



CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ/Address: Phòng 806, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam/ Room 806, Ocean Park Building, No. 1 Dao
Duy Anh Street, Kim Lien Ward, Hanoi City, Vietnam

Điện Thoại/Tel: (024) 35772046/48

Email: info@vimclogistics.vn **Website:** https://vimclogistics.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian/ Time	08h00 - 12h00 Thứ tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026/ 08:00 AM - 12:00 PM, Wednesday, April 22, 2026
Đại điểm/ Location	Hội trường tầng 3 Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Kim Liên, Hà Nội/ 3rd Floor Hall, Ocean Park Building, No. 1 Dao Duy Anh, Kim Lien, Hanoi
8h00 - 8h30/ 08:00 AM - 08:30 AM	I - Đón tiếp đại biểu, Cổ đông đăng ký dự họp, phát tài liệu/ Welcoming Delegates, Shareholder Registration, and Document Distribution
8h30 - 9h00/ 08:30 AM - 09:00 AM	II- Khai mạc Đại hội/ Opening of the Meeting
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội/ Statement of Purpose, Introduction of Delegates, and Opening of the Meeting- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội/ Report on the Eligibility Verification of Shareholders Attending the Meeting- Giới thiệu Chủ toạ đoàn, Ban thư ký/ Introduction of the Presidium and the Secretariat- Giới thiệu Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Voting Committee- Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu/ Voting to Approve the Voting Committee- Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội; Thê lệ biểu quyết, Chương trình Đại hội/ Approval of the Meeting Regulations, Voting Rules, and Meeting Agenda.
9h00 - 11h40/ 09:00 AM - 11:40 AM	III - Nội dung/ Content
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026/ Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and the Plan for 2026- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2025. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2026 của Công ty/ Summary Report on Production and Business Activities, Investment and Development in 2025, and the Production and Business Plan, Investment and Development for 2026 of the Company- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026/ Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026

	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)/ <i>Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements</i>
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025/ <i>Proposal for Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and Fund Allocation</i>
	- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026/ <i>Proposal on the Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026</i>
	- Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026/ <i>Proposal for Approval of the List of Audit Firms for the 2026 Financial Statements</i>
	- Các vấn đề khác (nếu có)/ <i>Other Matters (if any)</i>
	- Thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến/ <i>Discussion, Participation, and Contributions</i>
	- Bỏ phiếu/ <i>Voting</i>
	- Nghỉ giải lao/ <i>Break</i>
	- Công bố kết quả bỏ phiếu/ <i>Announcement of Voting Results.</i>
11h40 - 12h00/ 11:40 AM - 12:00 PM	IV - Tổng kết Đại hội/ <i>Meeting Summary</i>
	- Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>Approval of the Meeting Minutes</i>
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Meeting Resolution</i>
	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i>

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 08h00 thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2026.

2- Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.

3- Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần VIMC Logistics có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website của Công ty <https://vimclogistics.com.vn> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CCCD hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy ủy quyền (nếu có).

- Để đảm bảo công tác tổ chức và thuận tiện cho cổ đông tham dự ĐHCĐ, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị về vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi kiến nghị bằng văn bản (Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) đến Công ty chậm nhất trước 16h30 phút ngày 20/4/2026 theo thông tin liên hệ tại Mục 6.

6- Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 12h00 ngày 21 tháng 4 năm 2026 qua điện thoại, fax, hoặc email cho Ban tổ chức Đại hội:

Điện thoại: 024-35772046/48

Mr Hưng: 0962665788; Ms Nga: 091 2515929;

Email: hungvl@vimclogistics.vn hoặc ngabt@vimclogistics.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VIMC LOGISTICS

Mai Lê Lợi



VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
Address : Room 806, Ocean Park Building No. 1 Dao Duy Anh Street,
Kim Lien ward, Hanoi City, Vietnam
Phone: (024) 35772046/48
Email: info@vimclogistics.vn Website: <https://vimclogistics.com.vn>

INVITATION

ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation, the Board of Directors of VIMC Logistics Joint Stock Company respectfully invites:

Dear Shareholders:

Shareholder Code:

Number of shares owned:

Address:

Phone:

To attend the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1- Time : 08:00 Wednesday, April 22, 2026.

2- Location : 3rd floor hall, Ocean Park Building, No. 1 Dao Duy Anh, Kim Lien ward, Hanoi.

3- Participants :

- All shareholders holding shares of VIMC Logistics Joint Stock Company whose names are on the shareholder list as of March 24, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

4- Meeting content : The documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted by the Company on the Company's website <https://vimclogistics.com.vn> and sent to Shareholders when attending the Meeting.

