%	Trúng cử <i>Elected</i>
4	Nguyễn Hoài Tường	10.542.481	100%	Trúng cử <i>Elected</i>

VI. Các vấn đề đã được thông qua

VI. Matters approved

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua các vấn đề sau:

Based on the results of the voting and election in the Vote Counting Minutes, the Regulations on the Organization of the General Meeting, the Company's Charter, and applicable laws, the General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company approved the following matters:

1. Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
1. *Approval of Proposal No. 13/2025/TTr-HVA regarding the dismissal, change in number, and additional election of members of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2026 (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
2. Thông qua Tờ trình số 14/2025/TTr- HVA về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. *Approval of Proposal No. 14/2025/TTr-HVA regarding the issuance plan to increase the Company's charter capital in 2025 (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
3. Thông qua Tờ trình số 15/2025/TTr- HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. *Approval of Proposal No. 15/2025/TTr-HVA regarding amendments to the Company's business lines and Charter (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
4. Thông qua Tờ trình số 16/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. *Approval of Proposal No. 16/2025/TTr-HVA regarding the expansion of cooperation with Hanagold (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
5. Thông qua Tờ trình 17/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100%

tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. *Approval of Proposal No. 17/2025/TTr-HVA regarding cooperation with Giftcards (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
6. Thông qua Tờ trình số 18/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. *Approval of Proposal No. 18/2025/TTr-HVA regarding the digital economy development strategy for 2025 with orientation to 2030 (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
7. Thông qua Tờ trình số 19/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. *Approval of Proposal No. 19/2025/TTr-HVA regarding cooperation in the implementation of ETH Treasury (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
8. Thông qua Tờ trình số 20/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
8. *Approval of Proposal No. 20/2025/TTr-HVA regarding profit distribution in the form of dividend payment (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
9. Thông qua Tờ trình số 21/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
9. *Approval of Proposal No. 21/2025/TTr-HVA regarding strategic investment in Onuschain (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*
10. Thông qua Tờ trình số 22/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. *Approval of Proposal No. 22/2025/TTr-HVA regarding cooperation in the development of DNEX digital asset exchange (details attached): the approval rate corresponds to 100% of the total votes with voting rights of the attending shareholders.*

VII. Thông qua biên bản và bế mạc đại hội

VII. Approval of the minutes and closing of the meeting

Bà Võ Thị Thảo Vi - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản và Nghị quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ms. Võ Thị Thảo Vi – Secretary of the Meeting presented the Minutes and the draft Proposal of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Proposal, with 100% of the total shares with voting rights at the Meeting.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 10 (Mười) bản, lưu trữ tại trụ sở chính và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> để các cổ đông cùng theo dõi.

The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was successfully concluded and adjourned at 11:30 a.m. on the same day. The Meeting Minutes and Proposal of the General Meeting of Shareholders were prepared in 10 (ten) copies, stored at the head office, and published on the Company's website at: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> for shareholders' reference.

**THƯ KÝ
SECRETARY**



VÕ THỊ THẢO VI

**CHỦ TỌA
CHAIRMAN**



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.group

Website: <https://hva.group/>

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025

Can Tho, September 13, 2025

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
AGENDA

OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Thời gian/ Time	Nội dung/Content	Thực hiện/Execution
8h30 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời <i>Welcoming shareholders and guests</i>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholder registration for the General Meeting</i>	
9h00 – 9h05	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội <i>Opening of the General Meeting.</i>	Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i>
9h05 – 9h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder eligibility verification.</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i>
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự <i>Statement of reasons, list of participants.</i>	Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i>
9h10 – 9h30	Giới thiệu và thông qua/ <i>Introduction and approval:</i> - Thành phần Đoàn chủ tịch; - <i>The Presiding Board;</i> - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - <i>The Secretariat and the Vote Counting Committee;</i> - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường 2025; - <i>The working of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025;</i> - Nguyên tắc phát biểu; Thể lệ biểu quyết; - <i>Principles for speaking; Voting rules;</i> - Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT; - <i>Regulation on the Election and Nomination of Members of the Board of Directors;</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.group

Website: <https://hva.group/>

	- Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. - <i>Approval of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.</i>	
9h30 – 10h30	Tờ trình số 13/2025/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026 <i>Proposal No. 13/2025/TTr-HVA on the Approval of Dismissal, Change in Number, and Additional Election of Members of the Board of Directors for the Remaining Term of 2022–2026</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình 14/2025/TTr-HVA về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025. <i>Proposal No. 14/2025/TTr-HVA on the Approval of the Plan for Share Issuance to Increase Charter Capital of HVA Investment Joint Stock Company in 2025.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 15/2025/TTr-HVA về việc Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty <i>Proposal No. 15/2025/TTr-HVA on the Approval of Changes to Business Lines and Amendments to the Charter of the Company.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 16/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold <i>Proposal No. 16/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Expanding the Scope of Cooperation with Hanagold.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 17/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards <i>Proposal No. 17/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Cooperation with Giftcards</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>

046
CỘNG
HỘI
CỔ
ĐÁ
H
P



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.group

Website: <https://hva.group/>

	Tờ trình số 18/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 <i>Proposal No. 18/2025/TTr-HVA on the Approval of the Digital Economy Development Strategy for 2025, with Orientation toward 2030</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 19/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury <i>Proposal No. 19/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Investment Cooperation in the Implementation of ETH Treasury.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
	Tờ trình số 20/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức <i>Proposal No. 20/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Profit Distribution in the Form of Dividend Payment</i>	
	Tờ trình số 21/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain <i>Proposal No. 21/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Strategic Investment in Onuschain</i>	
	Tờ trình số 22/2025/TTr-HVA về việc Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX <i>Proposal No. 22/2025/TTr-HVA on the Approval of the Policy for Investment Cooperation in the Implementation of the DNEX Digital Asset Exchange</i>	
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ/<i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>	Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i>
10h30 – 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The meeting will proceed with the discussion.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
	Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>The meeting will proceed with the vote.</i>	Đại hội/ <i>General Meeting</i>
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao tại chỗ/ <i>In-place break</i>	Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i>

994
TY
HÀN
TƯ
JA
5C

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.groupWebsite: <https://hva.group/>

11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu quyết và bầu cử/ <i>Announcement of the voting and election results</i>	Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i>
11h30 – 11h45	Thành viên HĐQT trúng cử phát biểu/ <i>Speech by the newly elected member of the Board of Directors</i>	TV HĐQT trúng cử/ <i>Elected Member of the Board of Directors</i>
11h45 - 11h50	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ/ <i>Presentation of the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i>	Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i>
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i>	Chủ tọa đại hội/ <i>Chairperson of the Meeting</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025

Can Tho, September 13, 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
REGULATIONS ON ORGANIZING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 2207/2025/NQ-HĐQT ngày 22/07/2025 của HĐQT về việc Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.*
- *Pursuant to Resolution No. 2207/2025/NQ-BOD dated July 22, 2025 of the Board of Directors on the approval of the record date for determining the list of shareholders to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.*

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

To ensure the meeting's effectiveness and adherence to the planned agenda and provisions of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company, the Board of Directors establishes the following regulations:

Mục tiêu/Goal:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- *Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- *Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.*

CHƯƠNG I

CHAPTER I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1. This Regulation applies to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of HVA Investment Joint Stock Company (hereafter referred to as the "Company").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. These regulations detail the rights and obligations of participants, conditions, and procedures for conducting the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Applicable subjects

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Shareholders and other participants are responsible for complying with these regulations.

CHƯƠNG II

CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Article 3. Participants of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/08/2025.

Shareholders owning shares of the Company as listed on the finalized shareholder list dated August 13, 2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Article 4. Rights and Obligations of Shareholders

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Rights of shareholders when attending the General Meeting

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.1. All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.2. In case a shareholder cannot attend the General Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing using the provided form and attached to the invitation to the General Meeting of Shareholders issued by the Company;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.3. In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be provided with one Voting Card, which records the shareholder's code and the number of voting shares they hold or are authorized to represent. This Voting Card is used when the Chairperson requests a vote to approve matters discussed and/or seek opinions from the General Meeting;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.1.4. Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and thereafter participate and vote at the General Meeting, but the Chairperson is not obliged to pause the General Meeting to allow late shareholders to register, and the validity of previous voting rounds will not be affected.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

4.2. Obligations of ordinary shareholders when attending the General Meeting

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.1. Shareholders attending the General Meeting must dress in a polite and formal manner;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2. Fully participate in the General Meeting of Shareholders as stipulated by the Company. In

case of inability to attend, shareholders must authorize a representative to participate in accordance with the regulations;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.3. Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4. Comply with the conditions and procedures stipulated in the Company's Charter and these Regulations;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.2.5. Strictly adhere to the rules of the General Meeting of Shareholders and respect the outcomes of the General Meeting.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson of the General Meeting

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.1. The Chairperson is the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, acting as the presiding officer of the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

5.2. The Chairperson of the General Meeting has the following rights and obligations:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Conduct the General Meeting in a lawful and orderly manner according to the agenda.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

When events arise outside the agenda of the General Meeting, the Chairperson will consult with other members of the Organizing Committee (before the General Meeting begins) and the Presidium (during the General Meeting) to determine a resolution. However, in case of differing opinions, the opinion supported by the Chairperson shall be decisive;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Have the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

Have the right to postpone the General Meeting, even if the required number of delegates is present, to another time and place determined by the Chairperson without consulting the General Meeting, if it is deemed that:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- *The meeting venue does not have sufficient convenient seating for all attendees;*
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- *There are attendees obstructing or disrupting order, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- *The postponement is necessary to ensure the proceedings of the General Meeting are conducted lawfully.*

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

The maximum postponement period shall not exceed three days from the scheduled opening date of the meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Article 6. Rights and Obligations of the Presidium

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.1 The Presidium: Consists of members of the Board of Directors and the Company's Management Board.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

6.2 Duties of the Presidium:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- *Serve as the highest authority in managing the affairs of the General Meeting;*
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- *Guide and address shareholders' inquiries regarding issues raised in the agenda of the General Meeting;*
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- *Manage and preside over the voting process to approve matters raised at the General*

Meeting in accordance with legal regulations and the Company's Charter;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 7. Rights and Obligations of the Secretary of the General Meeting

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.1 The Secretary of the General Meeting of Shareholders, appointed by the Presidium, is responsible for assisting the Presidium in successfully managing the General Meeting, recording, and drafting the minutes of the General Meeting;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

7.2. Be responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

7.3. Perform other tasks assigned by the Presidium during breaks in the General Meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 8. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

8.1. The Shareholder Eligibility Verification Committee, established by the Organizing Committee of the General Meeting, is responsible for:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.

Compiling the list of shareholders attending the General Meeting and posting it at the venue of the General Meeting.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

Collecting and verifying meeting invitations and authorization letters for attending the General Meeting.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

Checking whether the attending shareholders meet the required qualifications and composition.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

Preparing a shareholder eligibility verification report to be presented at the General Meeting.

e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

Distributing meeting documents and Voting Cards to shareholders before entering the meeting hall.

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được

Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.2. The Vote Counting Committee consists of at least two members nominated by the Presidium of the General Meeting or shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not simultaneously serve as the Secretary of the General Meeting. The Vote Counting Committee is responsible for guiding voting procedures, monitoring the voting process, organizing vote counting, preparing the minutes, announcing the vote counting results before the General Meeting, and submitting the minutes to the Chairperson of the General Meeting.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

8.3 The Vote Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting results.

CHƯƠNG III

CHAPTER III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

PROCEDURE FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9. Conditions for Conducting the General Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

The General Meeting of Shareholders shall proceed when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares of the Company, as per the list of shareholders invited when the decision to convene the General Meeting is made.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10. Method of Conducting the General Meeting

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.1 The General Meeting is expected to take place within half a day.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 The General Meeting will sequentially discuss and approve the contents outlined in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.3 The procedure for conducting the General Meeting (as per the Agenda of the General Meeting).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Article 11. Approval of Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

11.1. The following decisions shall be approved by the General Meeting of Shareholders when they receive 65% or more of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;

a. Types of shares and the total number of shares of each type;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

b. Changes in industries, professions, and business fields;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

c. Changes in the company's management structure;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

d. Investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial report;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

e. Reorganization or dissolution of the company.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Other decisions of the General Meeting of Shareholders (except for the election of Board of Directors members) must be approved when they receive more than 50% of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. For the election of Board of Directors members: Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes, from highest to lowest, starting with the candidate with the highest votes until the required number of members is met. In case two or more candidates receive an equal number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election shall

be conducted among the candidates with equal votes.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

4. Matters related to the organization and management procedures of the General Meeting of Shareholders: The Chairperson's decision is final, and all attending shareholders must comply.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

Article 12. Handling of Cases Where the General Meeting of Shareholders Fails to Convene.

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.1. If, within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the number of shareholders or their representatives does not meet the required ratio to proceed with the General Meeting as stipulated in Article 9 of these Regulations, the General Meeting must be reconvened within 30 days from the date of the unsuccessful first General Meeting of Shareholders.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.2. In the reconvened General Meeting of Shareholders (the second convened General Meeting), the number of attending shareholders must represent at least 33% of the Company's voting shares. If the second General Meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time, a third General Meeting must be convened within 20 days from the intended date of the second General Meeting.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

12.3. In the third General Meeting, any number of attending shareholders shall be deemed valid and have the right to decide on all matters of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Article 13. Minutes of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

All contents of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting shall be read and

approved before the meeting concludes and stored in the company's minutes book.

CHƯƠNG IV
CHAPTER IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
OTHER PROVISIONS

Điều 14. Một số quy định khác

Article 14. Additional Provisions

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.1 Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chairperson of the General Meeting. Shareholders must speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. The Chairperson of the General Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration and address their inquiries;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội tước quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

14.2 Shareholders will be stripped of their right to attend the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally fail to comply with the General Meeting's regulations, engage in disruptive behavior, cause disorder, or take actions that directly affect the management of the General Meeting.

CHƯƠNG VI
CHAPTER VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
EXECUTION PROVISIONS

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Article 15. Effectiveness of the Regulations

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

These Regulations consist of 6 Chapters and 15 Articles, applicable to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders attending the General Meeting must strictly comply with the working regulations of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

If a shareholder violates these Regulations, depending on the specific extent, the Presidium will review and impose disciplinary measures in accordance with the Charter of HVA Investment Joint Stock Company.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

These Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders shall take effect immediately after being approved by a vote at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN

*Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Can Tho, September 13, 2025*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
VOTING RULES**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

The voting and ballot counting to approve the Reports, Proposals, and meeting contents of the 2025 Extraordinary General Meeting of HVA Investment Joint Stock Company will be conducted according to the following regulations:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

1. The voting for the approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, Voting Rules, and the Composition of the Ballot Counting Committee shall be conducted by a show of hands at the General Meeting and shall be approved by a majority vote.

