

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
The State Securities Commission
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ Lilama 18 Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **LM8**

- Địa chỉ/ Address: **Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ No 9-19 Ho Tung Mau Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: **028.38298490** Fax: **028.38210853**

- E-mail: **Info@lilama18.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25/04/2026 đã thông qua sửa đổi Điều lệ công ty. Điều lệ công ty có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2026 và thay thế điều lệ của công ty đã ban hành trước đây. / The 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2026, has approved the amendments to the Company's Charter. The amended Charter shall take effect from April 25, 2026, and supersede all previously issued versions.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2026 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn.

This information was published on the Company's website on 04/05/2026 at: www.lilama18.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Điều lệ Công ty/ Resolution of The 2026 Annual General Meeting of Shareholders; The Company Charter

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/hereinabove;

- Lưu TCKT;

Archive: Acc Fin dept.,

Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company

Người được uỷ quyền công bố thông tin/

Authorized person to disclose information



PHẠM MẠNH ĐỨC

Số: 33/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thi hành Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 Công ty cổ phần Lilama 18;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chính thức ban hành/ triển khai Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc ban hành Điều lệ công ty như được nêu ở trên và giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức công bố thông tin, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên BKS;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỒNG SỸ



No: 33/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 4th, 2026

RESOLUTION

Regarding: On the implementation and issuance of the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operations of the Board of Directors

THE BOARD OF DIRECTORS OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;

Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 19/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2026, of Lilama 18 Joint Stock Company;

RESOLVES:

Article 1. To approve the official issuance and implementation of the Company's Charter, the Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on Operations of the Board of Directors, as approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors shall issue the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on Operations of the Board of Directors; the General Director shall issue the Company's Charter as mentioned above. The General Director is assigned to organize the information disclosure and perform relevant procedures in accordance with the provisions of Law.

Article 3. Effectiveness and Execution: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, the General Director, and heads of relevant departments and units are responsible for implementing this Resolution in accordance with current regulations.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Members of the Supervisory Board;
- BOD Archives.

FOR THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

(Signed)

NGUYEN HONG SY

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Trụ sở công ty, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 7.496.597 cổ phần chiếm 79,8472% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và Báo cáo của HDQT độc lập 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty



Nội dung 8: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nội dung 9: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN CHÂU	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.607 phiếu - đạt 100,0001%
2	PHẠM QUỐC VIỆT	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.445 phiếu - đạt 99,9980%

PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Văn Châu - Thành viên Ban kiểm soát
3. Phạm Quốc Việt - Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HỒNG SỸ

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 27 đại biểu, đại diện cho 7.496.470 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 7.496.455	- Tỷ lệ: 99,9998%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 7.496.455	- Tỷ lệ: 99,9998%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán).
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
6. Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến đóng góp.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, vào lúc 10 giờ 13 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.496.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,8467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Dương Thu Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ – Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo/Tờ trình Đại hội dưới hình thức bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- ❖ Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 7.496.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu thu về: 30 đại diện cho 7.496.522 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 29 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau: (Mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết)

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 | - Số cổ phần: 7.496.522 | - Tỷ lệ: 99,9996% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 | - Số cổ phần: 7.496.522 | - Tỷ lệ: 99,9996% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 7: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 7.496.522 - Tỷ lệ: 99,9996%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 7.496.522 - Tỷ lệ: 99,9996%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

PHẦN 5

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Bà Dương Thu Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN CHÂU	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.607 phiếu - đạt 100,0001%
2	PHẠM QUỐC VIỆT	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.445 phiếu - đạt 99,9980%

PHẦN 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT,
NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Văn Châu - Thành viên Ban kiểm soát
3. Phạm Quốc Việt - Thành viên Ban kiểm soát

PHẦN 7
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Vào lúc 10 giờ 56 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.496.597 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,8472% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số tờ phiếu phát ra: 34 đại diện cho 7.496.597 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 7.496.572 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 25 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 | - Số cổ phần: 7.496.572 | - Tỷ lệ: 99,9997% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 | - Số cổ phần: 7.496.572 | - Tỷ lệ: 99,9997% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9997%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32	- Số cổ phần: 7.496.572	- Tỷ lệ: 99,9997%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 7.496.572	- Tỷ lệ: 99,9997%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9997%.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG SỸ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN TIẾN CHÂU

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Shareholders of LILAMA 18 Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of The Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amending, supplementing, and guiding documents.