5- Note:

- In case a shareholder cannot attend, they may authorize another person in writing (using the attached form). Each shareholder may only grant authorization once, and the authorized person is not allowed to delegate this authorization to another party.

- When attending the General Meeting, Shareholders are requested to bring their ID card or passport, invitation letter and Letter of Authorization (*if any*).

- To ensure the organization of the General Meeting of Shareholders and to facilitate shareholders' participation, in the event that a shareholder or a group of shareholders holding 5% or more of the total number of common shares has a proposal for inclusion in the meeting agenda, the shareholder or group of shareholders is requested to submit a written proposal (*the proposal must include the shareholder's name, the number of each type of shares held, and the proposed agenda item*) no later than 4:30 PM on April 20, 2026, using the contact information provided in Section 6.

6- Confirmation of attendance :

To ensure a well-prepared reception, shareholders (or authorized representatives) are kindly requested to register for attendance no later than 12:00 PM on April 21, 2026 via telephone, fax, or email with the Organizing Committee:

Phone: 024-35772046/48

Mr. Hung: 0962665788; Ms. Nga: 091 2515929;

Email: hungvl@vimclogistics.vn or ngabt@vimclogistics.vn

We are pleased to welcome shareholders to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

March 31, 2026
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS**

Địa chỉ: Phòng 806, Tòa nhà Ocean Park Số 1 phố Đào Duy Anh,
phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại: (024) 35772047/48 *Fax: (024) 3577246

Email: info@vimclogistics.vn Website: <https://vimclogistics.com.vn>

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần VIMC Logistics

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: Mã số cổ đông (nếu có)
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Mai Lê Lợi	Chủ tịch HĐQT		
2	Bà Đinh Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT, TGD		
3	Ông Phan Nhân Thảo	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HĐQT		
5	Bà Dương Thu Hiền	Thành viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần VIMC Logistics và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình hoặc của bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

* Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện Pháp luật và dấu của tổ chức.

* Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của 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 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2026
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY**

Address : Room 806, Ocean Park building No. 1 Dao Duy Anh Street,
Kim Lien ward , Hanoi City, Vietnam

Phone: (024) 35772046/48

Email: info@vimclogistics.vn Website: [https:// vimclogistics.com.vn](https://vimclogistics.com.vn)

**MEETING REGISTRATION OR LETTER OF AUTHORIZATION
TO ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

To: VIMC Logistics Joint Stock Company

Shareholder name:

Legal representative (for organizations):

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:.....issuedon.....

Address:

Total number of shares represented or owned: shares

(Shareholders choose one of the two items below, check the appropriate box)

1. REGISTER FOR MEETING ☐

2. AUTHORIZATION FOR THE FOLLOWING INDIVIDUAL: ☐

Mr./Ms :.....Shareholder code (if any)

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No:.....issuedon.....

Address:

Number of authorized shares

Note: In case a Shareholder cannot attend and cannot authorize another person, please authorize a member of the Company's Board of Directors according to the list below:

STT	Full name	Position	Check mark	Number of authorized shares
1	Mr. Mai Le Loi	Chairman of the Board of Directors		
2	Mrs. Dinh Thi Viet Ha	Board Member and General Director		
3	Mr. Phan Nhan Thao	Board Member		
4	Mr. Nguyen Quoc Cuong	Board Member		
5	Mrs. Duong Thu Hien	Board Member		

(Please mark (X) next to the name of the member that you choose to authorize, only choose to authorize one person for all the shares owned; in case you want to authorize multiple people, please clearly state the number of shares authorized for each member).

Authorization content :

- The authorized party is authorized to represent the Authorizing Party to attend and vote on issues at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

- We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of the Law and the Charter of VIMC Logistics Joint Stock Company and have no complaints later.

Note:

* The authorized party is not allowed to delegate the shares they own or those of the principal to another person and must bring their Citizen ID/Passport when attending the meeting.

* If the authorizing party or authorized party is an organization, there must be the signature of the legal representative and the seal of the organization.

* This letter of authority is only valid when it is an original authorization and has the fresh signatures of both parties. If the authorizing party or the authorized party is an organization, it must have the signature of the legal representative and the seal of the organization. This letter of authority will expire when the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company ends.

Shareholder/Authorizer
(Sign and print full name, stamp if any)

Date 2026
Authorized Party
(Sign and print full name, stamp if any)

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

Ha Noi, April , 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIMC LOGISTICS

REGULATIONS
ON ORGANIZING 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIMC LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG I
CHAPTER I
QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS

Điều 1: Mục tiêu.