2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. The voting for the approval of reports, proposals, and agenda items of the General Meeting of Shareholders shall be conducted directly at the Meeting under the chairmanship of the Presiding Officer, using a secret ballot with voting papers issued by the Meeting Organizing Committee.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần đầu tư HVA, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

3. The voting ballot is a pre-printed form containing the following details: the shareholder's name, the name of the authorized representative in the case of an institutional shareholder, the number of shares owned or represented by proxy (for institutional shareholders), the voting content formatted according to the template issued by the Meeting Organizing Committee, and

the official seal of HVA Investment Joint Stock Company. The ballot is distributed to shareholders or their authorized representatives upon their registration for shareholder status verification and confirmation of their eligibility to participate in the General Meeting.

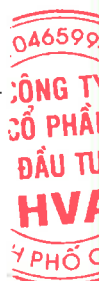
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

4. *Shareholders shall complete the voting ballot by marking an "X" or a "✓" in one of the corresponding boxes: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented at the General Meeting. The ballot counting process shall be conducted by the Ballot Counting Committee. The voting results shall be publicly announced immediately at the General Meeting. The final tally of Approve, Disapprove, and Abstain votes shall be based on the total number of voting shares held or represented by proxy at the General Meeting and shall be aggregated from all valid ballots received.*

5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

5. *A voting ballot shall be deemed invalid if it falls under any of the following circumstances:*

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- *The voting ballot was not issued by the Meeting Organizing Committee.*
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần đầu tư HVA;
- *The voting ballot does not bear the official seal of HVA Investment Joint Stock Company.*
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- *The voting ballot is torn, crossed out, erased, or altered.*
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- *The voting ballot does not contain the signature of the shareholder or their authorized representative.*
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- *The voting ballot contains additional information or unauthorized markings.*
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- *The voting ballot is filled out by the shareholder or their authorized representative in a manner that does not comply with the instructions on the ballot or the voting rules.*
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- *The voting ballot is submitted to the Ballot Counting Committee after the voting period has ended.*



- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- *Invalid voting ballots shall not be included in the vote tally.*
- 6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
- 6. *These voting rules shall take effect immediately upon approval by the General Meeting.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

***On behalf of the Board of
Directors Chairman***



**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN
LUONG LE VINH NHAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025

Cantho, September 13, 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATIONS ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE
BOARD OF DIRECTORS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 providing detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;*
- *Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree 155, together with the Model Charter and Model Governance Regulation issued therewith;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư HVA.*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company*

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Election

1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).

1.1 *This Regulation provides for the election of members of the Board of Directors (“**BOD**”) of HVA Investment Joint Stock Company (“**the Company**”) at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (“**EGMS**”).*

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

1.2 *The subjects entitled to participate in the election are shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares who are present at the Meeting. The list of shareholders holding voting shares shall be determined at the record date for convening the EGMS in accordance with the provisions of law.*

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Article 2. Criteria and Conditions for Members of the Board of Directors

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.1 *Members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- *Not falling into the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- *Having professional qualifications and experience in business administration or in the business sectors/industries of the Company, and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company’s Charter;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- *A member of the Company’s Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- *A member of the Company's Board of Directors must not concurrently serve as a member of the Board of Directors in more than five (05) other companies.*
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- *Other criteria and conditions as stipulated in the Company's Charter.*

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.2. *An Independent Member of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:*

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- *Fully meeting all conditions applicable to a Member of the Board of Directors;*
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- *Not being a person currently working for the Company, its parent company or its subsidiary; and not having worked for the Company, its parent company or its subsidiary for at least the previous three (03) consecutive years;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- *Not being a person receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances payable to members of the Board of Directors as prescribed;*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- *Not being a person whose spouse, father, adoptive father, mother, adoptive mother, biological child, adopted child, brother, sister, or sibling is a major shareholder of the Company or a manager of the Company or its subsidiaries;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- *Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- *Not having served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous five (05) consecutive years, except in cases of consecutive appointment for two (02) terms.*

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên đáp ứng đầy đủ các tiêu

chuẩn và điều kiện của một Thành viên Hội đồng quản trị và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.3. A Non-Executive Member of the Board of Directors is a member who fully meets all criteria and conditions applicable to a Member of the Board of Directors and is not the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, or any other executive officer as stipulated in the Company's Charter.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

Article 3. Nomination, Candidacy, Number of Elected Members, and Term of Office

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết 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 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Shareholders holding ordinary shares shall have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders may nominate is as follows: From 10% to less than 20% of the total voting shares: entitled to nominate one (01) candidate; From 20% to less than 30%: entitled to nominate up to two (02) candidates; From 30% to less than 40%: entitled to nominate up to three (03) candidates; From 40% to less than 50%: entitled to nominate up to four (04) candidates; From 50% to less than 60%: entitled to nominate up to five (05) candidates. The nomination of candidates to the Board of Directors shall be conducted as follows:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- *Shareholders pooling their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors must notify the meeting attendees of the formation of their group before the opening of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng

cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 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 Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

- *Based on the number of Board members to be elected, the shareholder or group of shareholders as stipulated in this Clause shall have the right to nominate one or more persons as candidates for the Board of Directors, subject to the resolution of the General Meeting of Shareholders. In cases where the number of candidates nominated is fewer than the entitlement, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.*

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) In the event that the number of nominated and self-nominated candidates for the Board of Directors is still insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize the nomination process in accordance with the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulation, and the Board of Directors' Operational Regulation. The introduction of additional candidates by the incumbent Board must be publicly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting on the election of Board members, in compliance with the law.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

3.2. Number of Members to be Elected to the Board of Directors

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 04 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.

The number of Board members to be elected shall be four (04), including: One (01) Independent Board Member; Two (02) Non-Executive Board Members; One (01) Board Member.

3.3. Nhiệm kỳ

3.3. Term of Office

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.

The term of office of the elected members of the Board of Directors shall be the remaining period of the 2022–2026 tenure.

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.4. Dossier for Nomination and Candidacy of Members of the Board of Directors

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

The dossier for nomination or candidacy of members of the Board of Directors shall include:

- Thư/Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- *Nomination/ Candidacy Letter for the Board of Directors (in the prescribed form);*
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- *Information Disclosure Form completed and signed by the candidate (in the prescribed form);*
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- *Certified true copy of the National Identity Card/Citizen Identity Card or Passport and educational qualification certificates;*
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
- *Power of Attorney and/or Minutes of Shareholder Group Meeting (if the candidate is nominated by a group of shareholders), together with documents verifying the signatures of the shareholder(s)/shareholder group;*
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- *A written undertaking confirming the truthfulness, accuracy, and reasonableness of the personal information provided, and a commitment to perform duties with integrity if elected as a member of the Board of Directors.*

3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30' ngày 07/09/2025 theo địa chỉ sau đây:

3.5. In order to ensure the review of dossiers and the preparation of documents for the General Meeting by the Organizing Committee, the dossiers for nomination and candidacy must be submitted to the Company's General Meeting Organizing Committee no later than 16:30 on September 07, 2025 at the following address:

Công ty Cổ phần đầu tư HVA

HVA Investment Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố
chính Cần Thơ, Việt Nam.

Head Office : No. 81 Nguyen Hien Street, Residential Area 91B, Tan An
Address Ward, Can Tho City, Vietnam.

Điện thoại/Tel : 0917 370 490 Email: cbtt.hva@gmail.com

3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3.6. Only dossiers of nomination and candidacy that fully satisfy the prescribed conditions, and only candidates who meet all criteria for Board membership, shall be included in the official list of candidates announced at the General Meeting.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 4. Ballots and Voting Instructions

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

4.1. List of candidates for the Board of Directors (BOD):

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

The names of candidates are arranged alphabetically (A, B, C...) and all relevant information is fully disclosed prior to the election.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

4.2 Ballots and voting instructions:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu xanh dương, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- *Ballots are printed in a uniform format. The ballot for electing BOD members is printed on **blue paper** and indicates the total number of voting rights of each shareholder attending the Meeting*
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- *Detailed instructions on how to fill out the ballot are provided on the ballot itself.*
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- *Each shareholder or authorized representative of a shareholder is issued a ballot for electing BOD members.*
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu

khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

- *In case of errors in filling out the ballot, shareholders may contact the Organizing Committee to request a replacement ballot, provided that the voting session has not concluded and the ballot has not yet been placed into the ballot box.*

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

Article 5. Voting Method and Principles of Election

5.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

*5.1 The election of BOD members shall be conducted by **secret ballot** in accordance with the **cumulative voting method**.*

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.2 Each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares with voting rights he/she owns (including shares held and shares authorized) multiplied by the number of BOD members to be elected.

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.3 Shareholders may allocate all of their votes to one or several candidates.

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5.4 The total number of votes allocated by each shareholder to candidates must not exceed the total number of votes that shareholder is entitled to.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

Article 6. The Vote Counting Committee and the Organization of Vote Counting – Validity of Ballots

6.1. Ban Kiểm phiếu

6.1. Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- *The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).*
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- *The Vote Counting Committee is responsible for:*
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có);
 - *Distributing and introducing the ballots (including updating the list of candidates, if any);*

- Tiến hành kiểm phiếu;
 - *Conducting the vote counting;*
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
 - *Announcing the election results before the General Meeting.*
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;
 - *Members of the Vote Counting Committee shall not be included in the list of nominated or self-nominated candidates for the Board of Directors (BOD).*

6.2. Tổ chức kiểm phiếu

6.2. Organization of Vote Counting

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- *The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders/their representatives.*
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- *Voting shall commence only after the list of candidates has been finalized and shall conclude when the last shareholder has cast their ballot into the ballot box, or immediately after the Chairman confirms with the General Meeting that no shareholder remains to vote.*
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- *Vote counting shall be conducted immediately after the close of voting. The Vote Counting Committee is not allowed to erase, alter, or amend the ballots.*
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- *The results of the vote counting must be recorded in writing and publicly announced by the Head of the Vote Counting Committee at the General Meeting.*
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- *Invalid ballots shall not be counted toward the election results.*

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

6.3. Conditions for a Valid Ballot: A ballot shall be deemed valid if it meets all of the following conditions:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên

cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- *The ballot votes for candidates whose names are included in the official candidate list, and within the number of BOD members to be elected as approved by the GMS prior to voting.*
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- *The total number of votes cast by the shareholder is less than or equal to ($\leq$) the maximum number of votes they are entitled to (total votes allowed = number of voting shares $\times$ number of BOD members to be elected).*
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.
- *The ballot does not fall into any of the cases of invalid ballots as stipulated in Clause 6.4 of this Article.*

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

6.4. Cases of Invalid Ballots *A ballot shall be deemed invalid in the following circumstances:*

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- *The ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting, is not in the prescribed form of the Company, or does not bear the Company's official seal; or*
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *The ballot contains erasures, alterations, or additional names of candidates not included in the official candidate list announced prior to the voting session; or*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- *The total number of votes allocated by the shareholder exceeds the total number of votes they are entitled to (based on the shares owned/authorized); or*
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *The ballot allocates votes to more candidates than the number of BOD members to be elected as approved by the GMS; or*
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- *The ballot is not signed and does not clearly state the full name of the voter; or*

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- *The ballot is submitted to the Vote Counting Committee after the close of the voting session.*

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Article 7. Principles of Cumulative Voting and Election of BOD Members

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

7.1. Principles of Cumulative Voting

Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Cumulative voting shall be carried out in accordance with the guidelines stipulated in the Appendix attached to this Regulation.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

7.2. Principles of Election

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- *Elected members of the Board of Directors (BOD) shall be determined based on the total number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the greatest number of votes until the required number of BOD members has been filled.*
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- *In the event that two (02) or more candidates obtain the same number of votes for the final available BOD position, a re-election shall be conducted among such candidates who received an equal number of votes.*

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

Article 8. Announcement of Vote Counting Results

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.1. Based on the Minutes of Vote Counting, the results of the BOD election must be announced immediately at the General Meeting by the Vote Counting Committee.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.2. The Minutes of Vote Counting shall include: The total number of shareholders attending

and by proxy, The total number of shareholders who voted, The number of valid votes, The number of invalid votes, The number of votes for each candidate for the BOD.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

8.3 The election results shall be officially recorded in the Resolution of the General Meeting.

ĐIỀU 9: Khiếu nại

Article 9. Complaints

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints regarding the election and the vote counting process at the General Meeting shall be resolved by the Chairman of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

Article 10. Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

This Regulation consists of 10 Articles and shall take effect upon approval by the General Meeting of Shareholders. It shall only apply to the election of members of the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of HVA Investment Joint Stock Company./.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
APPENDIX

GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Assume that shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized) 1,000 shares with voting rights. The total number of votes of shareholder Nguyen Van A under cumulative voting shall be calculated as follows:

Đối với việc bầu cử 02 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

For the election of 02 members of the Board of Directors (BOD), the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

$$(1,000 \times 2) = 2,000 \text{ votes.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

The ballot of shareholder Nguyen Van A shall be deemed invalid in any of the following cases:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- *Allocate all 2,000 votes to one candidate for the Board of Directors (BOD).*
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).
- *Distribute 2,000 votes among multiple BOD candidates (either equally or unequally).*

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

The ballot of shareholder Nguyen Van A shall be deemed invalid in any of the following cases:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- *The ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting, or is not in the Company's prescribed form, or does not bear the Company's official seal; or*
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

- *The ballot is erased, altered, or contains names of candidates not included in the list of candidates announced at the General Meeting prior to voting; or*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc
- *The total number of votes cast for candidates by the shareholder exceeds the total number of votes entitled (i.e. exceeding 2,000 votes in this case for the election of BOD members); or*
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; hoặc
- *The ballot exceeds the permitted number of BOD members to be elected (02 members); or*
- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
- *Shareholder Nguyen Van A fails to sign and clearly state his/her full name on the ballot; or*
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.
- *Other cases as stipulated in the Election Regulations.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No. : 13/2025/TTr- HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025

Cantho, September 13, 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL**

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*V/v: Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026*

*Re: Approval of the dismissal, adjustment of the number, and election of additional members
of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2026*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Trương Gia Bảo và Ông Nguyễn Chí Công;
- Pursuant to the Resignation Letters of Mr. Trương Gia Bao and Mr. Nguyen Chi Cong;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.



