

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – lần 2)

(Ref: Invitation to the 2025 Extraordinary General Shareholders' Meeting - 2nd time)

Kính gửi/To: Quý cổ đông Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
Shareholders of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – lần 2 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company respectfully announces and would like to invite shareholders to attend the 2025 Extraordinary General Shareholders' Meeting - 2nd time ("The AGM") with the details as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 4, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Time: 8:30 on Wednesday, December 10th, 2025

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Venue: 3rd floor, building 25T2 - N05, Nguyen Thi Thap street, Yen Hoa ward, Hanoi city

3. Nội dung Đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.

Agenda: Matters under the authority of the AGM as outlined in the meeting documents.

4. Tài liệu họp Đại hội/The Meeting Documents

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này;

The Registration/Authorization Form and the Meeting Agenda are attached to this invitation;

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://cnccapital.com.vn/> từ ngày 19/11/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

All meeting documents will be available on the Company's website at <https://cnccapital.com.vn/> starting from November 19th, 2025. Shareholders can access



the website for the full content of meeting materials, including reports, proposals, nomination forms, and related documents updated until the end of the meeting.

5. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu KSQ (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **08/10/2025**.

Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of October 08th, 2025.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 09/12/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam:

Confirmation of Attendance at the General Meeting: we kindly request our shareholders to confirm their attendance or authorization to attend the meeting (using the enclosed form) no later than 10:00 AM on December 09th, 2025, via mail, documents, telephone, etc., to the Organizing Committee of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company:

- **Trụ sở chính:** Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Head office: No. 65, Lane 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Tel: (84.24) 3564 3689/ 0855143689

Lưu ý/Notes:

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Upon attending, please kindly bring the Invitation Letter, a valid Citizen Identification card/Passport of the attendee, a copy of the Business Registration Certificate (for organizations), Letter of Authorization (for authorized attendees).

Trân trọng!/Best regards!

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông/Shareholders;
- Website;
- Lưu VT/Archived.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Hanoi, November 19th, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN





CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
CNC CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Website: <https://cnccapital.com.vn/>
Tel: (84.24) 3564 3689/ 0855143689

Email: ksq.jsc@gmail.com



Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 0101971512

Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội

Head Office: No. 65, Lane 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 (LẦN 2) TENTATIVE AGENDA

2025 EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING (2nd time)

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 4, ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Time: 8:30 on Wednesday, December 10th, 2025.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2 - N05, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Venue: 3rd floor, building 25T2 - N05, Nguyen Thi Thap street, Yen Hoa ward, Hanoi city

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
8h30 - 09h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp/Welcome guests
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/Verifying shareholders' attendance
09h00 - 09h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/Statement of Reasons and Introducing delegates
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Approve the meeting regulations
	Thông qua Chương trình Đại hội/Approve the agenda
09h30 - 09h50	Nội dung Đại hội/Contents
	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của công ty trong 9 tháng đầu năm 2025; Report of the Board of Directors on the company's operations in the first 9 months of 2025;Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Proposal for dismissal and replacement of Board of Director and



Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<p><i>Supervisory Board members;</i></p> <p>3. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p><i>Proposal for nomination of candidates for Board of Directors and Supervisory Board replacement election;</i></p> <p>4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i></p>
09h50 – 10h05	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i>
10h05 – 10h20	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Voting</i>
10h20 – 10h30	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
10h30 – 10h40	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Announce the voting results on the matters presented to the Meeting</i>
10h40 – 10h45	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
10h45 – 10h50	Bế mạc Đại hội/ <i>Concluding ceremony</i>



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION FORM / AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – lần 2
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

To: *Organizing Committee of the 2025 Extraordinary General Shareholders'
Meeting - 2nd time*

CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

Tên cổ đông/Full name of Shareholder:.....

..... (“Cổ đông/Shareholder”)

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):.

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Business Registration Certificate No.:.....

Ngày cấp/Dated:

Nơi cấp/Place of issue:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel.:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total number of shares represented or owned:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – lần 2 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 19/11/2025, tôi xác nhận như sau: /Pursuant to the Meeting Invitation dated 19th November, 2025 regarding attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company, I would like to confirm as follows:

☐ **ĐĂNG KÝ THAM DỰ/DIRECTLY ATTEND THE MEETING**

☐ **ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZATION FOR AUTHORIZED PARTY**

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự, chọn một trong hai mục dưới đây để xác định Bên nhận ủy quyền, đánh dấu vào ô thích hợp và điền đầy đủ thông tin/If the shareholder authorizes another party to attend, please select one of the two options below to determine the authorized party, check the appropriate box, and fill in all required information:

☐ Ông/Mr. **Trần Việt Hùng** - Chủ tịch HĐQT/Chairman

Số lượng cổ phần ủy quyền/Number of Authorized Shares:

☐ Hoặc ủy quyền cho/Or authorize the following party:

Ông/Bà/Mr./Ms.:

CMND/CCCD số/ID No.:



Ngày cấp/dated:.....
Nơi cấp/Place of issue:.....
Địa chỉ/Address:
Điện thoại/Tel.:
Số lượng cổ phần ủy quyền/Number of Authorized Shares:

Nội dung ủy quyền/Content of authorization:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025- lần 2 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu.

The authorized representative is permitted to represent the Shareholder (the authorizing party) in attending the 2025 Extraordinary General Shareholders' Meeting of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the meeting concerning the shares owned or represented by the Shareholder.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

We commit to complying with the regulations of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.

Lưu ý/Notes

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

Each shareholder is allowed to authorize only once. The authorized representative is not permitted to reauthorize to another party. The authorized representative must bring his/her ID card or passport; a copy of the Business Registration Certificate (for organizations) and this Authorization Letter when attending the meeting.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kết thúc.

This authorization document is only valid if it is the original and has the direct signatures of both parties. If either the authorizing party or the authorized representative is an organization, it must have the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization document will expire at the conclusion of the 2025 Extraordinary General Shareholders' Meeting of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign, full name, seal if organization)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

Số: 1911/2025/CNC-TB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Trần Việt Hùng, Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bà Đồng Thị Trang và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm Ông Hoàng Ngọc Quyết, Ông Vũ Quốc Tuấn và Ông Nguyễn Bá Tường.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 2 của Công ty vào ngày 10/12/2025 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - *Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.*
 - *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.*
 - *Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.*
 - ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
 - *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. 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.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu thay thế là 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - ❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 về Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam **trước 10h00 ngày 09/12/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam theo địa chỉ <https://cnccapital.com.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Head office: No. 65, Lane 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

Tel: (84.24) 3564 3689/ 0855143689

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