Article 1: Objectives.

1. Đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần VIMC Logistics được tổ chức đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; cách thức ứng xử, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Ensure that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the General Meeting) of VIMC Logistics Joint Stock Company is held in accordance with the order and procedures prescribed by law; ensure the principles of publicity and transparency; and the manner of conduct, voting, and election at the General Meeting.

2. Các Nghị quyết của Đại hội thể hiện được ý chí thống nhất và đáp ứng được nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông.

The Resolutions of the General Meeting demonstrate the unified will and meet the wishes and interests of Shareholders.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

Article 2: Subjects and scope of regulation.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

1. These regulations apply to the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.

2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. These regulations stipulate the rights and obligations of shareholders, authorized representatives of shareholders and parties attending the General Meeting, conditions and procedures for conducting the General Meeting and voting on matters within the authority of the General Meeting.

3. Cổ đông, Đại diện cổ đông theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

3. Shareholders, authorized representatives of shareholders and parties attending the General Meeting are responsible for implementing and complying with the provisions of this Regulation, the Company's Charter and current provisions of the Law.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Article 3: Interpretation of terms

1. “**Công ty**” hoặc “**VLG**” là Công ty cổ phần VIMC Logistics.

“**Company**” or “**VLG**” refers to VIMC Logistics Joint Stock Company.

2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

2. “GMS” or “General Meeting” refers to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company

3. “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. “Authorized Representative of a Shareholder” refers to an individual who has been validly authorized in writing by a shareholder to attend and exercise the shareholder’s legal rights at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the law and the Company’s Charter.

4. “**Đại biểu**” là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

4. “Delegate” refers to a shareholder or a duly authorized representative of a shareholder attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.

CHƯƠNG II

CHAPTER II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

CONDITIONS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES ATTENDING THE GENERAL MEETING

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội.

Article 4: Conditions for attending the General Meeting.

Cổ đông (cá nhân, tổ chức) của Công ty cổ phần VIMC Logistics hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách Cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 24/3/ 2026) đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội.

Shareholders (individuals, organizations) of VIMC Logistics Joint Stock Company or authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the list of shareholders as at record date of 24/03/2026) have the right to directly attend the General Meeting.

Điều 5: Quyền của đại biểu khi tham dự Đại hội.

Article 5: Rights of delegates attending the General Meeting.

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMC Logistics (sau đây gọi tắt là Điều lệ Công ty) và các Văn bản quy phạm Pháp luật có liên quan.

1. Shareholders have the right to discuss and vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Enterprise Law 2020, the Charter on organization and operation of VIMC Logistics Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company Charter) and relevant legal documents.

2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau:

2. Shareholders can attend the General Meeting of Shareholders in one of the following forms:

- Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- *Directly attend the General Meeting of Shareholders;*

- Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người Đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

- *Authorizing another person to attend the General Meeting of Shareholders. Individual shareholders have the right to authorize another person in writing to attend the meeting. The authorized representative of an organizational shareholder may not authorize another person to attend the General Meeting and may not run for election as an individual. In case the organizational shareholder does not have an authorized representative as prescribed in Article 14 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, it shall authorize another person in writing to attend the General Meeting of Shareholders.*

3. Được Công ty cổ phần VIMC Logistics thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

3. *VIMC Logistics Joint Stock Company publicly announced the content and agenda of the General Meeting*

4. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội được nhận “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” trong đó ghi đầy đủ tên Đại biểu, mã Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. *At the General Meeting, each Shareholder or Authorized Representative attending the meeting will receive a “Voting Card” and a “Voting Ballot,” which include the full name of the Delegate, Delegate Code, the number of voting rights owned, the number of voting rights received through authorization, and the total number of voting rights represented after completing registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee.*

5. Giá trị biểu quyết của “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” tương ứng với tỷ lệ số lượng phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. *The voting value of the “Voting Card” and the “Voting Ballot” corresponds to the proportion of voting rights that the individual owns or represents, as registered for participation in the General Meeting, relative to the total number of voting shares held by all Delegates present at the Meeting.*

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần tiếp theo.

6. *Shareholders and Authorized Representatives arriving after the opening of the General Meeting may still register and have the right to participate in voting immediately after registration. The validity of previously voted matters remains unchanged. The Vote Counting Committee is responsible for adding the voting shares of late-arriving attendees to the total number of voting shares at the General Meeting to calculate the approval rate for subsequent voting matters.*

Điều 6: Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội.