Trong giai đoạn giữa năm 2025, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 02 Thành viên Hội đồng quản trị và cần trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các đơn này. Nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, mô hình tổ chức của Công ty, đồng thời nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

In mid-2025, the Board of Directors received the Resignation Letters from two members of the Board of Directors and hereby submits them to the General Meeting of Shareholders for approval. In order to comply with the provisions of law, the Company's organizational model, and at the same time enhance the corporate governance capacity of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Ông Trương Gia Bảo và Ông Nguyễn Chí Công, cụ thể như sau:

1. Approval of the dismissal of the position of Independent Member of the Board of Directors and Non-Executive Member of the Board of Directors for the 2022–2026 term with respect to Mr. Truong Gia Bao and Mr. Nguyen Chi Cong, specifically as follows:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Trương Gia Bảo theo nguyện vọng cá nhân nêu trong Đơn từ nhiệm kể từ ngày 13/09/2025;
- *Dismissal of the position of Independent Member of the Board of Directors for Mr. Truong Gia Bao according to his personal request stated in the Resignation Letter, effective from September 13, 2025;*
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT không điều hành đối với Ông Nguyễn Chí Công theo nguyện vọng cá nhân nêu trong Đơn từ nhiệm kể từ ngày 13/09/2025.
- *Dismissal of the position of Non-Executive Member of the Board of Directors for Mr. Nguyen Chi Cong according to his personal request stated in the Resignation Letter, effective from September 13, 2025;*

2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT: tổng số lượng thành viên HĐQT thay đổi từ 05 thành viên lên 07 thành viên HĐQT;

2. Change in the number of members of the Board of Directors: the total number of members of the Board of Directors shall be increased from 05 (five) members to 07 (seven) members;

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: 04 thành viên HĐQT, trong đó: 01 thành viên độc lập HĐQT, 02 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.

3. Additional election of members of the Board of Directors for the 2022–2026 term: 04 (four) members of the Board of Directors, including: 01 (one) Independent Member of the

Board of Directors, 02 (two) Non-Executive Members of the Board of Directors, and 01 (one) Member of the Board of Directors;

- 4. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu:** Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022–2026.
- 4. *Term of office of the elected members of the Board of Directors:*** *The remaining duration of the 2022–2026 term;*
- 5. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:** Chi tiết tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty.
- 5. *Qualifications and conditions of members of the Board of Directors:*** *As detailed in the Notice of Nomination and Candidacy for the Board of Directors published on the Company's website.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên để đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above matters in order to ensure compliance with the Company's organizational structure and the provisions of current law./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No. : 14/2025/TTr- HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL**

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025

Re: Plan for Issuance of Shares to Increase Charter Capital of HVA Investment Joint Stock Company in 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp");
- Pursuant to the Law on Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents ("Enterprise Law");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents ("Securities Law");
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Đầu tư");
- Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents ("Investment Law");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155");
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, providing detailed guidance for the implementation of certain provisions of the Securities Law ("Decree No. 155");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ("Điều lệ");
- Pursuant to Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company ("Charter");



- Tờ trình số 12/2025/TTr-HVA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/03/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to Proposal No. 12/2025/TTr-HVA, approved by the General Meeting of Shareholders on March 22, 2025, of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư HVA (“Công ty/HVA”) như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders the proposed adjustments to the charter capital increase plan of HVA Investment Joint Stock Company (“HVA”) as follows:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/03/2025, Hội đồng quản trị đã trình bày và được Đại hội thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 22/03/2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế và trên cơ sở đánh giá tổng thể các mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững của Công ty, phương án hiện tại chưa đáp ứng được các mục tiêu này. Hội đồng quản trị nhận thấy việc điều chỉnh là cấp thiết phải làm ngay, nhanh chóng tận dụng và thu hút dòng vốn chất lượng cao từ các đơn vị uy tín trong nước và quốc tế, góp phần đa dạng hóa cơ cấu cổ đông, hỗ trợ chiến lược niêm yết cổ phiếu HVA trong giai đoạn tới.

At the Annual General Meeting of Shareholders on March 22, 2025, the Board of Directors presented and obtained approval for the Charter Capital Increase Plan of the Company under Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ/HVA dated March 22, 2025. However, during the actual implementation and based on a comprehensive assessment of the Company's long-term and sustainable development objectives, the current plan does not fully meet these goals. The Board of Directors recognizes that an adjustment is urgently required to quickly attract and leverage high-quality capital from reputable domestic and international entities, contribute to diversifying the shareholder structure, and support HVA's planned stock listing strategy in the upcoming period.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét việc dừng triển khai đối với Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 22/03/2025 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA năm 2025 với những nội dung như sau:

Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration: to halt the implementation of the Charter Capital Increase Plan under Resolution No. 01/2025/NQ-DHĐCĐ/HVA dated March 22, 2025, and to approve the 2025 Share Issuance Plan to Increase Charter Capital of HVA Investment Joint Stock Company, with the following details:

I. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. OVERVIEW OF THE CHARTER CAPITAL INCREASE PLAN

- **Tổ chức phát hành** : Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- ***Issuing Organization:*** : *HVA Investment Joint Stock Company*
- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- ***Name of Shares:*** : *HVA Investment Joint Stock Company Shares*
- **Mã cổ phiếu/Stock code** : *HVA*
- **Loại cổ phiếu/Type of shares** : Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- ***Par value*** : *VND 10,000/share*
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành** : 136.500.000.000 đồng
- ***Charter Capital Before Issuance:*** : *136.500.000.000 dong*
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 13.650.000 cổ phiếu
- ***Number of Shares Already Issued:*** : *13.650.000 shares*
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 36.350.000 cổ phiếu, trong đó:
- ***Number of Shares Planned for Issuance:*** : *36,350,000 shares, including:*
 - + ***Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/Issuance under Employee Stock Option Plan (ESOP):*** : *682.500 cổ phiếu/shares*
 - ✓ **Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động/Stock Bonus for Employees** : 136.500 cổ phiếu/shares
 - ✓ **Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/Sale of Shares under Employee Stock Option Plan** : 546.000 cổ phiếu/shares
 - + ***Chào bán cổ phiếu riêng lẻ/Private Placement*** : *35.667.500 cổ phiếu/shares*
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/Total Value of Shares at Par Value:** : 363.500.000.000 đồng
- **Giá chào bán/nguồn vốn thực hiện** :
- ***Offering Price / Funding Source:*** :
 - + **Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động/Stock Bonus for Employees:** : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định

pháp luật./Funded from undistributed after-tax profit, based on the 2024 audited financial statements of the Company, in accordance with the law.

- + Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/*Sale of Shares under Employee Stock Option Plan*

Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán./*Minimum VND 10,000 per share. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering price at the time of issuance.*
- + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ/*Private Placement*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá nêu tại phương án này./*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering price at the time of issuance based on negotiation and agreement with investors, in accordance with the pricing principles outlined in this plan.*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành sau phát hành/*Number of Shares Expected to be Outstanding After Issuance:*

50.000.000 cổ phiếu/shares
- Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau phát hành/*Expected Charter Capital After Issuance*

500.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành/*Expected Timing of Issuance:*

Dự kiến trong quý 4 năm 2025 và năm 2026. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ./*Expected in Q4 2025 and during 2026. The exact timing will be decided by the Board of Directors after*

receiving written notice/approval from the State Securities Commission regarding the complete submission of documents for the Employee Stock Option Plan and private placement registration.

II. MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

II. PURPOSE OF THE CHARTER CAPITAL INCREASE

1. Huy động vốn cho các dự án trọng điểm:

1. Raise capital for key projects:

- Đầu tư Dự án Siêu thị tài chính, Sàn Giao dịch Tài sản số DNEX, các dự án trọng điểm đổi mới sáng tạo, các dự án sandbox và dự án tại các trung tâm tài chính.
 - *Investment in the Financial Supermarket Project, the DNEX Digital Asset Exchange, key innovation projects, sandbox projects, and projects at financial centers*
 - Dự án Volt City – Trung tâm Di chuyển Tích hợp (Mobility Hub) Cần Thơ.
 - *Volt City – Integrated Mobility Hub Project in Can Tho*
 - Nền tảng đầu tư tài sản HVA.vn (hay ứng dụng HVA).
 - *HVA Asset Investment Platform (HVA App)*
2. Tăng cường năng lực tài chính và mở rộng vốn điều lệ, tạo nền tảng để HVA mở rộng hoạt động đầu tư và M&A, tăng hạn mức tín dụng và khả năng tiếp cận thị trường vốn, tạo sự tin tưởng với các đối tác, định chế tài chính và nhà đầu tư nước ngoài.
2. *Strengthen financial capacity and expand charter capital: Create a foundation for HVA to expand investment and M&A activities. Increase credit limits and access to capital markets. Build trust with partners, financial institutions, and foreign investors*
3. Thu hút nhà đầu tư chiến lược và hình thành liên minh dài hạn, ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính, am hiểu lĩnh vực công nghệ, tài sản số, bất động sản, Thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện nhằm hỗ trợ HVA về tài chính, công nghệ, chiến lược và mở rộng thị trường quốc tế.
3. *Attract strategic investors and form long-term alliances: Prioritize investors with financial capability and expertise in technology, digital assets, and real estate. Establish comprehensive partnerships to support HVA in finance, technology, strategy, and international market expansion*
4. Gắn kết nhân sự chủ chốt qua chương trình ESOP, áp dụng cơ chế phân bổ minh bạch theo KPI, thâm niên và vai trò, giúp giữ chân nhân tài và gia tăng tính sở hữu nội bộ; Góp phần xây dựng văn hóa đồng hành và tăng trưởng cùng Công ty trong dài hạn.
4. *Engage key personnel through the ESOP program: Apply transparent allocation mechanisms based on KPIs, seniority, and roles. Retain talent and enhance internal ownership. Contribute to building a culture of collaboration and long-term growth alongside the Company*

5. Định vị HVA trên thị trường vốn và truyền thông đầu tư, đặt nền móng để HVA từng bước tiến tới niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán trong 1–2 năm tới. Nâng cao mức độ nhận diện, uy tín của cổ phiếu HVA.

5. *Position HVA in the capital and investment communication market: Lay the groundwork for HVA's formal listing on the stock exchange within 1–2 years. Enhance recognition and credibility of HVA shares.*

III. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHI TIẾT

III. DETAILED PLAN FOR CHARTER CAPITAL INCREASE

1. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Issuance of Shares under the Employee Stock Option Plan (ESOP)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ *Planned Number of Shares to be Issued:* : 682.500 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (ù quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm chính thức triển khai), trong đó:
 - + *Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động/Stock Bonus for Employees* : 136.500 cổ phiếu/shares
 - + *Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/Sale of Shares under ESOP* : 546.000 cổ phiếu/shares
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá/*Total Value of Planned Share Issuance at Par Value* : 6.825.000.000 đồng
- Phương thức phát hành/*Issuance Method* :
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động;
 - *Stock bonus for employees*
 - Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - *Sale of shares under the Employee Stock Option Plan*
- Đối tượng, tiêu chuẩn phát hành/*Eligible Participants and Criteria* : Là các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về chức danh/vị trí, thâm niên, kết quả

thực hiện công việc, đóng góp cho Công ty và các tiêu chí khác (nếu có).

Members of the Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board, and employees who have signed labor contracts with the Company at the time of preparing the list, based on allocation principles and criteria such as position, seniority, performance, contribution to the Company, and other criteria (if any).

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết người lao động tham gia chương trình, phê duyệt nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối (được thưởng, được mua) cho từng đối tượng, thời gian thực hiện phù hợp quy định pháp luật.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve detailed criteria, the list of eligible employees, principles for determining the number of shares allocated (bonus or purchase) for each participant, and the timing of implementation in compliance with the law.

- Giá chào bán/nguồn vốn thực hiện/*Offering Price / Source of Funds*

+ *Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động/Stock Bonus for Employees*

Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật

Funded from undistributed after-tax profits, based on the Company's 2024 audited financial statements, in accordance with applicable law.

+ *Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/Sale of Shares under ESOP*

Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán.

Minimum VND 10,000 per share. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific offering price at the time of issuance.

- Số tiền dự kiến thu được (tính theo mệnh giá đối với chào bán

5.460.000.000 đồng

ESOP)/Expected Proceeds (at par value for ESOP sale)

Giá trị sẽ được điều chỉnh theo giá chào bán cụ thể do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán.

VND 5,460,000,000 (adjusted according to the actual offering price determined by the Board at the time of issuance).

- Hạn chế chuyển nhượng/Transfer Restrictions

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Shares issued under ESOP are subject to a minimum 1-year transfer restriction from the completion date of the issuance.

Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

The exact timing is to be decided by the Board of Directors in compliance with applicable law.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết/Handling of Unallocated Shares

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết do người lao động nghỉ việc trong thời gian đang thực hiện phân phối và/hoặc do người lao động không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công ty. Đối với trường hợp chào bán ESOP, người lao động được phân phối mua với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cụ thể do HĐQT quyết định. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu trên.

For shares not fully allocated due to employees leaving during the distribution period and/or employees not purchasing the full amount, the Board of Directors is authorized to redistribute to other eligible employees. For ESOP sales, the purchase price shall not be less than VND 10,000 per share, with the specific price determined by the Board. These shares are subject to the same transfer restrictions as mentioned above.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được phân phối số

cổ phiếu còn dư khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối (được thưởng, được mua) cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board to approve detailed criteria and the list of recipients for any remaining shares, as well as the principles for determining allocation quantities and implementation timing.

Việc phân phối cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155.

Redistribution must comply with Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

- Phương án xử lý trong các trường hợp người lao động không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được phân phối (được thưởng, được mua) theo chương trình lựa chọn cho người lao động/*Handling Cases Where Employees No Longer Meet Eligibility to Hold Allocated Shares (Bonus or Purchase) under the Employee Stock Option Plan (ESOP)* : ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp người lao động không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được phân phối (được thưởng, được mua) theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates to the Board of Directors the authority to determine the specific measures for handling cases in which employees no longer meet the eligibility criteria to hold shares allocated (as a bonus or for purchase) under the ESOP.
- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/*Ensuring Compliance with Foreign Ownership Limits* : Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
The Board of Directors is authorized to adopt measures to ensure compliance with foreign ownership ratio regulations.
- Thời gian dự kiến phát hành/*Expected Timing of Issuance* : Dự kiến trong quý 4 năm 2025 và năm 2026. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Expected in Q4 2025 and during 2026. The exact timing will be decided by the Board of Directors after receiving written confirmation from the State Securities Commission regarding the complete submission of documents for the ESOP share issuance.