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of The Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing, and guiding documents.

- Pursuant to the Charter of LILAMA 18 Joint Stock Company.

- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 25, 2026, of LILAMA 18 Joint Stock Company.

On April 25, 2026, at the Company's headquarters, No. 9-19 Ho Tung Mau, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was held with the participation of 34 shareholders and authorized representatives of shareholders, owning 7,496,597 shares, accounting for 79.8472% of the total voting shares of the Company.

After hearing the Content of the Proposals, the General Meeting of Shareholders discussed and voted to approve the Resolution with the following content:

RESOLVES:

PART I - CONTENT APPROVED BY VOTE

Content 1: Approve the Report of the Board of Directors on the business performance in 2025, the business plan for 2026, and the Report of independent member of the Board of Directors.

Content 2: Approve the Report on activities of the Board of Supervisors in 2025.

Content 3: Approve the audited 2025 financial statements.

Content 4: Approve the Proposal on profit distribution plan in 2025.

Content 5: Approve the Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.

Content 6: Approve the Proposal on salaries, remuneration, and operating expenses for members of the Board of Directors and Board of Supervisors.

Content 7: Approve the proposal on amendment and supplementation of the Company Charter.

Content 8: Approve the proposal on amendment and supplementation of the Regulations on corporate governance.

Content 9: Approve the proposal on amendment and supplementation of the Regulations on operation of the Board of Directors.

Content 10: Approve the proposal on the dismissal of members of the Board of Supervisors and the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

Content 11: Approve the proposal on the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

PART II - ELECTION RESULTS

Results of the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:

No.	Candidate Name	Position applied/nominated for	Voting percentage
1	NGUYEN VAN CHAU	Member of the Board of Supervisors	7,496,607 votes – 100.0001 %
2	PHAM QUOC VIET	Member of the Board of Supervisors	7,496,445 votes – 99.9980 %

PART III - REPORT ON THE RESULTS OF THE BOARD OF SUPERVISORS MEETING SESSION 2022-2027 TERM

Mr. Nguyen Tuan Hung was elected as Head of the Board of Supervisors.

Thus, the Board of Supervisors of LILAMA 18 Joint Stock Company for the term 2022 - 2027 includes the following members:

1. Nguyen Tuan Hung - Head of the Board of Supervisors
2. Nguyen Van Chau - Member of the Board of Supervisors
3. Pham Quoc Viet - Member of the Board of Supervisors

This Resolution was approved in its entirety by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LILAMA 18 Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution. This resolution takes effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON



[Handwritten signature in blue ink]

NGUYEN HONG SY



- Mr. Tran Sy Quynh Member
- Mr. Ngo Quang Dinh Member
- Mr. Ngo Van Phung Member
- Mr. Nguyen Duong Hong Phat Member

2. Members of the Board of Supervisors

- Mr. Nguyen Van Binh Head of the Board of Supervisors
- Mr. Nguyen Tuan Hung Member
- Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy Member

III. INTRODUCTION AND APPROVAL OF THE CHAIRPERSON, SECRETARY, VOTE COUNTING COMMITTEE, AND VOTE COUNTING SUPERVISORS; APPROVAL OF THE MEETING AGENDA; WORKING REGULATIONS OF THE MEETING; REGULATIONS FOR THE SUPPLEMENTARY ELECTION OF BOARD OF SUPERVISORS MEMBERS FOR THE 2022-2027 TERM

1. Presidium:

- Mr. Nguyen Hong Sy Chairperson
- Mr. Tran Sy Quynh Member
- Mr. Ngo Quang Dinh Member
- Mr. Ngo Van Phung Member
- Mr. Nguyen Duong Hong Phat Member

2. The Presidium introduces and appoints the Secretary of the Meeting:

- Mr. Phan Tien Chau
- Mrs. Le Nu Hong Nhu

3. Vote Counting Committee and Vote Counting Supervisors:

- Ms. Duong Thu Hong Head of Committee
- Ms. Pham Thi My Linh Member
- Mr. Hoang Tran Thang Member
- Mr. Ngo Van Phung Supervisor of the Vote Counting Committee

The Meeting approves the list of the Presidium and the Vote Counting Committee as stated above via electronic voting with a rate of 99.9998% of the total voting shares present at the meeting.