Article 6: Obligations delegates when attending the General Meeting.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

1. Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must bring the following documents:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- *Meeting Invitation to attend the General Meeting of Shareholders.*
- Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu.
- *ID card or Passport.*

- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo Pháp luật của pháp nhân, tổ chức đó.

- *Power of Attorney in the form attached to the Meeting Invitation to the General Meeting of Shareholders (in case of being authorized to attend the General Meeting). In case the Shareholder is an individual, the authorization letter must be signed by the Shareholder and the authorized person. In case the Shareholder is a legal entity/organization, the authorization letter must be stamped and signed by the legal representative of that legal entity or organization.*

- Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc Đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- *Shareholders are only allowed to officially attend and vote at the General Meeting after completing the registration procedures and proving their valid status as a Shareholder or Authorized Representative to the Shareholder Eligibility Verification Committee.*

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

2. In case a Shareholder has authorized another person without a written notice of cancellation of authorization, that Shareholder shall not receive a Voting Card/Voting Ballot at the Meeting when attending the General Meeting if the shareholder's authorized person has completed the procedure to receive the Voting Card.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

The person authorized to attend the General Meeting may not re-authorize to a third party

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền phải nghiêm túc chấp hành các quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa đoàn, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

During the General Meeting, Shareholders and authorized representatives of Shareholders must strictly comply with the regulations on organizing the General Meeting of Shareholders, comply with the guidance and direction of the Presidium, respect the results of the General Meeting, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorders.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm Quy chế này, nếu vi phạm tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly comply with these Regulations. If there is any violation, depending on the specific level, the Chairman will consider and take disciplinary action according to Point b, Clause 7, Article 146 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà Đại biểu phải rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì Đại biểu có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Đại biểu rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì coi như Đại biểu từ bỏ quyền biểu quyết với các nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết của đại biểu đó được coi là phiếu không thu về.

In case a Delegate has to leave the meeting before the voting session due to personal reasons, they are responsible for contacting the Vote Counting Committee to submit his/her opinions in writing regarding the matters to be voted on at the General Meeting. If a Delegate leaves the meeting before the voting session without notifying the Vote Counting Committee, it shall be considered that the Delegate has abandoned their voting rights on the respective matters, and their voting ballot shall be deemed uncollected.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa.

Article 7: Rights and obligations of the Presidium.

1. Đoàn chủ tọa có 03 Thành viên, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics.

1. The Presidium has 03 members, including 01 Chairman and 02 members. The Chairman of the Board of Directors is the Chairman of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

2. Duties of the Presidium

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- *Manage the activities of the General Meeting according to the agenda of the Board of Directors (BOD) approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting;*

- Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- *Guide the Delegates and the General Meeting to discuss the contents of the agenda;*

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- *Draft and conclude necessary issues for the General Meeting to vote on;*

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- *Respond to questions requested by the General Meeting;*

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- *Resolve issues arising during the General Meeting;*

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

3. Working principles of the Presidium:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

The Presidium works on the principles of collective, democratic centralism, and majority decision.

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội.

Article 8: Rights and responsibilities of the General Meeting Secretariat.

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu (thông qua Ban tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình và chịu sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

1. The General Meeting Secretariat consists of 02 members introduced by the General Meeting Chairman (through the General Meeting Organizing Committee); Responsible to the General Meeting Presidium for their duties and under the direction of the Presidium.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

2. Secretariat's duties:

- Giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

- *Assist the Presidium in checking the qualifications of delegates attending the meeting (when necessary);*

- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

- *Assist the Presidium in announcing draft documents, conclusions, and Resolutions of the General Meeting and send notices of the Presidium to Delegates when requested;*

- Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;

- *Receive and review Discussion Forms and Delegates' opinions, and submit them to the Presidium for decision;*

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

- *Record fully and honestly all the content of the General Meeting and the issues that have been approved or are still being noted in the General Meeting Minutes;*

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

- *Draft Resolutions on issues passed at the General Meeting.*

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

Article 9: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội có 03 Thành viên (01 Trưởng ban và 02 ủy viên) do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIMC Logistics chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee has 03 members (01 Head and 02 members) appointed by the Board of Directors đại biểu of VIMC Logistics Joint Stock Company with the following functions and tasks:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu đại biểu xuất trình; kiểm tra Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- *Check the Meeting Eligibility of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the presented documents; check ID cards or passports, meeting invitations, power of attorney and accompanying documents (if any).*

- Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội được tiến hành khi Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- *Summarize the results of the inspection and report to the General Meeting on the results of the inspection of the qualifications of the General Meeting attendees. The General Meeting is held when the Shareholders and Shareholders' Representatives attending the meeting represent more than 50% of the shares with voting rights.*

- Trường hợp Đại biểu đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của Cổ đông đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

- In case Đại biểu the attending shareholder does not have full qualifications to attend the General Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to refuse the shareholder's right to attend the meeting, refuse to issue a Voting Card, Voting Ballot and distribute documents of the General Meeting.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

Article 10: Rights and obligations of the Vote Counting Committee.