2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

2. Private Placement of Shares

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/*Planned Number of Shares to be Issued* : Tối đa 35.667.500 cổ phiếu
Up to 35,667,500 shares
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành nêu trên.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the exact number of shares to be offered at the time of issuance, not exceeding the maximum planned issuance above.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá/*Total Value of Shares at Par Value* : Tối đa 356.675.000.000 đồng tùy vào số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
Up to VND 356,675,000,000, depending on the actual number of shares sold.
- Phương thức phát hành/*Offering Method* : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Private placement of shares
- Nguyên tắc xác định giá chào bán/*Principles for Determining the Offering Price* : Giá chào bán được xác định theo nguyên tắc giá thị trường, nhưng không thấp hơn mệnh giá. Theo đó, công thức giá chào bán như sau:
Giá chào bán = MAX [Mệnh giá, Giá thị trường tại thời điểm chào bán × (1 - Tỷ lệ chiết khấu)]
The offering price is determined based on the market price principle, but not lower than the par value. Accordingly, the offering price formula is as follows:
Offering Price = MAX [Par Value, Market Price at the Time of Offering × (1 - Discount Rate)]

Trong đó:

Where:

- Giá chào bán: Là mức giá mà người mua cổ phiếu sẽ trả cho mỗi cổ phần.
- *Offering Price: The price per share that the purchaser will pay.*
- MAX []: Là hàm lấy giá trị lớn nhất trong các giá trị được liệt kê bên trong.
- *MAX []: Function to select the highest value among the listed options.*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Par Value: VND 10,000 per share*
- Giá thị trường tại thời điểm chào bán: Là giá giao dịch thực tế của cổ phiếu HVA trên thị trường chứng khoán vào thời điểm HĐQT thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- *Market Price at the Time of Offering: The actual trading price of HVA shares on the stock market at the time the Board of Directors approves the private placement of shares.*
- (1 - Tỷ lệ chiết khấu): Là hệ số sau khi đã trừ đi tỷ lệ chiết khấu. Ví dụ, nếu chiết khấu là 20%, tỷ lệ này sẽ là $(1 - 0.20) = 0.80$. Tỷ lệ chiết khấu cụ thể do HĐQT quyết định.
- *(1 - Discount Rate): The factor after deducting the discount rate. For example, if the discount rate is 20%, the factor is $(1 - 0.20) = 0.80$. The specific discount rate will be determined by the Board of Directors.*

- Giá chào bán/*Offering Price*

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể tại thời điểm chào bán trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên.

The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates to the Board of

- Directors to determine the specific offering price at the time of issuance, based on negotiations and agreements with investors, and in accordance with the pricing principles stated above.*
- Số tiền dự kiến thu được (tính theo mệnh giá)/*Expected Proceeds (at par value)*: 356.675.000.000 đồng
Giá trị sẽ được điều chỉnh theo giá chào bán cụ thể do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán./The actual value will be adjusted according to the specific offering price determined by the Board of Directors at the time of issuance.
 - Đối tượng chào bán/*Target Investors*: Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Strategic investors and/or professional securities investors.
 ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn đối tượng chào bán (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to identify and select appropriate investors (including strategic and/or professional securities investors) based on investor selection criteria.
 - Số lượng nhà đầu tư chào bán/*Number of Investors*: Dưới 100 nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Fewer than 100 investors (including strategic and/or professional securities investors).
 - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư/*Investor Selection Criteria*: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select investors (including strategic and/or

professional securities investors) based on the following criteria:

- Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các Cổ đông.
 - *Organizations or individuals, domestic or foreign, with financial capacity, committed to supporting the Company in governance and financial activities to develop the Company and protect shareholder interests.*
 - Không thuộc trường hợp không được mua cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - *Not prohibited from purchasing the Company's shares under applicable laws*
 - Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng theo tiêu chí quy định tại Khoản 1, Điều 11 Luật Chứng khoán.
 - *Professional securities investors meeting the criteria specified in Clause 1, Article 11 of the Securities Law.*
 - Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - *Any other criteria deemed necessary and appropriate by the Board of Directors based on the Company's business operations.*
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu/*List of Investors Eligible to Purchase Shares* : Xác định trước một số nhà đầu tư chiến lược theo Phụ lục 01 đính kèm phương án này. *Certain strategic investors have been pre-identified in Appendix 01 attached to this plan.*
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên

ngiệp) đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nêu trên.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select and finalize the list of investors eligible to purchase shares (including strategic investors and/or professional securities investors) in accordance with the investor selection criteria outlined above.

- Số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư/*Number of Shares Offered to Each Investor* : Tùy theo tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Depending on the actual circumstances, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the number of shares to be offered to each investor (including strategic investors and/or professional securities investors).

- Hạn chế chuyển nhượng/*Transfer Restrictions* : Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Shares issued under the private placement are subject to a minimum transfer restriction of 3 years for strategic investors and 1 year for professional securities investors, counted from the completion date of the offering. Exceptions include transfers or transactions between professional securities investors, or transfers executed pursuant to a

legally effective court judgment, arbitration award, or inheritance under applicable law.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng cụ thể cho từng đối tượng ủy quyền HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

The Board of Directors is authorized to determine the specific transfer restriction period for each investor in accordance with applicable legal regulations.

- Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết/*Handling of Unsold Shares* : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán đã được HĐQT thông qua.

In case the offered shares are not purchased by investors, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to reallocate these shares to other investors at a price not lower than the offering price approved by the Board.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

In case of after the legally prescribed distribution period, shares remain unsold, the unsold shares will be canceled, and the Board of Directors will decide to conclude the offering.

- Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/*Ensuring Compliance with Foreign Ownership Limits* : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

The Board of Directors is authorized to implement measures to ensure that the share issuance complies with the foreign ownership limit regulations.

- Chào mua công khai/*Exemption from Public Tender Offer* : Đồng ý cho nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán.
Investors purchasing shares under the private placement (including strategic investors and/or professional securities investors) are not required to conduct a public tender offer under the Securities Law if such an offer would result in their ownership reaching or exceeding the thresholds specified in Clause 1, Article 35 of the Securities Law.
- Thời gian dự kiến phát hành/*Expected Timing of Issuance:* : Dự kiến trong quý 4 năm 2025 và năm 2026.
The shares are expected to be issued in Q4 2025 and in 2026.
Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
The specific timing of the issuance will be determined by the Board of Directors, following the written approval from the State Securities Commission confirming receipt of the complete private placement registration documents.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

IV. PLAN FOR USE OF FUNDS RAISED FROM THE SHARE CAPITAL INCREASE

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (tính theo mệnh giá): 363.500.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).
1. The total expected proceeds from the share capital increase (at par value) are VND 363,500,000,000 (Three hundred sixty-three billion five hundred million Vietnamese Dong).
2. Kế hoạch sử dụng vốn:
2. Planned Use of Funds:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:

The total proceeds expected from the share issuance are planned to be used for the following purposes in order of priority:

Stt No .	Mục đích sử dụng vốn <i>Purpose of Fund Usage</i>	Giá trị (đồng) <i>Amount (VND)</i>	Tỷ lệ phân bổ (%) <i>Allocation (%)</i>	Thời gian dự kiến giải ngân <i>Expected Disbursement Period</i>
1	Đầu tư dự án Siêu thị tài chính, Sàn Giao dịch Tài sản số DNEX, các dự án trọng điểm đổi mới sáng tạo, các dự án sandbox và dự án tại các trung tâm tài chính. <i>Investment in the Financial Supermarket project, DNEX Digital Asset Exchange, key innovation projects, sandbox projects, and projects at financial centers.</i>	200.000.000.000	55,02	Quý IV/2025 và năm 2026 <i>Q4/2025 and 2026</i>
2	Triển khai đầu tư Dự án Volt City – Trung tâm Di chuyển Tích hợp (Mobility Hub) Cần Thơ tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam. <i>Implementation of the Volt City Project – Integrated Mobility Hub (Mobility Hub) in Can Tho City, Vietnam.</i>	100.000.000.000	27,51	Quý IV/2025 và năm 2026 <i>Q4/2025 and 2026</i>
3	Triển khai đầu tư vận hành Nền tảng đầu tư tài sản HVA.vn (hay ứng dụng HVA) <i>Implementation and operation of the HVA.vn asset investment platform (or HVA application).</i>	63.500.000.000	17,47	Quý IV/2025 và năm 2026 <i>Q4/2025 and 2026</i>
Tổng cộng/Total		363.500.000.000	100	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua; điều chỉnh thứ tự ưu tiên mục đích sử dụng vốn trong trường hợp số tiền thu từ đợt phát hành không đủ để chi cho toàn bộ mục đích sử dụng vốn; quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho từng mục đích theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng

vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ, tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors (BOD) to formulate a detailed capital utilization plan based on the capital utilization plan approved by the GMS; to adjust the order of priority for capital utilization purposes in the event that the proceeds from the offering are insufficient to cover all intended purposes; to decide on the allocation of proceeds from the offering for each purpose in line with the plan approved by the GMS and/or to amend, supplement, or revise the detailed capital utilization plan to ensure consistency with the schedule of charter capital increase and the Company's actual business operations at the time of issuance, based on the principles of capital efficiency and maximizing shareholders' interests. The BOD shall report any changes to the purpose of capital utilization (if any) at the nearest GMS.

Trong trường hợp tổng giá trị số tiền thu được từ đợt phát hành không đạt 363.500.000.000 (Ba trăm sáu mươi ba tỷ năm trăm triệu), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định phương án huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chủ trương đề ra.

In the event that the total proceeds from the offering do not reach VND 363,500,000,000 (Three hundred sixty-three billion, five hundred million), the GMS authorizes the BOD to have full discretion to determine fundraising solutions from other sources to ensure the achievement of the stated objectives and orientations.

V. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

V. ADDITIONAL REGISTRATION FOR CUSTODY AND TRADING

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên (bao gồm đợt (i) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và (ii) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ) sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quản lý sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

All newly issued shares mentioned above—including (i) shares issued under the employee stock option program (ESOP) and (ii) shares offered in the private placement—will be additionally registered for custody with the Vietnam Securities Depository Center (VSDC) and additionally registered for trading on the UpCom market managed by the Hanoi Stock Exchange (HNX), following the completion of the issuance in accordance with applicable regulations.

VI. ỦY QUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

VI. AUTHORIZATION AND IMPLEMENTATION

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành phương án phát hành nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

The General Meeting of Shareholders (GMS) authorizes the Board of Directors (BOD) to carry out all tasks related to completing the above-mentioned share issuance plan, including but

not limited to:

- Triển khai thực hiện phát hành/chào bán, thông qua hồ sơ phát hành/chào bán và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành/chào bán;
- *Implementing the issuance/offering, approving issuance/offering documents, and distributing shares according to the approved issuance/offering plans.*
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành/chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành/chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật;
- *Deciding on the detailed content of the share issuance/offering plan and/or amending, supplementing, or adjusting the plan as necessary based on the Company's actual situation or the requirements of the competent State authority to ensure a successful issuance and proper capital mobilization in compliance with applicable laws.*
- Quyết định số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cụ thể tại thời điểm chào bán nhưng không được vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán nêu tại phương án này;
- *Determining the specific number of shares for private placement at the time of offering, without exceeding the maximum number of shares approved in this plan.*
- Quyết định giá chào bán cụ thể của đợt chào cổ phiếu riêng lẻ trên cơ sở đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư và thực hiện theo đúng nguyên tắc xác định giá chào bán nêu tại phương án này;
- *Determining the specific offering price for the private placement based on negotiations and agreements with investors, in accordance with the pricing principles stated in the plan.*
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- *Deciding on the specific use of proceeds and actively adjusting the allocation, disbursement timing, and purpose of funds as necessary, in line with the Company's actual situation.*
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo/chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- *Selecting the appropriate timing for share issuance after receiving written approval/notification from the State Securities Commission regarding the complete submission of documents for ESOP issuance and private placement registration.*
- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

0104
CÔNG
CỔ
ĐÃ
H
NH P

- *Approving the regulations for the employee stock option program, including standards and lists of eligible employees, and principles for allocating shares to each participant.*
- Lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ (bao gồm nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) trong đợt chào bán cổ phiếu này. Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu;
- *Selecting and verifying professional securities investors and approving the list of investors for private placement (including strategic and/or professional securities investors). Identifying substitute investors meeting GMS-approved criteria if an original investor does not subscribe or fails to pay for the shares.*
- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của từng nhà đầu tư, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- *Deciding the transfer restriction period for each investor in the private placement, ensuring compliance with applicable law.*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- *Approving measures to ensure the issuance complies with foreign ownership limits.*
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu chưa phân phối hết;
- *Handling odd-lot shares (if any) and undistributed shares.*
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- *Carrying out procedures to amend and supplement the Company's Charter to reflect the increased charter capital resulting from the ESOP issuance and private placement.*
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- *Implementing all procedures for increasing charter capital and necessary legal steps to update the Enterprise Registration Certificate to reflect the total par value of shares actually issued after the ESOP and private placement.*
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (bao gồm đợt (i) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và (ii) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quản lý theo đúng quy định của pháp luật;
- *Completing additional registration of newly issued shares (including ESOP issuance and private placement) with the Vietnam Securities Depository Center (VSDC) and registering*

for trading on UpCom, managed by the Hanoi Stock Exchange (HNX), in accordance with the law.