4. Reading and approval of the Working Regulations of the Meeting and the Regulations for the supplementary election of Board of Supervisors members for the 2022-2027 term.

Mr. Ngo Van Phung – on behalf of the Presidium, presents the Working Regulations of the Meeting and the Regulations for the supplementary election of Board of Supervisors members for the 2022-2027 term.

The Meeting approves the Working Regulations of the Meeting and the Regulations for the supplementary election of Board of Supervisors members for the 2022-2027 term via electronic voting with a rate of 99.9998% of the total voting shares present at the meeting.

5. Introduction of the Meeting Agenda

Mr. Nguyen Hong Sy – on behalf of the Presidium, reads the Meeting Agenda.

The Meeting approves the Meeting Agenda via electronic voting with a rate of 99.9998% of the total voting shares present at the meeting.

Detailed voting results for: Approval of the list of the Presidium, list of the Vote Counting Committee, Working Regulations of the Meeting, Working Regulations of the Meeting, and the Meeting Agenda are as follows:

From the opening time until 9:15 A:M, the number of delegates attending the meeting: 27 delegates, representing 7,496,470 voting shares, accounting for 79.8458% of the total voting shares.

Voting results (based on the Total voting shares of attending shareholders)

❖ Total valid ballots: 25	- Number of shares: 7,496,455	- Percentage: 99.9998%
+ Total ballots in favor: 25	- Number of shares: 7,496,455	- Percentage: 99.9998%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0 %
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0 %
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0 %

PART 2 MEETING AGENDA

The Meeting hears the presentation of the following items:

1. Report of the Board of Directors on the business performance in 2025, the business plan for 2026, and the Report of independent member of the Board of Directors.
2. Report on activities of the Board of Supervisors in 2025.
3. Proposal for approval of the 2025 Financial Statement (audited).
4. Proposal on profit distribution plan in 2025.
5. Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements.
6. Proposal on salary, remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary.
7. Proposal on amendment and supplementation of the Company Charter.
8. Proposal on amendment and supplementation of the Regulations on corporate

governance.

9. Proposal on amendment and supplementation of the Regulations on operation of the Board of Directors.

10. Proposal on the dismissal of members of the Board of Supervisors and the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

11. Proposal on the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

PART 3 DISCUSSION

The shareholders who attended the meeting did not offer any comments.

PART 4 SHAREHOLDERS VOTE

Voting to approve the contents:

Ending the discussion, at 10:13 A:M, the number of delegates attending the Meeting included 33 shareholders and authorized representatives, owning and representing a total of 7,496,551 voting shares, accounting for 79,8467% of the total voting shares of the Company.

Ms. Duong Thu Hong – Head of the Vote Counting Committee, provides instructions on voting to approve the Reports/Proposals of the General Meeting.

Mr. Nguyen Hong Sy – Chairperson requests the Meeting to conduct voting to approve the contents of the Reports/Proposals of the General Meeting via electronic voting, specifically as follows:

Vote counting results:

❖ Total ballots issued: 33 representing 7,496,551 voting shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of attending shareholders.

❖ Total ballots returned: 30 representing 7,496,522 voting shares, accounting for 99.9996% of the total voting shares of attending shareholders.

❖ Total ballots not returned: 3 representing 29 voting shares, accounting for 0.0004% of the total voting shares of attending shareholders.

Detailed vote counting results for each item as follows: (Each share is equivalent to one voting share)

Content 1: Report of the Board of Directors on the business performance in 2025, the business plan for 2026, and the Report of independent member of the Board of Directors.

➤ **Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)**

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Report of the Board of Directors on the business performance in 2025, the business plan for 2026, and the Report of independent member of the Board of Directors have been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders

Content 2: Report on activities of the Board of Supervisors in 2025

➤ Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 has been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders.

Content 3: Proposal to approve the 2025 Financial Statements (Audited)

➤ Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Proposal to approve the 2025 Financial Statements (Audited) has been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders.

Content 4: Proposal on profit distribution plan in 2025

➤ **Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)**

❖ Total valid ballots: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots in favor: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%

Thus, the Proposal on profit distribution plan in 2025 has been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders.