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 03 Thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua giới thiệu của Chủ tọa Đại hội.

1. The General Meeting's Vote Counting Committee has 03 members, including 01 Head of the Committee and 02 members voted by the General Meeting and introduced by the General Meeting Chairman.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

2. Duties of the Vote Counting Committee.

- Hướng dẫn các Đại biểu tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

- Instruct delegates on how to use Voting Cards, Voting Ballots, Election Ballots and how to count votes.

- Lập Biên bản ghi nhận kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử của các Cổ đông và Đại diện cổ đông theo ủy quyền.

- Prepare minutes to record the voting results and election results of the Shareholders and authorized Shareholders' Representatives.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm theo quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Quy chế này; Thẻ lệ bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

- Review and report to the General Meeting on violations as stipulated in Clauses 2, 3, 4, 5, and 6 of Article 14 of this Regulation; the election rules, or any complaints regarding the voting results.

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Report the vote counting results to the General Meeting and be responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders when performing their duties.

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký.

- Hand over the Minutes of Vote Counting and all Voting Forms and Election Forms to the Secretariat.

CHƯƠNG III
CHAPTER III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
GENERAL MEETING PROCEDURE

Điều 11: Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.

Article 11: Conditions and methods of conducting the General Meeting.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông và Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết mà các đại biểu đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

- *The General Meeting of Shareholders is held when the number of Shareholders and authorized Shareholders' Representatives attending the meeting represents more than 50 % of the total number of votes. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall notify the number of shareholders attending, the total number of voting rights that representatives have and the attendance rate so that the General Meeting can proceed according to regulations.*

- Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .

- *The General Meeting is expected to take place within half a day, as stated in the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

- *The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda. All Resolutions and decisions of the General Meeting must be voted publicly and directly at the General Meeting.*

Điều 12: Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội.

Article 12: Agenda and working agenda of the General Meeting.

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

1. The agenda and content of the meeting must be approved by the General Meeting at the opening session. The agenda must clearly specify the time for the contents of the meeting agenda.

2. Trường hợp có thay đổi nội dung chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, các thay đổi này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. In case there is any change to the meeting agenda sent with the Meeting Invitation to the General Meeting of Shareholders, such changes must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 13: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội.

Article 13: Discussion and inquiry at the General Meeting.

1. Căn cứ số lượng Đại biểu tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lý nhất. Đại biểu tham dự Đại hội phát biểu tham gia ý kiến, thảo luận, chất vấn bằng hình thức giơ tay và phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một Đại biểu được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều Đại biểu có ý kiến cùng lúc, Chủ tọa sẽ mời trình tự lần lượt từng Đại biểu trình bày ý kiến của mình.

1. Based on the number of Delegates attend and the time allowed for the General Meeting, the Chairman of the General Meeting may choose the most appropriate method of conducting the General Meeting of Shareholders. Delegates of the General Meeting may express their opinions, discuss, and question by raising their hands and speaking with the consent of the Chairman. Only one person may speak at a time. In case many people express their opinions at the same time, the Chairman will invite each person to present their opinions in turn.

2. Đại biểu phát biểu, trình bày ngắn gọn, tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của Đại biểu không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Đại biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

2. Delegates shall speak briefly and focus on the key issues relevant to the approved agenda of the General Meeting. The opinions presented by the delegates must not violate the law, involve personal matters, or exceed the company's authority. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or request delegates to stay focused on the key topics to save time and ensure the quality of discussions.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một Đại biểu tối đa không quá 10 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Đại biểu lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Đại biểu trong thời hạn 05 ngày (làm việc) kể từ thời điểm nhận được văn bản kiến nghị của Đại biểu.

3. The General Meeting agrees that the total speaking time for each Delegate shall not exceed 10 minutes. If this time limit is exceeded, the Chairman may request the Delegate to submit their questions and proposals in writing. The Secretariat of the General Meeting must record these submissions, and the Board of Directors, within its authority, will respond in writing to the Delegate within five working days from the date of receipt of the written proposal.