- Đối với việc mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ESOP (bao gồm mua lại làm cổ phiếu quỹ và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật), số lượng cổ phiếu mua lại của từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định.
- *Regarding the repurchase of ESOP shares from departing employees: GMS authorizes the BOD to decide all matters related to the repurchase, including but not limited to approving the repurchase plan (whether as treasury shares and/or other forms permitted by law), determining the number of shares to repurchase in each tranche, and completing registration procedures with the State Securities Commission in accordance with regulations.*

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC DỰ KIẾN MUA CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 14/2025/TT-HVA ngày 18/8/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA)

APPENDIX 01: LIST OF PROSPECTIVE STRATEGIC INVESTORS FOR SHARE PURCHASE

(Attached to Proposal No. 14/2025/TT-HVA dated August 18, 2025 of HVA Investment Joint Stock Company)

Stt No.	Tên nhà đầu tư <i>Investor Name</i>	Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>ID Card / Citizen ID / Passport or Business Registration Certificate</i>	Đối tượng <i>Category</i>		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*) <i>Number of Shares Held Before the Offering (*)</i>	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc <i>Relationship with the Company, Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board</i>
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp <i>Strategic Investor / Professional Investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước <i>Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Ownership over 50% of Charter Capital / Domestic Investor</i>		
1	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Alpha <i>Alpha Securities Joint Stock Company</i>	0102116349	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>
2	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge <i>Pacific Bridge Investment Fund Management Joint Stock Company</i>	0307518803	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>

Stt No.	Tên nhà đầu tư <i>Investor Name</i>	Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>ID Card / Citizen ID / Passport or Business Registration Certificate</i>	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*) <i>Number of Shares Held Before the Offering (*)</i>	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc <i>Relationship with the Company, Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board</i>
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp <i>Strategic Investor / Professional Investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước <i>Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Ownership over 50% of Charter Capital / Domestic Investor</i>		
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh <i>Hoang Minh Group Joint Stock Company</i>	0108621274	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>
4	Công ty TNHH Phần mềm iNet <i>iNet Software Limited Liability Company</i>	0103581701	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>
5	Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN <i>SFVN Investment Joint Stock Company</i>	0316720614	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>
6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI <i>SSI Fund Management Limited Liability Company</i>	01023333992	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>

Stt No.	Tên nhà đầu tư <i>Investor Name</i>	Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>ID Card / Citizen ID / Passport or Business Registration Certificate</i>	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*) <i>Number of Shares Held Before the Offering (*)</i>	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc <i>Relationship with the Company, Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board</i>
			<i>Category</i>	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước <i>Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Ownership over 50% of Charter Capital / Domestic Investor</i>		
7	Jade Labs Pte.Ltd	202007057D	Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp <i>Strategic Investor / Professional Investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài <i>Foreign Investor</i>	3.315.000	Người có liên quan của Công ty (là Cổ đông lớn) <i>Related party of the Company (Major Shareholder)</i>
8	Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á <i>Nam A Commercial Joint Stock Bank</i>	0300872315	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic Investor</i>	0	Không có <i>None</i>
9	Vernanti Group, Inc	NV20141233800	Nhà đầu tư chiến lược <i>Strategic Investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài <i>Foreign Investor</i>	0	Không có <i>None</i>

Stt No.	Tên nhà đầu tư <i>Investor Name</i>	Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp <i>ID Card / Citizen ID / Passport or Business Registration Certificate</i>	ĐỐI TƯỢNG		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu) (*) <i>Number of Shares Held Before the Offering (*)</i>	Mối quan hệ với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Ban Tổng Giám đốc <i>Relationship with the Company, Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board</i>
			<i>Category</i>	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước <i>Foreign Investor / Economic Organization with Foreign Ownership over 50% of Charter Capital / Domestic Investor</i>		
10	Straits Financial Group Pte. Ltd.	201011823M	Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp <i>Strategic Investor / Professional Investor</i>	Nhà đầu tư nước ngoài <i>Foreign Investor</i>	0	Không có <i>None</i>

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán trên danh sách cổ đông chốt ngày 13/08/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

(*): *Number of shares held prior to the offering, based on the shareholder list as of August 13, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository (VSD).*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 15/2025/TTr-HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL**

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty
Re: Approval of Amendment to Business Lines and Revision of the Company's Charter

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Investment No. 61/2020/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.

Nhằm tạo điều kiện tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

In order to facilitate the search for and expansion of investment markets, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the proposal on the amendment of the Company's business lines and the revision of the Charter of the Company, with the following specific contents:

I. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

I. Amendment of the Company's business lines

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Addition of the following business lines:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung/ <i>Name of Business Line to be Added</i>	Mã ngành/ <i>Industry Code</i>	Ngành, nghề kinh doanh chính/Main <i>Business Line</i>
1	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet <i>Retail sale via mail order or via the Internet</i>	4791	

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

II. Amendment of the Company's Charter

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tại các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Charter with the following contents:

- Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty
- *Article 4: Company's Business Objectives*

Sửa đổi mục 1 Điều 4 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại tờ trình này.

Amend Clause 1 of Article 4 regarding the Company's business sectors to align with the changes in business lines approved by the General Meeting of Shareholders under this submission.

III. Thực hiện

III. Implementation

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Điều lệ của công ty theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization/delegation to the Board of Directors to carry out all necessary tasks related to the change of business lines with the competent State authorities and the amendment of the Company's Charter in compliance with applicable laws, including but not

limited to the following:

- Quyết định thời điểm thay đổi phù hợp.
- *Determine the appropriate timing for the change;*
- Thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này. Trong quá trình thực hiện được phép thay đổi nội dung chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được thông qua tại mục I bao gồm nhưng không giới hạn loại bỏ ngành nghề, sửa đổi chi tiết ngành nghề ... để đảm bảo không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
- *Carry out procedures with competent State authorities relating to the change of business lines approved by the General Meeting of Shareholders under this submission. During the implementation process, the Board of Directors is entitled to make necessary adjustments to the detailed contents within the scope of the approved business lines, including but not limited to removing or amending specific sub-sectors, in order to ensure that the maximum foreign ownership ratio of the Company is not affected and that the changes comply with legal regulations;*
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- *Amend the Company's Charter in accordance with applicable laws;*
- Triển khai hoặc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thủ tục cấp giấy phép, đăng ký, thông báo, hoặc thủ tục khác theo quy định đối với những ngành nghề thuộc trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).
- *Implement or authorize the General Director to implement the licensing, registration, notification, or other procedures as required by law with respect to conditional business lines (if any).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- *General Meeting of Shareholders;*
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- *Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;*
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VINH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 16/2025/TTr- HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với đối tác Hanagold

Re: Approval of the Policy on Expanding the Scope of Cooperation with Hanagold

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ tình hình thực tế.*
- *Pursuant to the actual situation.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương mở rộng quy mô hợp tác với Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the policy on expanding the scope of cooperation with Hanagold Jewelry Joint Stock Company. The details are as follows:

I. Thông tin đối tác

I. Partner Information

- Tên đối tác: Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold.
- *Partner Name: Hanagold Jewelry Joint Stock Company*
- Mã số doanh nghiệp: 0316531254
- *Enterprise Code: 0316531254*
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô SI.26 - Tầng trệt - Block Mercury - Q7 Saigon Riverside Complex - 04 Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- *Head Office Address: Lot SI.26 – Ground Floor – Mercury Block – Q7 Saigon Riverside Complex – 04 Dao Tri Street, Phu Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

Nhu cầu về các sản phẩm tài chính mới, đặc biệt là những sản phẩm gắn với công nghệ và Blockchain/AI, đang tăng mạnh. Hanagold là một đối tác đã ứng dụng công nghệ vào ngành kim hoàn, việc đầu tư mang lại lợi thế cạnh tranh, giúp HVA đón đầu xu hướng thị trường. Đồng thời, HVA có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

The demand for new financial products, particularly those associated with technology and Blockchain/AI, is increasing significantly. Hanagold is a partner that has applied technology in the jewelry industry. Investment in this cooperation brings competitive advantages, enabling HVA to stay ahead of market trends. At the same time, HVA can diversify its investment portfolio and mitigate business risks.

II. Chủ trương mở rộng đầu tư

II. Policy on Expanding Investment

HVA duy trì và mở rộng đầu tư vàng, bạc và các sản phẩm ngành kim hoàn thông qua nền tảng Ứng dụng Hanagold. HVA tạo tài khoản doanh nghiệp trên Ứng dụng, giao dịch đầu

10465
CÔNG
CỔ P
ĐẦU
HVA
VH PH

tư, mua vàng và các sản phẩm dịch vụ khác theo chính sách và điều khoản sử dụng của nền tảng Ứng dụng Hanagold.

HVA will maintain and expand investments in gold, silver, and jewelry products through the Hanagold Application platform. HVA will create a corporate account on the Application, conduct investment transactions, purchase gold, and use other products and services in accordance with the policies and terms of use of the Hanagold Application platform.

Đồng thời, tận dụng những lợi điểm trong việc đầu tư trên nền tảng Ứng dụng Hanagold để kết nối, tích hợp, mở rộng, phát triển các chương trình, tính năng có trên Ứng dụng HVA, nâng cao trải nghiệm cho nhà đầu tư, người dùng.

At the same time, HVA will leverage the advantages of investing via the Hanagold Application platform to connect, integrate, expand, and develop programs and features available on the HVA Application, thereby enhancing the experience for investors and users.

Tổng giá trị giao dịch với đối tác Hanagold: không quá 100.000.000.000 VNĐ/năm (Một trăm tỷ đồng trên một năm).

Total transaction value with Hanagold: not exceeding VND 100,000,000,000 per year (One hundred billion Vietnamese Dong per year).

Thời gian thực hiện: năm 2025 - 2026

Implementation period: 2025–2026.

III. Ủy quyền thực hiện

III. Authorization for Implementation

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền, gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out tasks within its authority, including but not limited to the following:

- Quyết định hoặc phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, giao dịch, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác;
- *Decide, or assign and re-authorize the General Director to actively negotiate, determine specific contents of contracts and transactions, decide on matters, and execute related appendices (if any) as well as other cooperation contents;*
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, công bố thông tin và công việc khác có liên quan theo quy định pháp luật.

- Carry out legal procedures, information disclosure, and other related tasks in accordance with the law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No. : 17/2025/TTr- HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương hợp tác với Giftcards

Re: Approval of the Cooperation Policy with Giftcards

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế.
- Pursuant to the actual situation.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần công nghệ Quà tặng Doanh nghiệp (“Giftcards”). Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the business cooperation with Giftcards Joint Stock Technology Company (“Giftcards”) as follows:

I. Thông tin về đối tác hợp tác

I. Partner Information

- Tên đối tác : Công ty cổ phần công nghệ giải pháp Quà tặng Doanh nghiệp
- *Partner Name: Giftcards Joint Stock Technology Solutions Company*
- ĐKDN số : 1801746602 do Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 21/08/2025
- *Business Registration Number: 1801746602, issued by the Da Nang Department of Finance, 5th amendment, dated August 21, 2025*
- Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà MISA, Số 188, đường 30 tháng 4, Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- *Address: 16th Floor, MISA Building, No. 188, 30 Thang 4 Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City, Vietnam*

II. Thông tin về Dự án hợp tác

II. Cooperation Project Information

- Nội dung Dự án: Hợp tác kinh doanh quản lý, khai thác và chuyển giao e-voucher ứng dụng nền tảng công nghệ số và công nghệ blockchain.
- *Project Content: Business cooperation in the management, operation, and transfer of e-vouchers using digital technology and blockchain platforms.*
- Hình thức: các bên cùng hợp tác đầu tư, vận hành Dự án trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, phân chia lợi ích tương ứng với phần vốn và nguồn lực đã góp. HVA là bên có nền tảng công nghệ (web, app) và cơ sở hạ tầng để quản lý, vận hành hệ thống để người dùng thao tác. Giftcards là bên có mạng lưới e-voucher và cộng đồng người dùng có nhu cầu sử dụng nền tảng công nghệ.
- *Form: Both parties will jointly invest in and operate the project based on principles of fairness and equality, sharing benefits corresponding to their contributed capital and resources. HVA will provide the technology platform (web and app) and infrastructure to manage and operate the system for user interaction. Giftcards will provide the e-voucher network and user community requiring access to the technology platform.*
- Tổng giá trị giao dịch: dự kiến không quá 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

- *Total Transaction Value: Estimated not to exceed VND 100,000,000,000 (One hundred billion Vietnamese Dong).*
- Thời gian hợp tác: dự kiến 05 (năm) năm và có thể gia hạn.
- *Cooperation Term: Expected to be five (05) years, with the possibility of extension.*

III. Ủy quyền

III. Authorization

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần công nghệ giải pháp Quà tặng Doanh nghiệp, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the cooperation with Giftcards Joint Stock Technology Solutions Company, and simultaneously requests authorization for the Board of Directors to carry out related tasks, including but not limited to the following:

- Chủ động thống nhất mức đầu tư của Dự án, đối tác hợp tác,... hoặc các nội dung khác trong phạm vi tờ trình khi có phát sinh thay đổi, điều chỉnh mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Proactively determine the project's investment level, select cooperation partners, or handle other matters within the scope of this proposal in case of changes or adjustments, without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders.*
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhằm triển khai dự án;
- *Perform other procedures within the Board's authority as prescribed by law to implement the project.*
- Phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Delegate authority to the CEO to proactively negotiate, decide on specific contract terms, approve and sign relevant annexes (if any), and manage other cooperation matters based on the approval of the General Meeting of Shareholders.*
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, công bố thông tin và công việc khác có liên quan theo quy định pháp luật.

9943-
TY
AN
TU
A
CÁN

- Carry out legal procedures, information disclosure, and other related tasks in compliance with applicable laws.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VINH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No. : 18/2025/TTr- HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
V/v Thông qua chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030
Re: Approval of the Digital Economy Development Strategy for 2025, with orientation toward 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA
To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.