Content 5: Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements

➤ **Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)**

❖ Total valid ballots: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots in favor: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%

Thus, the Proposal on the selection of an auditing firm for the 2026 financial statements has been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders.

Content 6: Proposal on salaries, remuneration, and operating expenses for members of the Board of Directors and Board of Supervisors.

➤ **Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)**

❖ Total valid ballots: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
---------------------------	-------------------------------	------------------------

+ Total ballots in favor: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%

Thus, the Proposal on salary, remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary has been approved by 99.9996% at the General Meeting of Shareholders.

Agenda Content 7: Proposal on amendment and supplementation of the Company Charter

➤ Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)

❖ Total valid ballots: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots in favor: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%

Thus, the proposal on amendment and supplementation of the Regulations on corporate governance has been approved by 99.9996% at the Annual General Meeting of Shareholders.

Content 8: Proposal for the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance

➤ Voting results (calculated based on total voting shares of shareholders present at the meeting)

❖ Total valid ballots: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots in favor: 30	- Number of shares: 7,496,522	- Percentage: 99.9996%
+ Total ballots against: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
+ Total abstention ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%
❖ Total invalid ballots: 0	- Number of shares: 0	- Percentage: 0%

Thus, the Proposal on amendment and supplementation of the Regulations on corporate governance has been approved by 99.9996% at the Annual General Meeting of Shareholders.

Content 9: Proposal on amendment and supplementation of the Regulations on operation of the Board of Directors

➤ **Voting results (based on the total voting shares of attending shareholders)**

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Proposal on amendment and supplementation of the Regulations on operation of the Board of Directors has been approved by 99.9996% at the Annual General Meeting of Shareholders.

Content 10: Proposal on the dismissal of members of the Board of Supervisors and the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term

➤ **Voting results (based on the total voting shares of attending shareholders)**

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Proposal on the dismissal of members of the Board of Supervisors and the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term has been approved by 99.9996% at the Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda Item 11: Proposal on the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term

➤ **Voting results (based on the total voting shares of attending shareholders)**

- ❖ Total valid ballots: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%

- + Total ballots in favor: 30 - Number of shares: 7,496,522 - Percentage: 99.9996%
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0%

Thus, the Proposal on the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term has been approved by 99.9996% at the Annual General Meeting of Shareholders.

PART 5

SUPPLEMENTARY ELECTION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2022 - 2027 TERM

Ms. Duong Thu Hong – Head of the Vote Counting Committee provides voting instructions.

Results of the supplementary election for members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term:

PART II - ELECTION RESULTS

Results of the supplementary election for members of the Board of Supervisors for the 2022 - 2027 term:

No.	Candidate Name	Position nominated/proposed	Voting percentage
1	NGUYEN VAN CHAU	Member of the Board of Supervisors	7,496,607 votes – 100.0001%
2	PHAM QUOC VIET	Member of the Board of Supervisors	7,496,445 votes – 99.9980%

PART 6
REPORT ON THE RESULTS
OF THE BOARD OF SUPERVISORS MEETING
2022-2027 TERM

Elected Mr. Nguyen Tuan Hung as the Head of the Board of Supervisors.

Thus, the Board of Supervisors of LILAMA 18 Joint Stock Company for the 2022 - 2027 term consists of the following members:

1. Nguyen Tuan Hung - Head of the Board of Supervisors
2. Nguyen Van Chau - Member of the Board of Supervisors
3. Pham Quoc Viet - Member of the Board of Supervisors

PART 7
APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION
OF THE MEETING

Mr. Phan Tien Chau – Secretary of the Meeting reads the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Meeting votes as follows:

Detailed voting results:

At 10:56 AM, the number of delegates attending the General Meeting consisted of 34 shareholders and shareholder representatives, owning and representing 7,496,597 voting shares, accounting for 79.8472% of the total voting shares of the Company.

- ❖ Total ballots issued: 34 representing 7,496,597 voting shares, accounting for 100.0000% of the total voting shares of attending shareholders.
- ❖ Total ballots returned: 32 representing 7,496,572 voting shares, accounting for 99.9997% of the total voting shares of attending shareholders.
- ❖ Total ballots not returned: 2 representing 25 voting shares, accounting for 0.0003% of the total voting shares of attending shareholders.

