

Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 0103034314

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

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

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

(V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Ref: Invitation to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting)

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 thường niên năm 2025 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 Annual General Shareholders' Meeting ("The AGM") with the details as follows:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 29 tháng 05 năm 2025

Time: 8:30 on Thursday, May 29th, 2025

- 2. Địa điểm:** Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.

Venue: 3rd Floor, Building 25T2-N05, Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area, Nguyen Thi Thap Street, Cau Giay, Hanoi.

- 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 được gửi kèm Thư mời này;

Registration Form/Authorization Form is enclosed with this Invitation Letter;

- Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://cnccapital.com.vn/> từ ngày 07/05/2025. 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... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

All meeting documents for the General Meeting of Shareholders will be published on the Company's website at the following link: <https://cnccapital.com.vn/> from May 07th, 2025. Shareholders can access this link to view all documents, including reports, proposals, etc., which will be updated until the conclusion 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 **05/05/2025**.

Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of May 05th, 2025.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để 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 28/05/2025** theo hình thức gửi thư chuyên 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 May 28th, 2025, via mail, documents, telephone, etc., to the Organizing Committee of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company:

- **Trụ sở chính: Số 64, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.**

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

Tel: (84.24) 3564 3689/ 0855143689

Fax: (8424) 3564 3690

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 07 tháng 05 năm 2025

Hanoi, May 07th, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN


TRẦN VIỆT HÙNG



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.:* 0103034314

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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TENTATIVE AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 29 tháng 05 năm 2025.

Time: 8:30 on Thursday, May 29th, 2025.

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.

Venue: 3rd Floor, Building 25T2-N05, Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area, Nguyen Thi Thap Street, Cau Giay, Hanoi.

Thời gian <i>/Time</i>	Nội dung <i>/Contents</i>
8h30 - 09h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp/ <i>Welcome guests</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Verifying shareholders' attendance</i>
09h00 - 09h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/ <i>Statement of Reasons and Introducing delegates</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting</i>
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/ <i>Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary</i>
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Approve the meeting regulations</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội/ <i>Approve the agenda</i>
09h30 - 10h00	Nội dung Đại hội/ <i>Contents</i>
	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; <i>Report of the Board of Management on the business performance in 2024 and Business Plan for 2025;</i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Report on the activities of Board of Directors in 2024 and Plans for 2025;</i>

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plans for 2025;</i></p> <p>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; <i>Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;</i></p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; <i>Proposal for the Selection of Auditors for the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2024 and the Remuneration Plan for 2025; Distribution of net profit of the year 2024 and plan for 2025;</i></p> <p>7. Tờ trình thông qua Bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh tại Hải Dương; <i>Proposal for approval of adding a business location in Hai Duong;</i></p> <p>8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; <i>Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;</i></p> <p>9. Tờ trình vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; <i>Proposal for Loan to Support Business Operations;</i></p> <p>10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;</i></p> <p>11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; <i>Proposal for Plan for issuing shares under the employee stock option program;</i></p> <p>12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) <i>Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).</i></p>
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i>
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Voting</i>
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
10h40 – 10h50	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>
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
10h55 – 11h00	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 thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

To: Organizing Committee of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting
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 thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 07/05/2025, tôi xác nhận như sau: /Pursuant to the Meeting Invitation dated 07th May, 2025 regarding attending the 2025 Annual 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 thường niên năm 2025 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 Annual 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 thường niên 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 Annual 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)