Trong bối cảnh kinh tế số và thị trường tài chính toàn cầu đang có nhiều biến động tích cực, nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một chiến lược phát triển dài hạn nhằm xác định

hướng đi, mục tiêu và lộ trình hành động, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Công ty như sau:

In the context of the digital economy and global financial markets experiencing significant positive fluctuations, and recognizing the necessity of establishing a long-term development strategy to clearly define the direction, objectives, and action roadmap, the Company's Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Digital Economy Development Strategy for 2025, with orientation toward 2030 of the Company, as follows:

I. Nội dung Chiến lược

I. Strategy Content

1. Tầm nhìn và sứ mệnh

1. Vision and Mission

- Tầm nhìn: Đến năm 2030, HVA phấn đấu trở thành một trong những tập đoàn đầu tư – công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để số hóa tài sản, phát triển các giải pháp ngân hàng số và các loại hình tài sản công nghệ mới, kết nối vững chắc giữa Việt Nam với thị trường tài chính quốc tế.
- *Vision: By 2030, HVA aspires to become one of Vietnam's leading investment-technology conglomerates, pioneering the application of technology to digitize assets, develop digital banking solutions and new forms of technological assets, while establishing strong connections between Vietnam and international financial markets.*
- Sứ mệnh: Kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác và cộng đồng thông qua việc đổi mới sáng tạo, đầu tư hiệu quả vào tài sản thực và các loại hình tài sản mới, đồng thời phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Việt Nam.
- *Mission: To create sustainable value for shareholders, partners, and the community through innovation, effective investment in real assets and new asset types, and the development of a robust Vietnamese business ecosystem.*

2. Mục tiêu chiến lược năm 2025, định hướng đến năm 2030

2. Strategic Objectives for 2025, with Orientation toward 2030

a. Về tài chính:

a. Financial Objectives:

- Chuyển niêm yết từ sàn UpCOM sang sàn HOSE giai đoạn 2026 - 2027;
- *Transition listing from the UpCOM exchange to the HOSE exchange during the 2026–2027 period.*
- Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh trong năm. Theo đó, tăng vốn hóa thị trường của HVA đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2030;
- *Issue additional shares to increase charter capital, strengthen financial capacity, expand business sectors, and implement the year's investment and business plans. Accordingly, HVA's market capitalization is targeted to reach VND 5,000 billion by 2030.*
- Duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 15% mỗi năm;
- *Maintain a return on equity (ROE) of over 15% per year.*
- b. *Về công nghệ:*
- b. *Technology Objectives:*
- Vận hành và phát triển các nền tảng ứng dụng công nghệ như XauChain và WealthX để phục vụ các sản phẩm tài chính và quản lý tài sản;
- *Operate and develop technology application platforms such as XauChain and WealthX to support financial products and asset management.*
- Đạt mục tiêu quản lý tài sản đã được số hóa (AUM) 1 tỷ USD vào năm 2030;
- *Achieve USD 1 billion in assets under management (AUM) by 2030.*
- Trở thành cầu nối hỗ trợ niêm yết các tài sản thực (RWA) trên các nền tảng quốc tế.
- *Serve as a bridge to support the listing of real-world assets (RWA) on international platforms.*
- c. *Về việc phát triển ngân hàng số và công nghệ tài chính:*
- c. *Digital Banking and Fintech Development Objectives:*
- Triển khai nền tảng ngân hàng số xBank/Digital Bank phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người Việt Nam ở nước ngoài;
- *Deploy the digital banking platform xBank/Digital Bank to serve SMEs and Vietnamese nationals living abroad.*
- Tích hợp các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến, bao gồm các sản phẩm cho vay, tiết kiệm ủy quyền và tài sản kỹ thuật số ổn định.

- *Integrate advanced fintech solutions, including lending products, delegated savings, and stable digital assets.*

d. *Về việc đầu tư và các hoạt động liên quan đến Quỹ:*

d. *Investment and Fund-Related Objectives:*

- *Kết nối với các đối tác là công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để tìm kiếm và đầu tư vào các dự án tiềm năng, tạo ra các nguồn thu nhập mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư;*
- *Connect with partners such as fund management companies, securities firms, and startup investment funds to identify and invest in potential projects, generating new revenue streams and diversifying the investment portfolio.*
- *Đầu tư chiến lược vào 10 startup tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ, tạo ra các đối tác chiến lược trong tương lai.*
- *Strategically invest in 10 promising startups in the fields of fintech and innovation, contributing to the creation of a robust ecosystem and establishing future strategic partners.*

e. *Về cộng đồng và xã hội:*

e. *Community and Social Objectives:*

- *Tăng cường phát triển các chương trình tri ân cổ đông nhằm tăng cường sự gắn kết với cổ đông và xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch, phi tập trung;*
- *Strengthen shareholder engagement programs to enhance connection with shareholders and build a transparent, decentralized governance system.*
- *Triển khai và mở rộng hoạt động của các quỹ sang các lĩnh vực về giáo dục, y tế, và cộng đồng, thể hiện cam kết của HVA đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.*
- *Implement and expand fund activities in education, healthcare, and community development, demonstrating HVA's commitment to corporate social responsibility and contributing to sustainable community development.*

3. Lộ trình triển khai

3. Implementation Roadmap

- Giai đoạn 1 (năm 2025 – 2026): Mục tiêu chuyển từ sàn UPCOM sang sàn HOSE, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược như Onuschain, GM Labs, HanaGold để củng cố nền tảng công nghệ và thị trường.
- *Phase 1 (2025–2026): Achieve the transition from the UPCOM exchange to the HOSE exchange, while strengthening cooperation with strategic partners such as Onuschain, GM Labs, and HanaGold to consolidate the technology platform and market presence.*
- Giai đoạn 2 (năm 2027 – 2028): Phát triển các sản phẩm tài chính số, đặc biệt là xBank/Digital Bank phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, người Việt Nam ở nước ngoài, niêm yết các tài sản thực (RWA) trên sàn quốc tế và mở rộng văn phòng đại diện tại Singapore, Nhật Bản, Dubai,...
- *Phase 2 (2027–2028): Develop digital financial products, particularly xBank/Digital Bank to serve SMEs and Vietnamese nationals abroad; list real-world assets (RWA) on international exchanges; and expand representative offices in Singapore, Japan, Dubai, and other locations.*
- Giai đoạn 3 (năm 2029 – 2030): Nâng tầm vị thế của HVA trở thành một trong top 5 công ty đầu tư công nghệ niêm yết hàng đầu Việt Nam, quản lý khối tài sản lớn và thực hiện IPO các công ty con tiềm năng. Đồng thời, tập trung phát triển và xây dựng Trung tâm Tài chính AI (AI Finance Hub) tại Đà Nẵng, tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài công nghệ.
- *Phase 3 (2029–2030): Elevate HVA's position to become one of the top 5 publicly listed technology investment companies in Vietnam, manage a substantial asset portfolio, and conduct IPOs for promising subsidiaries. Simultaneously, focus on developing and establishing AI Finance Hubs in Da Nang, creating an innovation ecosystem and attracting top technology talent.*

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

II. Authorization for the Board of Directors

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for review and authorization to carry out the following:

- Giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn trong chiến lược phát triển, đảm bảo tối ưu hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã nêu trong tờ trình;
- *Empower the Board to proactively develop and implement detailed plans for each phase of the strategy, ensuring optimal efficiency and achievement of the objectives set forth in this proposal.*
- Căn cứ vào tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh kế hoạch, lựa chọn thời điểm và phương thức triển khai phù hợp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi ích tối đa cho cổ đông.
- *Adjust plans proactively based on actual conditions, selecting appropriate timing and implementation methods to ensure business effectiveness and maximize shareholder value.*
- Căn cứ vào tình hình thực tế và thời gian triển khai, được phép bổ sung hoặc thay đổi thứ tự ưu tiên thực hiện các mục tiêu trong chiến lược, đảm bảo việc triển khai diễn ra hiệu quả, đem đến lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- *Add or reprioritize strategic objectives as necessary during implementation to ensure effective execution and maximize benefits for shareholders and the Company.*
- Lựa chọn đối tác hợp tác, quyết định các phương án đầu tư, hợp tác và mức đầu tư, hợp tác phù hợp với chiến lược trong thẩm quyền theo quy định để triển khai các mục tiêu;
- *Select cooperation partners, decide on investment and partnership options, and determine the scale of investment or collaboration in alignment with the authorized strategic objectives.*
- Trực tiếp thực hiện hoặc phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Directly execute or delegate to the CEO the authority to negotiate, finalize, and decide on specific contract details, including signing related annexes (if any) and other cooperation matters, based on approval by the General Meeting of Shareholders.*
- Thực hiện các thủ tục pháp lý, công bố thông tin và công việc khác có liên quan để triển khai các mục tiêu theo quy định pháp luật.

- Carry out legal procedures, information disclosures, and other related tasks to implement strategic objectives in compliance with applicable laws.

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No. : 19/2025/TTr- HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025

Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL
TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai ETH Treasury

Re: Approval of the Investment Cooperation Policy for Implementing ETH Treasury

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Pursuant to the actual situation.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương tổ chức và triển khai hợp tác dự án ETH Treasury. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for voting and approval the policy on organizing and implementing the ETH Treasury project, as follows:

I. Tiềm năng của việc triển khai dự án

I. Potential of the Project Implementation

Trong bối cảnh thị trường công nghiệp công nghệ số và tài sản số phát triển mạnh mẽ và được sự hậu thuẫn từ chính sách của Nhà nước và pháp luật, việc đầu tư khai thác các loại tài sản số có giá trị như ETH và BTC không chỉ tối ưu hóa lợi ích hợp tác mà còn là chiến lược bảo toàn giá trị tài sản cho công ty. Tận dụng sự phát triển của công nghệ blockchain và các nền tảng tài chính số như Onus Finance UAB, Kiểm toán Parker Russell, cùng các đối tác khác có bề dày kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực, Công ty Cổ phần đầu tư HVA có thể tận dụng được lợi thế đầu tư bền vững và hiệu quả.

In the context of the strong development of the digital technology and digital asset markets, supported by State policies and legal regulations, investing in valuable digital assets such as ETH and BTC not only optimizes cooperation benefits but also serves as a strategy to preserve the Company's asset value. By leveraging the development of blockchain technology and digital financial platforms such as Onus Finance UAB, Parker Russell Auditing, together with other experienced partners in the field, HVA Investment Joint Stock Company can gain sustainable and effective investment advantages.

Hợp tác với các đối tác uy tín trong ngành sẽ giúp gia tăng tính khả thi và đảm bảo mức độ an toàn của nguồn tài chính, qua đó tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty trong thời gian tới.

Cooperating with reputable partners in the industry will increase feasibility and ensure financial safety, thereby optimizing returns for shareholders and ensuring the sustainable development of the Company in the coming time.

II. Nội dung chủ trương

II. Contents of the Policy

1. Mục tiêu thành lập và triển khai ETH Treasury:

1.Objectives of establishing and implementing ETH Treasury:

ETH Treasury sẽ được thành lập với tổng nguồn vốn hợp tác dự kiến tối đa là 1.000.000.000.000 VNĐ. Dự kiến nguồn hợp tác tài chính này sẽ bao gồm các nhà đầu tư chiến lược và các đơn vị đối tác, trong đó, HVA đóng vai trò là đơn vị tổ chức chủ trì dự án, lên kế hoạch triển khai cùng hệ thống và mạng lưới của HVA.

ETH Treasury will be established with an estimated total cooperative capital of up to VND 1,000,000,000,000. This financial cooperation is expected to include strategic investors and partner entities, with HVA acting as the lead organizer of the project, planning and implementing it through HVA's systems and networks.

Mục tiêu thành lập và hoạt động của ETH Treasury là tối ưu hóa lợi nhuận từ các hoạt động đầu tư khai thác tài sản số; nắm bắt và thực thi các chiến lược đầu tư với tầm nhìn dài hạn, bền vững và hiệu quả; tận dụng sự hậu thuẫn, khuyến khích thúc đẩy từ chính sách và khung pháp lý mới.

The objectives of establishing and operating ETH Treasury are to optimize returns from digital asset investment and mining activities; to capture and execute investment strategies with a long-term, sustainable, and effective vision; and to take advantage of the support and incentives from new policies and legal frameworks.

2. Đối tác hợp tác:

2. Cooperation Partners:

Dự án được triển khai trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác chiến lược bao gồm:

The project will be implemented within the framework of cooperation with strategic partners, including:

(i) Onus Finance UAB - Đối tác chuyên cung cấp các giải pháp tài chính cho các nền tảng tiền số, với kinh nghiệm và khả năng tối ưu hóa tài sản số;

(i) Onus Finance UAB – A partner specializing in providing financial solutions for digital asset platforms, with extensive experience and capabilities in optimizing digital assets;

(ii) Parker Russell - Công ty tư vấn và kiểm toán toàn cầu, chiến lược trong lĩnh vực đầu tư tài sản số, hỗ trợ việc phân tích và triển khai các chiến lược đầu tư hiệu quả;

(ii) Parker Russell – A global consulting and auditing firm with expertise in digital asset investment, supporting the analysis and implementation of effective investment strategies;

(iii) ETHCapital - Nền tảng giao dịch tài sản số của công ty, nơi sẽ quản lý và triển khai các hoạt động giao dịch, khai thác tài sản số.

(iii) ETHCapital – The Company's digital asset trading platform, which will manage and execute trading and mining activities.

Và các đối tác khác tại từng thời điểm, là nhà đầu tư chiến lược, các đơn vị cung cấp giải pháp phân tích blockchain, cùng với các nền tảng tài chính hàng đầu cung cấp dịch vụ

blockchain và tài sản số, hỗ trợ tối ưu hóa lợi nhuận từ các tài sản này và đảm bảo tính minh bạch và an toàn, tuân thủ các quy định pháp lý.

In addition, other partners may be engaged from time to time, including strategic investors, blockchain analytics solution providers, and leading financial platforms offering blockchain and digital asset services, to support profit optimization, ensure transparency and security, and comply with legal regulations.

3. Phương hướng triển khai:

3. Implementation Orientation:

Thứ nhất, việc thành lập và vận hành dự án ETH Treasury cần có ban quản lý - điều hành - giám sát dự án, bao gồm các chuyên gia trong ngành tài chính và blockchain, nhằm đảm bảo việc triển khai hợp tác hiệu quả, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành.

First, the establishment and operation of the ETH Treasury project requires a dedicated management-operation-supervision board, including experts in finance and blockchain, to ensure effective, transparent implementation and full compliance with applicable legal regulations.

Thứ hai, thiết lập các cơ chế và kế hoạch, theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của ETH Treasury định kỳ, nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả.

Second, mechanisms and plans should be established to regularly monitor and evaluate the performance of the ETH Treasury, in order to protect shareholders' interests and ensure investment efficiency.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược đầu tư, đặc biệt là việc dự trữ và khai thác tài sản số ETH, BTC và các tài sản số mang tính bền vững, hiệu quả.

Third, close coordination with partners is required in developing and executing investment strategies, particularly in the reserve and utilization of digital assets such as ETH, BTC, and other sustainable and efficient digital assets.

Thứ tư, vận dụng linh hoạt các phương thức hợp tác, đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế, cho phép hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, hợp tác trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) để tối ưu thời gian, chi phí. Tổng vốn mà HVA hợp tác đầu tư không vượt quá tổng nguồn vốn triển khai được nêu tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch thực hiện và quyết định.