Điều 14: Thẻ lệ Biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội.

Article 14: Rules for voting and approving issues at the General Meeting.

1. Nguyên tắc biểu quyết, thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Principles of voting and approving issues at the General Meeting.

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết và bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

- *All issues in the agenda and content of the General Meeting must be discussed publicly by the General Meeting of Shareholders and voted publicly by Voting Cards and secret ballots by Voting Ballots*

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số Cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ trường hợp: Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty phải đạt từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

- *Issues passed at the General Meeting must be approved by the number of Shareholders representing more than 50% of the total number of votes of the Shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting, except in the following cases: Decision on the type of shares and the total number of shares of each type; Change of business lines and fields; Change of the company's management structure; Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the company's most recent audited financial statements; Reorganization or dissolution of the company must be approved by 65% of the total number of votes of the Shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives present at the General Meeting.*

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty cổ phần VIMC Logistics phát hành in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) "Thẻ biểu quyết" và một (01) "Phiếu biểu quyết" có ghi họ tên Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện.

- *The "Voting Card" and "Voting Ballot" are issued, stamped, and directly distributed to Delegates at the General Meeting of Shareholders by VIMC Logistics Joint Stock Company, along with the meeting materials. Each Shareholder or authorized representative attending the GMS will receive one (01) "Voting Card" and one (01) "*

Voting Ballot" which include the Delegate's name, the number of voting rights owned, the number of voting rights authorized, and the total number of voting rights represented.

Khi nhận "Thẻ biểu quyết", "Phiếu biểu quyết", Đại biểu phải kiểm tra lại số lượng phiếu biểu quyết của Thẻ/Phiếu được phát. Nếu số lượng phiếu biểu quyết ghi trên Thẻ/Phiếu biểu quyết không bằng với số lượng phiếu biểu quyết của Cổ đông sở hữu hoặc Đại diện sở hữu thì Đại biểu phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

Upon receiving the "Voting Card" and "Voting Ballot", Delegates must verify the number of voting rights stated on the issued documents. If there are any differences between the recorded number of voting rights and the actual number owned or represented, the Delegate must immediately notify the Vote Counting Committee at the time of receipt.

2. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Forms of Voting for Resolutions at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- *Voting by Raising the Voting Card: This method is used to approve matters such as the list of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the General Meeting agenda, the Meeting Regulations, the Minutes of the General Meeting, the Resolutions of the General Meeting, and other matters (if any).*

- Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín: Hình thức này được dùng để thông qua các Báo cáo, nội dung Tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Đại biểu.

- *Voting by Secret Voting Ballot: This method is used to approve Reports and Proposals presented at the General Meeting, as specified and clearly stated in each Voting Ballot provided to the Delegates.*

3. Cách thức biểu quyết.

Voting methods

3.1. Phương thức giơ thẻ biểu quyết

Voting by Raising Voting Card

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

Delegates shall cast their votes for “Approval,” “Disapproval,” or “No opinion” on a matter presented at the General Meeting by raising their Voting Card.

- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

Each issue presented at the General Meeting, within the authority of the General Meeting of Shareholders, shall be voted on in the following order:

+ Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Approval (agreeing with the presented content);

+ Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;

Disapproval (disagreeing with the presented content);

+ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

No opinion on the content presented.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả hai hoặc ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không có ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

When voting by raising the Voting Card, the front side of the Voting Card must be raised and directed toward the Presidium. If a Delegate does not raise the Voting Card in all three voting rounds (Approval, Disapproval, or No opinion) for a given issue, it shall be considered as an Approval vote. If a Delegate raises the Voting Card in two or all three voting rounds (Approval, Disapproval, or No opinion) for an issue, the vote shall be considered as No opinion. Under this voting method, members of the Vote Counting Committee/Shareholders Eligibility Verification Committee shall record the delegate code and corresponding voting rights for each delegate voting Approval, Disapproval, or No opinion.

3.2. Phương thức bỏ phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

Voting ballot: When voting by filling out a Ballot, for each issue, Delegates shall select one of the three available options: "Approval," "Disapproval," or "No opinion," by marking an "X" or "✓" in the corresponding box on the Ballot. After completing all the voting items, Delegates shall submit their Ballots into the sealed ballot box at the General Meeting as per the instructions of the Vote Counting Committee. The Voting Ballot must include the Delegate's signature and full name to be considered valid.

4. Thẻ biểu quyết

Voting card

4.1. Thẻ biểu quyết hợp lệ

Valid Voting card

- Là Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành được in sẵn theo mẫu và đóng dấu (treo) của Công ty cổ phần VIMC Logistics ở phía trên, bên góc trái của Thẻ biểu quyết;

A Voting Card is considered valid if it is issued by the Organizing Committee of the General Meeting, printed according to the official template, and bears the stamped seal of VIMC Logistics Corporation in the upper left corner.

- Thẻ biểu quyết có ghi Mã số Đại biểu, họ và tên Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện;

The Voting Card must include the Delegate's ID number, full name, the number of votes owned, the number of votes received by proxy, and the total number of representative votes.

- Thẻ biểu quyết không bị rách, tẩy xóa hay cạo sửa;

The Voting Card must not be torn, erased, or altered.

4.2. Thẻ biểu quyết không hợp lệ

Invalid Voting card

- Thẻ biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

A Voting Card is considered invalid if it is not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.

- Thẻ biểu quyết tẩy xóa, sửa chữa nội dung.

A Voting Card is also invalid if it has been erased or altered.

5. Nội dung biểu quyết

Voting content

5.1. Nội dung biểu quyết hợp lệ

Valid Voting content

- Nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu "X" hoặc "✓" vào một trong ba ô: "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến".

A voting content is considered valid when the Delegate marks an "X" or "✓" in one of the three boxes: "Approval," "Disapproval," or "No Opinion."

5.2. Nội dung biểu quyết không hợp lệ

Invalid voting content

- Nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi Đại biểu không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án. Trong trường hợp này, các nội dung biểu quyết khác của Tờ phiếu biểu sẽ không bị ảnh hưởng.

A voting content is considered invalid if the Delegate does not select any option or selects more than one option. In this case, other voting contents on the ballot will remain unaffected.

6. Phiếu biểu quyết.

Voting Ballot

6.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ

Valid Voting ballot

- Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành được in sẵn theo mẫu và đóng dấu (treo) của Công ty cổ phần VIMC Logistics ở phía trên, bên góc trái của Phiếu biểu quyết.

A valid voting ballot is issued by the Organizing Committee of the General Meeting, printed according to the standard template, and stamped with the official seal of VIMC Logistics Joint Stock Company in the upper left corner.

- Phiếu biểu quyết có ghi Mã số Đại biểu, họ và tên Đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu, số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền và tổng số phiếu biểu quyết đại diện. "Phiếu biểu quyết" có in sẵn các phương án biểu quyết để Đại biểu lựa chọn gồm "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến".

The voting ballot contains the Delegate's ID number, full name, the number of voting shares owned, the number of voting shares authorized, and the total number of represented voting shares. It also includes pre-printed voting options for the Delegate to choose from: "Approval," "Disapproval," and "No Opinion."

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa hay cạo sửa.

The ballot must not be torn, erased, or altered.

- Có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham gia biểu quyết.

The ballot must have the Delegate's signature and full name.

6.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

Invalid Voting ballot

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

The voting ballot is not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.

- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, sửa chữa nội dung, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

The ballot has erasures or alterations, rendering all voting content on it invalid.

- Không có chữ ký xác nhận và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham gia biểu quyết;

The ballot lacks the Delegate's signature and full name.

- Tất cả các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn một trong ba phương án hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án;

None of the voting options are selected, or more than one option is chosen for all issues on the ballot.

- Phiếu biểu quyết nộp sau khi Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu;

The ballot is submitted after the vote-counting committee has unsealed the ballot box.

Trường hợp Đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("Phiếu biểu quyết hỏng"), nếu Đại biểu chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, Đại biểu được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết hỏng và đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của Đại biểu. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tọa.

If a Delegate requests to replace a Voting ballot due to damage, accidental markings, or errors ("damaged ballot"), they may request a new one from the Vote Counting Committee, provided they have not yet placed their ballot in the box and the voting period has not expired. The Delegate must return the damaged ballot to the Vote Counting Committee, which will collect and submit these ballots to the Presidium.

7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Voting and Vote counting

7.1. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

The Vote Counting Committee shall conduct the vote counting according to the following regulations:

- Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Đại biểu;

Inspect the ballot box in the presence of the Delegates.

- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát Phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi Đại biểu cuối cùng bỏ Phiếu vào thùng phiếu;

The voting process begins once all Voting ballots have been distributed and ends when the last Delegate has placed their ballot in the ballot box.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm "Phiếu biểu quyết" ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc có sự giám sát của Đại diện cổ đông hoặc Ban kiểm soát;

The Vote Counting Committee shall count the "Voting Ballots" immediately after the voting process concludes, under the supervision of shareholder representatives or the Board of Supervisors.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;

Verify the validity of the Voting ballots and record the Vote counting results.