Fourth, flexible application of cooperation and investment methods should be adopted in accordance with the law and international practices, allowing collaboration with organizations and individuals both domestically and internationally, based on Business Cooperation Contracts (BCC) to optimize time and costs. The total capital contributed by HVA shall not exceed the total implementation capital specified in Section I of this Proposal, with the Board of Directors authorized to plan and decide on execution.

Thời gian dự kiến triển khai: năm 2025 - 2026, tùy tình hình thực tế.

Expected implementation period: 2025–2026, subject to actual circumstances.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

III. Authorization to the Board of Directors

Để thực hiện chủ trương này, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

To implement this resolution, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out tasks within its authority, including but not limited to the following:

- Chủ động quyết định, bổ sung, chỉnh sửa và quy định chi tiết nội dung chủ trương triển khai dự án ETH Treasury khi cần thiết để đảm bảo dự án được triển khai thành công, phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty.
- *Proactively decide, supplement, amend, and specify details of the ETH Treasury project implementation as necessary to ensure successful deployment, in line with market conditions and the Company's business needs.*
- Thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc triển khai dự án và công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán, đảm bảo dự án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
- *Perform necessary legal tasks and procedures related to the project implementation and information disclosure in accordance with securities regulations, ensuring compliance with applicable laws.*
- Quyết định các vấn đề tài chính liên quan đến dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc, phê duyệt các khoản đầu tư, chi phí phát sinh và các quyết định chiến lược khác mà không cần phải thông qua ý kiến của Đại hội đồng cổ đông
- *Decide on financial matters related to the project, including but not limited to approving investments, incurred expenses, and other strategic decisions without requiring further approval from the General Meeting of Shareholders.*

- Chủ động quyết định hoặc phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác với các đối tác trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Proactively decide or delegate and reauthorize the General Director to negotiate and decide on the specific terms of contracts, sign related appendices (if any), and other cooperation arrangements with partners as approved by the General Meeting of Shareholders.*
- Thực hiện các thủ tục khác trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhằm triển khai các hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn và hiệu quả tài chính của ETH Treasury.
- *Undertake other tasks within its authority as prescribed by law to implement investment activities, ensuring the safety and financial efficiency of the ETH Treasury.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai dự án ETH Treasury nhằm góp phần vào việc gia tăng giá trị tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty trong tương lai.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the implementation of the ETH Treasury project, aimed at contributing to the increase of the Company's asset value and optimizing future profits.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No. : 20/2025/TTr- HVA

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận bằng hình thức trả cổ tức
Re: Approval of the Policy on Profit Distribution in the Form of Dividend Payments

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Dear: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, providing detailed guidance for the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Pursuant to the actual situation.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận tạm tính năm 2025 bằng hình thức trả cổ tức. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the provisional profit distribution plan for 2025 in the form of dividend payments, as follows:

I. Mục tiêu thực hiện

I. Objectives

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, công ty liên tục đạt được kết quả đầu tư kinh doanh khả quan, và duy trì được các dự án đầu tư kinh doanh ổn định trong thời gian sắp tới. Việc phân phối lợi nhuận tạm tính trong năm 2025 bằng cách trả cổ tức hợp lý, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành, đặc biệt là Luật Chứng khoán sẽ tạo động lực và tối ưu hóa lợi ích đầu tư cho các cổ đông của công ty.

During the first half of 2025, the Company has continuously achieved positive business and investment results, and has maintained stable investment projects for the upcoming period. The provisional profit distribution for 2025 through reasonable dividend payments, conducted in a transparent manner and in compliance with current legal regulations, particularly the Securities Law, will create incentives and optimize investment benefits for the Company's shareholders.

II. Chi trả cổ tức

II. Dividend Payment

1. **Nguồn vốn:** Kế hoạch phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025, cụ thể như sau:

1. Source of Funds: The plan is based on the distribution of undistributed after-tax profits for 2025, as detailed below:

STT No.	Nội dung Content	Số tiền/Amount (VNĐ)	Ghi chú Notes
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến cuối năm 2025 <i>Projected Cumulative Undistributed After-Tax Profit by the End of 2025</i>	21.267.138.169	

1	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>After-Tax Profit Plan for 2025</i>	10.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Cumulative Undistributed After-Tax Profit from Previous Years</i>	11.267.138.169	
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận <i>Profit Distribution Plan</i>		
1	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo chương trình ESOP 2025 <i>Issuance of bonus shares to employees under the ESOP 2025 program</i>	1.650.000.000	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến đến cuối năm 2025 sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động <i>Accumulated undistributed profit after tax expected by the end of 2025 after the issuance of bonus shares to employees</i>	19.617.138.169	
2	Tạm ứng cổ tức năm 2025: Bằng tiền và bằng cổ phiếu, trong đó: <i>Interim dividend for 2025: In cash and in shares, including:</i>	Tối đa không vượt 19.617.138.169	
	- Ưu tiên Tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6%/Vốn điều lệ hiện hành (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng) <i>- Priority is given to the interim cash dividend at the rate of 6% of the current charter capital (each share receives VND 600)</i>	8.190.000.000	
	- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu (thực hiện sau	Tối đa không vượt	

	khi hoàn tất Chương trình ESOP 2025). Trao quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện. <i>Interim dividend payment in shares (to be implemented after the completion of the ESOP 2025 program).</i> <i>The Board of Directors is authorized to determine the dividend payout ratio in shares based on the actual number of outstanding shares at the time of implementation.</i>	quá 11.427.138.169	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại dự kiến đến cuối năm 2025 sau khi phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động và tạm ứng cổ tức năm 2025 (bằng tiền) <i>Remaining accumulated undistributed profit after tax expected by the end of 2025 after the issuance of bonus shares to employees and the interim cash dividend for 2025</i>	11.427.138.169	

2. Phương án tạm ứng cổ tức 2025: Bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Dividend Advance Plan 2025: In Cash and in Shares

- Tạm ứng cổ tức bằng tiền:

- *Dividend Advance in Cash:*

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 6%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

+ *Dividend advance ratio in cash: 6% of charter capital (equivalent to VND 600 per share).*

+ Số tiền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 8.190.000.000 đồng

+ *Total dividend advance amount in cash: VND 8,190,000,000.*

+ Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2025

+ *Implementation timeline: Quarter IV/2025.*

- Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu:

- *Dividend Advance in Shares:*

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu: Giao HĐQT xác định tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm thực hiện.

+ *Dividend advance ratio in shares: The Board of Directors shall determine the dividend payment ratio in shares based on the actual number of outstanding shares at the time of implementation.*

+ Giá trị số cổ phiếu dự kiến phát hành để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu quy đổi ra thành tiền (tính theo mệnh giá cổ phiếu): Tối đa không vượt quá 11.427.138.169 đồng.

+ *Estimated value of shares to be issued for dividend advance (converted at par value): Not exceeding VND 11,427,138,169.*

+ Thời gian thực hiện: Giao cho HĐQT quyết định cụ thể về thời điểm thực hiện sau khi hoàn tất Chương trình ESOP 2025.

+ *Implementation timeline: The Board of Directors shall decide the specific timing after the completion of the ESOP 2025 Program.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền, gồm nhưng không giới hạn:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out tasks within its authority, including but not limited to:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, tỷ lệ chi trả cổ tức và điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức theo phê duyệt cuối cùng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức.

- *Authorize the Board to decide the record date for shareholders eligible for dividend payment, the dividend payout ratio, and adjust the form of dividend payment in accordance with the final approval of competent state authorities, ensuring compliance with current regulations on dividend distribution.*

- Quyết định chi tiết phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- *To decide in detail the plan for the payment of dividends in cash, in shares, and the issuance of bonus shares to employees, including the plan for handling odd-lot shares (if any).*

- HĐQT chỉ đạo và giao cho Tổng Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội (“HNX”) đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động.

- *The Board of Directors shall direct and authorize the General Director and the relevant departments/divisions/individuals to complete the application dossier for submission to the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) for approval of the issuance of shares for dividend payment and bonus shares to employees; to report on the payment of dividends in shares and bonus shares. To complete the dossiers for registration of depository with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and for additional listing of shares with the Hanoi Stock Exchange (“HNX”) for all additional shares issued for dividend payment and bonus shares to employees.*

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

- *To implement the amendment and supplementation of the Company’s Charter and the internal corporate governance regulations relating to provisions on the Company’s charter capital; and to amend other regulations and rules related to the Company’s operations. To complete the application dossiers and carry out necessary procedures for the amendment of the Company’s Enterprise Registration Certificate and other related legal documents in accordance with the provisions of law.*

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm trích lập các Quỹ năm 2025. Mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành và phù hợp với kết quả kinh doanh trong năm.

- *Authorize the Board to determine the provisional allocation of funds for 2025. The maximum allocation shall comply with current regulations and be consistent with the Company’s business results for the year.*

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VUÔNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No.: 21/2025/TTr-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Onuschain

Re: Approval of the Strategic Investment Policy in Onuschain

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the strategic investment policy in Onuschain Blockchain Technology Joint Stock Company. The details are as follows:

I. Tiềm năng của việc đầu tư chiến lược

I. Potential of the Strategic Investment

Thông tin đối tác : Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối Onuschain

Partner Information : Onuschain Blockchain Technology Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp : 1801742414

Enterprise Code : 1801742414

Địa chỉ : Tầng 16, Tòa nhà MISA , số 188, đường 30/4, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Address : 16th Floor, MISA Building, No. 188, 30/4 Street, Hoa Cuong Ward, Da Nang City, Vietnam.

Đạt chứng nhận là Doanh nghiệp hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 07 năm 2025.

On July 23, 2025, Onuschain was certified as an Enterprise Engaged in Innovative Start-up Activities under Resolution No. 53/2024/NQ-HĐND dated December 13, 2024, of the People's Council of Da Nang City.

Dự kiến được Chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ vào tháng 9 năm 2025.

The company is expected to be certified as a Science and Technology Enterprise under Government Decree No. 13/2019/ND-CP in September 2025.

(sau đây gọi tắt là “Onuschain”)

(Hereinafter referred to as “Onuschain”)

Onuschain là một công ty công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam, chuyên triển khai các giải pháp liên quan đến blockchain và tài sản số. Công ty vừa được cấp chứng nhận doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP. Đà Nẵng, khẳng định năng lực công nghệ và tiềm năng phát triển đổi mới sáng tạo. Với vị thế là nền tảng công nghệ chiến lược,

Onuschain mang lại cơ hội quan trọng cho HVA trong việc mở rộng hoạt động đầu tư vào blockchain, tài sản số và các dịch vụ tài chính đổi mới sáng tạo, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài sản số phát triển bền vững.

Onuschain is a blockchain technology company in Vietnam specializing in deploying solutions related to blockchain and digital assets. The company has recently been certified as a Science and Technology Enterprise and an Innovative Start-up Enterprise in Da Nang City, affirming its technological capabilities and innovation potential. Positioned as a strategic technology platform, Onuschain presents HVA with significant opportunities to expand investments in blockchain, digital assets, and innovative financial services, while contributing to the development of a sustainable digital asset technology ecosystem.

II. Nội dung chủ trương

II. Strategic Investment Objectives

1. Mục tiêu đầu tư chiến lược:

1. The strategic investment objectives:

Mục tiêu đầu tư chiến lược của HVA vào Onuschain được xác định nhằm:

The strategic investment objectives of HVA in Onuschain are defined as follows:

(i) Sở hữu cổ phần chi phối: HVA sẽ nắm giữ tỷ lệ cổ phần đủ để chi phối hoạt động, tham gia định hướng chiến lược và quản trị Onuschain, đảm bảo quyền quyết định trong các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

(i) Acquiring controlling shares: HVA will hold a sufficient equity stake to exercise control over Onuschain's operations, participate in strategic direction-setting and corporate governance, and ensure decision-making power in the company's key matters.

(ii) Triển khai hoạt động blockchain và tài sản số: HVA sẽ phối hợp chặt chẽ với Onuschain để phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài sản số và giải pháp blockchain tiên tiến, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ mới nhằm gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

(ii) Expanding blockchain and digital asset operations: HVA will closely collaborate with Onuschain to develop advanced blockchain solutions and digital asset products and services, while also promoting research and development of new technologies to enhance market value and competitiveness.

(iii) Hỗ trợ phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo: thúc đẩy Onuschain trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối và tài sản số tại Việt Nam, tận dụng

các chứng nhận doanh nghiệp KHCN và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Onuschain để nâng cao năng lực nghiên cứu, sáng tạo và triển khai các dự án công nghệ mới.

(iii) Supporting science, technology, and innovation development: HVA will foster Onuschain's growth into a pioneering enterprise in blockchain and digital assets in Vietnam, leveraging Onuschain's certification as a science and technology enterprise and an innovation-driven enterprise to strengthen its research, creativity, and execution capacity in new technology projects.

(iv) Chiến lược hợp phần với Trung tâm tài chính quốc tế (IFC): HVA sẽ phối hợp để triển khai các dự án tài chính, kết nối các sản phẩm tài sản số của Onuschain với các sáng kiến quốc tế, gia tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, đối tác chiến lược và cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

(iv) Strategic alignment with the International Financial Center (IFC): HVA will coordinate with Onuschain to implement financial projects, connecting Onuschain's digital asset products with international initiatives, thereby enhancing access to capital, strategic partners, and cross-border cooperation opportunities.

(v) Chiến lược hợp phần với Sàn giao dịch tài sản mã hóa: các sản phẩm, dịch vụ blockchain và tài sản số của Onuschain được tích hợp, kết nối trực tiếp với Sàn giao dịch tài sản mã hóa do HVA Group và liên minh đối tác dự kiến xây dựng, tối ưu hóa giá trị đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

(v) Strategic alignment with a Digital Asset Exchange: Onuschain's blockchain and digital asset products and services will be integrated and directly connected with the Digital Asset Exchange to be developed by HVA Group and its alliance partners, thereby optimizing investment value and business efficiency.

2. Phương án thực hiện:

2. Implementation Plan:

HVA sẽ triển khai đầu tư chiến lược vào Onuschain thông qua việc mua mới phần vốn góp hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ các cổ đông hiện hữu của Onuschain. Tỷ lệ sở hữu cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị quyết định dựa trên tình hình thực tế, với mức tối đa có thể đạt tới 100% vốn điều lệ của Onuschain, nhằm đảm bảo quyền chi phối và tham gia quản trị doanh nghiệp.

HVA shall implement the strategic investment in Onuschain through either subscribing for newly issued equity or acquiring equity interests from existing shareholders of Onuschain.