- Niêm phong toàn bộ "Phiếu biểu quyết", bàn giao lại cho Chủ tọa cuộc họp;

Seal all "Voting Ballots" and hand them over to the Chairman of the Meeting.

7.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Preparation and Announcement of the Vote Counting Report:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội;

The Vote Counting Committee is responsible for preparing the Vote Counting Report. The Head of the Vote Counting Committee shall read the report before the General Meeting

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó;

All tasks related to vote verification, report preparation, and result announcement must be conducted with honesty and accuracy. The Vote Counting Committee is accountable for the results.

8. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu:

Complaints Regarding Vote Counting

- Các Đại biểu đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định về kết quả kiểm tra lại này;

Delegates have the right to question any matters related to voting with the General Meeting. Any complaints about the voting results must be reviewed and resolved immediately during the meeting. The Vote Counting Committee will re-examine the results and ask for the General Meeting's decision on the final verification.

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ;

Complaints regarding the vote counting process will be resolved by the Chairman of the General Meeting and recorded in the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 15: Bầu cử HĐQT và BKS.

Article 15: Election of the Board of Directors (BOD) and the Board of Supervisors

Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

The election of the Board of Directors and the Board of Supervisors must be conducted in accordance with the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders during the session.

Điều 16: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông.

Article 16: Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Meeting Minutes: All contents of the General Meeting must be recorded in the Minutes by the Secretariat. The Minutes must be read and approved before the conclusion of the General Meeting.

2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Based on the Meeting Minutes and the vote counting results, the Secretariat will compile the data into the draft Resolution of the General Meeting. The draft Resolution must be read and approved before the conclusion of the General Meeting.

3. Biên bản, phụ lục danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được lưu giữ tại Trụ sở Công ty cổ phần VIMC Logistics theo quy định.

The Meeting Minutes, the appendix of the list of shareholders registered to attend, the full text of the approved Resolution, and related documents attached to the Meeting Invitation the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be archived at the headquarters of VIMC Logistics Joint Stock Company in accordance with regulations.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

CHAPTER IV

OTHER PROVISIONS

Điều 17: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành.

Article 17: Cases When the General Meeting Cannot Be Held

1. Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông và Đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các Cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

If the required number of Shareholders and Authorized Representatives is not present within sixty (60) minutes from the scheduled opening time of the General Meeting, the meeting must be reconvened within thirty (30) days from the originally scheduled date. The reconvened meeting shall only proceed if the attendees, including Shareholders and Authorized Representatives, represent at least 33% of the total voting shares.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Cổ đông và đại diện cổ đông cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

If the second meeting cannot be held due to an insufficient number of Shareholders and Authorized Representatives within sixty (60) minutes from the scheduled opening time, a third meeting may be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the meeting shall proceed regardless of the number of Shareholders or Authorized Representatives attending and shall be considered valid with the authority to decide on all matters that the first General Meeting was expected to approve.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER V
IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 18: Điều khoản thi hành

Article 18: Implementation Provisions

1. Quy chế này gồm 5 (năm) Chương và 18 (mười tám) Điều, được thông qua ngày /4/2026 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần VIMC Logistics thông qua.

This regulation consists of five (5) chapters and eighteen (18) articles, approved on /4/2026, and takes effect immediately after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VIMC Logistics Joint Stock Company.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

The Chairman is responsible for conducting the General Meeting in accordance with this regulation.

3. Các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

All Shareholders, Authorized Representatives, and other attendees of the General Meeting are responsible for complying with the provisions outlined in this regulation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch
Chairman

Mai Lê Lợi
Mai Le Loi

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, đầu tư phát triển năm 2025. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

BALLOT

VOTER ID:

- Full name:
- Number of shares in own possession: shares
- Number of shares authorized by other shareholders: shares
- Total number of voting shares: shares

(Check the corresponding box for your choice in each content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and the Plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of Summary Report on Production and Business Activities, Investment and Development in 2025, and the Production and Business Plan, Investment and Development for 2026 of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2025 and the Plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the 2025 Audited Financial Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approval of the 2025 Profit Distribution Plan and Fund Allocation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approval of the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approval of the List of Audit Firms for the 2026 Financial Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guide:

Shareholders tick (X) in one of 3 boxes:
Approve / Disapprove / Abstain for each proposal.

Date: April 22nd, 2026

VOTER

(Signature and full name)