The specific ownership ratio shall be determined by the Board of Directors based on actual circumstances, with a maximum ownership of up to 100% of Onuschain's charter capital, in order to secure controlling rights and participation in corporate governance.

Thông qua việc nắm giữ cổ phần, HVA sẽ tham gia định hướng chiến lược, giám sát hoạt động quản trị và đóng vai trò chủ động trong các quyết định quan trọng của Onuschain.

By holding equity shares, HVA shall take part in strategic direction-setting, oversee governance activities, and play an active role in Onuschain's key decision-making processes.

- Hạn mức đầu tư dự kiến cho toàn bộ giai đoạn này không vượt quá 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- *The projected total investment limit for this entire phase shall not exceed VND 100,000,000,000 (One hundred billion Vietnamese Dong).*
- Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong giai đoạn 2025 – 2026
- *The anticipated implementation period is expected to be during the 2025–2026 timeframe.*

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ đàm phán, thỏa thuận với các cổ đông hiện hữu.

Subject to market conditions and the progress of negotiations and agreements with existing shareholders.

Đồng thời thông qua giao dịch giữa HVA và Onuschain (thuộc đối tượng Người có liên quan của Người nội bộ) dự kiến phát sinh trong quá trình thực hiện chủ trương, bao gồm giao dịch hợp tác, đầu tư, kinh doanh có liên quan, tổng giá trị giao dịch không vượt quá hạn mức đầu tư được nêu ở phần trên.

At the same time, transactions between HVA and Onuschain (classified as Related Party Transactions involving Insiders) are expected to arise during the course of implementing this policy, including cooperation, investment, and business transactions. The aggregate transaction value shall not exceed the above-mentioned investment limit.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

III. Authorization to the Board of Directors

Để thực hiện chủ trương này, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

To implement this policy, the General Meeting of Shareholders hereby approves the authorization of the Board of Directors to carry out tasks within its authority, including but not limited to the following:

- Thương lượng, ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc đầu tư vào Onuschain hoặc phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác với các đối tác trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Negotiating and entering into documents, contracts, and agreements related to the investment in Onuschain, or assigning and re-authorizing the Chief Executive Officer to proactively negotiate, decide on specific contractual terms, execute related annexes (if any), and undertake other cooperative arrangements with partners in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders;*
- Quyết định mức đầu tư, tỷ lệ cổ phần, cơ cấu quản trị, và các nội dung chi tiết của phương án đầu tư chiến lược tùy thuộc tình hình thực tế;
- *Deciding on the level of investment, equity ratio, governance structure, and other detailed matters of the strategic investment plan based on actual circumstances;*
- Triển khai các hoạt động liên quan đến blockchain, tài sản số, nghiên cứu – phát triển công nghệ và ứng dụng sáng tạo liên quan đến phương án đầu tư chiến lược;
- *Implementing activities related to blockchain, digital assets, technology research and development, and innovative applications connected to the strategic investment plan;*
- Thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc hợp tác đầu tư và công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán, đảm bảo việc thực hiện và triển khai phù hợp theo đúng quy định pháp luật;
- *Performing necessary tasks and legal procedures related to investment cooperation and information disclosure in compliance with securities regulations, ensuring proper execution and implementation in accordance with the law;*
- Thực hiện các thủ tục khác trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhằm triển khai các hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn và hiệu quả tài chính và đem đến lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Carrying out other procedures within its authority under the law to implement investment activities, ensuring financial safety, operational efficiency, and maximizing benefits for shareholders and the Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai đầu tư chiến lược vào Onuschain nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty.

The General Meeting of Shareholders is respectfully requested to approve the implementation of the strategic investment in Onuschain with the objective of optimizing the Company's profitability.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN
VUONG LE VINH NHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số/No. : 22/2025/TTr- HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 13 tháng 09 năm 2025
Cantho, September 13, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
PROPOSAL

TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX
Re: Approval of the Policy on Investment Cooperation in Developing the DNEX Digital Asset
Exchange

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA
To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;*
- *Căn cứ tình hình thực tế.*
- *Pursuant to the actual situation.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chủ trương tổ chức và triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX. Cụ thể như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for voting and approval of the policy on organizing and launching the DNEX Digital Asset Exchange. The details are as follows:

I. Tiềm năng của việc triển khai dự án

I. Potential of the Project Implementation

Ngày 09/09/2025 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá tại Việt Nam. Đây là bước tiến quan trọng, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để HVA cùng liên minh các đối tác hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số, đón đầu xu hướng số hóa, mở rộng dịch vụ tài chính số và khẳng định lợi thế cạnh tranh bền vững trong hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam.

On September 9, 2025, the Government issued Resolution No. 05/2025/NQ-CP on piloting the tokenized asset market in Vietnam. This marks an important step forward, creating a favorable legal framework for HVA, together with its alliance partners, to collaborate in developing a digital asset exchange. The initiative aims to capture the trend of digitalization, expand digital financial services, and affirm a sustainable competitive advantage within Vietnam's digital asset ecosystem.

Tận dụng sự phát triển của công nghệ blockchain và các nền tảng tài chính số của các đối tác như Onus Finance UAB, Vemanti Group, SFVN, Chứng khoán Alpha, Jade Labs,... giúp HVA có thể tận dụng được lợi thế đầu tư bền vững và hiệu quả trong thời gian tới.

By leveraging the development of blockchain technology and the digital financial platforms of partners such as Onus Finance UAB, Vemanti Group, SFVN, Alpha Securities, Jade Labs, and others, HVA will be able to capitalize on opportunities for sustainable and effective investment in the coming period.

II. Nội dung chủ trương

II. Policy Content

1. Mục tiêu thành lập và triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX:

1. Objective of Establishing and Implementing the DNEX Digital Asset Exchange:

Mục tiêu tạo lập liên minh có năng lực về tài chính – công nghệ – pháp lý – quản trị rủi ro để thành lập Sàn giao dịch tài sản số DNEX với tổng nguồn vốn hợp tác dự kiến là 10.000.000.000 VNĐ (Mười nghìn tỷ đồng). Dự kiến nguồn hợp tác tài chính này sẽ đến từ các nhà đầu tư chiến lược và các đơn vị đối tác của HVA, cùng nhau tổ chức, triển khai vận hành.

The objective is to form an alliance with financial, technological, legal, and risk management capabilities to establish the DNEX Digital Asset Exchange, with a projected

total cooperation capital of VND 10,000,000,000,000 (Ten trillion Vietnamese Dong). This financial cooperation is expected to come from strategic investors and HVA's partner entities, who will jointly organize and operate the exchange.

Sàn giao dịch tài sản số DNEX hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch minh bạch, an toàn và hiệu quả cho các loại tài sản số, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài sản số của HVA và các đối tác liên minh, kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức tài chính - công nghệ đón đầu xu hướng thị trường tài sản số, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên phong, giúp HVA trở thành đơn vị dẫn đầu về đổi mới công nghệ tài chính số tại Việt Nam.

The DNEX Digital Asset Exchange aims to build a transparent, secure, and efficient trading platform for digital assets while promoting the development of HVA's and its alliance partners' digital asset ecosystem. The exchange will connect investors, enterprises, and financial-technology institutions to stay ahead of digital asset market trends, deliver pioneering products and services, and position HVA as a leader in digital financial technology innovation in Vietnam.

2. Đối tác hợp tác:

2. Cooperation Partners

Dự án được triển khai trong khuôn khổ hợp tác với các đối tác chiến lược bao gồm:

The project will be implemented within the framework of cooperation with the following strategic partners:

- **Công nghệ và hạ tầng vận hành:**
- **Technology and Operational Infrastructure:**
 - ONUS – Đối tác chiến lược về công nghệ, vận hành hệ sinh thái tài sản số và sở hữu nền tảng đầu tư tài sản số với hơn 7 triệu người dùng từ 20 quốc gia.
 - *ONUS – Strategic technology partner, operating the digital asset ecosystem and owning a digital asset investment platform with over 7 million users from 20 countries.*
 - Vemanti Group - Tập đoàn đầu tư và công nghệ, phát triển sản phẩm tài chính số.
 - *Vemanti Group – Investment and technology group developing digital financial products.*
 - JadeLabs và HanaGold – Đối tác trong lĩnh vực token hóa tài sản thực, giải pháp blockchain và trí tuệ nhân tạo.
 - *JadeLabs and HanaGold – Partners in real asset tokenization, blockchain solutions, and artificial intelligence.*
- **Tài chính - Ngân hàng - Thanh toán:**

- **Finance – Banking – Payments:**
 - Ngân hàng BIDV, OCB và Nam A Bank – Đối tác thanh toán, lưu ký và đối soát
 - *BIDV, OCB, and Nam A Bank – Payment, custody, and reconciliation partners.*
 - Pacific Bridge Capital, Amber Capital, FundGo, Alpha Capital và Kristal.ai – Các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ chiến lược.
 - *Pacific Bridge Capital, Amber Capital, FundGo, Alpha Capital, and Kristal.ai – Strategic investment funds and asset management companies.*
- **Quản lý tài sản và thị trường vốn:**
- **Asset Management and Capital Markets:**
 - Straits Financial và SFVN – Đối tác trong nước và quốc tế về giao dịch hàng hóa và phái sinh.
 - *Straits Financial and SFVN – Domestic and international partners in commodity and derivatives trading.*
- **Pháp lý - quản trị rủi ro - kiểm toán:**
- **Legal – Risk Management – Audit:**
 - Fundgo Law, Trung tâm trọng tài APEC VN và Trung tâm quản lý tài sản số - Đối tác pháp lý và giải quyết tranh chấp, tư vấn tuân thủ pháp luật, hỗ trợ quản trị rủi ro pháp lý trong quá trình vận hành sàn.
 - *Fundgo Law, APEC Vietnam Arbitration Center, and the Digital Asset Management Center – Legal and dispute resolution partners, providing legal compliance advisory and supporting legal risk management in exchange operations.*
 - Parker Russell – Đơn vị kiểm toán quốc tế chuyên biệt trong lĩnh vực blockchain, bảo đảm minh bạch và tuân thủ.
 - *Parker Russell – International auditing firm specialized in blockchain, ensuring transparency and compliance.*
 - Hiệp hội Blockchain Việt Nam - Đối tác định hướng chiến lược, kết nối hệ sinh thái và thúc đẩy phát triển công nghệ blockchain tại Việt Nam.
 - *Vietnam Blockchain Association – Strategic partner for ecosystem connection, policy orientation, and promotion of blockchain technology development in Vietnam.*

Và các đối tác khác tại từng thời điểm, là nhà đầu tư chiến lược, các đơn vị cung cấp giải pháp phân tích blockchain, cùng với các nền tảng tài chính hàng đầu cung cấp dịch vụ blockchain và tài sản số, đảm bảo tính minh bạch và an toàn, tuân thủ của sàn giao dịch.

And other partners from time to time, including strategic investors, blockchain analytics solution providers, as well as leading financial platforms offering blockchain and digital asset services, ensuring the transparency, safety, and compliance of the exchange.

3. Phương hướng triển khai:

3. Implementation Roadmap:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Phase 1: Preparation

Hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật; Thiết lập hạ tầng công nghệ phù hợp, đảm bảo nguồn lực vận hành và triển khai; Xây dựng liên minh hợp tác với các đối tác theo thoả thuận.

Complete legal procedures in accordance with applicable laws; establish appropriate technological infrastructure; ensure operational and implementation resources; build a cooperation alliance with partners under agreed terms.

Giai đoạn 2: Vận hành thử nghiệm

Phase 2: Pilot Operation

Triển khai sandbox để đánh giá hiệu quả vận hành; Thiết lập các cơ chế kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn và tuân thủ; Đào tạo nhân sự vận hành và hỗ trợ nhà đầu tư.

Implement a sandbox to evaluate operational efficiency; establish control mechanisms to ensure safety and compliance; train operational staff and provide investor support.

Giai đoạn 3: Khai thác chính thức

Phase 3: Official Launch

Thời gian dự kiến triển khai: năm 2025 - 2026, tùy tình hình thực tế do Hội đồng quản trị quyết định.

Expected implementation period: 2025–2026, subject to actual circumstances as decided by the Board of Directors.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

III. Authorization for the Board of Directors

Để thực hiện chủ trương này, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc trong phạm vi thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

To implement this policy, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform tasks within its authority, including but not limited to the following:

- Chủ động quyết định, bổ sung, chỉnh sửa và quy định chi tiết nội dung chủ trương triển khai Sàn giao dịch tài sản số DNEX khi cần thiết để đảm bảo dự án được triển khai thành công, phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty.
- *Proactively decide, supplement, amend, and specify details of the policy on implementing the DNEX Digital Asset Exchange as necessary to ensure successful project execution, in line with market conditions and the Company's business needs.*
- Thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc triển khai dự án và công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán, đảm bảo dự án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
- *Carry out necessary tasks and legal procedures related to project implementation and information disclosure in accordance with securities laws, ensuring that the project is executed in compliance with applicable regulations.*
- Quyết định các vấn đề tài chính liên quan đến việc thực hiện, xây dựng Sàn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc, phê duyệt các khoản đầu tư, hợp tác và các quyết định chiến lược khác, tổng hạn mức đầu tư không vượt quá 50% tổng nguồn hợp tác tài chính nêu tại Mục 1;
- *Decide on financial matters related to the implementation and establishment of the Exchange, including but not limited to approving investments, partnerships, and other strategic decisions, with a total investment limit not exceeding 50% of the total cooperation capital stated in Section I;*
- Chủ động quyết định hoặc phân giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của Hợp đồng, quyết định các nội dung và ký kết các Phụ lục có liên quan (nếu có) và các nội dung hợp tác khác với các đối tác trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- *Proactively decide, or assign and re-authorize the General Director to negotiate, determine specific contents of contracts, decide on matters, and execute related appendices (if any), as well as other cooperation contents with partners, based on the resolution approved by the General Meeting of Shareholders;*
- Thực hiện các thủ tục khác trong thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhằm triển khai các hoạt động đầu tư, đảm bảo an toàn và hiệu quả tài chính của của Sàn giao dịch tài sản số.
- *Perform other procedures within its authority as prescribed by law to implement investment activities, ensuring the safety and financial efficiency of the Digital Asset Exchange.*

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

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**VUÔNG LÊ VĨNH NHÂN
VUÔNG LE VINH NHAN**