Content 01: Approval of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results (based on the Total voting shares of attending shareholders)

- ❖ Total valid ballots: 32 - Number of shares: 7.496.572 - Percentage: 99,9997 %
- + Total ballots in favor: 32 - Number of shares: 7.496.572 - Percentage: 99,9997 %

- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %

Thus, the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been approved by 99,9997 % at the Annual General Meeting of Shareholders.

Content 02: Approve the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting results (based on the Total voting shares of attending shareholders)

- ❖ Total valid ballots: 32 - Number of shares: 7.496.572 - Percentage: 99,9997 %
- + Total ballots in favor: 32 - Number of shares: 7.496.572 - Percentage: 99,9997 %
- + Total ballots against: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %
- + Total abstention ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %
- ❖ Total invalid ballots: 0 - Number of shares: 0 - Percentage: 0 %

Thus, the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders have been approved by 99,9997% at the Annual General Meeting of Shareholders.

Mr. Nguyen Hong Sy declares the Meeting adjourned.

This document is archived at LILAMA 18 Joint Stock Company.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of LILAMA 18 Joint Stock Company concluded at 11:00 A:M on April 25, 2026.



CHAIRPERSON OF THE MEETING

NGUYEN HONG SY

SECRETARY OF THE MEETING

PHAN TIEN CHAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

*(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Lilama 18)*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	10
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	10
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	10
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	11
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	11
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	11
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	11
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	12
Điều 11. Quyền của cổ đông	12
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	12
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 16. Thay đổi các quyền	18
Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	22
Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	25
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	26
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	26
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	26
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	28
Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	29

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	30
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	31
Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	34
Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty	34
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	35
Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý	35
Điều 33. Người điều hành Doanh nghiệp.....	35
Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.....	35
Điều 35. Thư ký Công ty	36
IX. BAN KIỂM SOÁT	36
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).....	36
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	37
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát	37
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	38
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	38
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	39
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	39
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	39
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	40
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	41
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	41
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	41
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	41
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	42
Điều 46. Phân phối lợi nhuận.....	42
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	42
Điều 47. Tài khoản ngân hàng	42
Điều 48. Năm tài chính.....	42
Điều 49. Chế độ kế toán	43
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	43
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	43
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	43
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	43
Điều 52. Kiểm toán.....	43
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP.....	44
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp	44
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.....	44

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Điều 54. Giải thể công ty	44
Điều 55. Thanh lý	44
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	45
Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	45
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	45
Điều 57. Điều lệ này	45
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	45
Điều 58. Ngày hiệu lực.....	45

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 19/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2026.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi bổ sung;
- e) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- f) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu;
- g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- j) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- k) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- l) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- m) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này;
- n) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
- o) *Định nghĩa bí mật thương mại, bí mật kinh doanh:*

Định nghĩa bí mật thương mại: Là thông tin kinh doanh bí mật mang lại lợi thế cạnh tranh cho công ty.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Bí mật thương mại có thể bao gồm: Công thức, quy trình sản xuất, thiết kế, danh sách khách hàng, chiến lược kinh doanh hoặc bất kỳ thông tin nào khác không được công khai và mang lại giá trị kinh tế.

Bí mật kinh doanh: theo Quy định của Luật sở hữu trí tuệ của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: LILAMA 18 JSC

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028.3 8298490

- Fax: 028.3 8210853

- E-mail: info@lilama18.com.vn

- Website: www.lilama18.com.vn và www.lilama18.com

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn từ ngày thành lập.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp chi tiết: lắp ráp máy móc, thiết bị cho các công trình; lắp đặt thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí; cung cấp lắp đặt thang máy	3320 (Chính)
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết: Sản xuất vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy	3290
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy; phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng. Mua bán vật tư, thiết bị (cơ, điện, nhiệt, lạnh, vật liệu xây dựng, vật liệu bảo ôn, cách nhiệt), các dây chuyền công nghệ. (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	4669
4	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

STT	Tên ngành	Mã ngành
	chi tiết: sản xuất phụ tùng, cấu kiện kim loại cho xây dựng; thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí	
5	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp chi tiết: Gia công, chế tạo thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (binh, bể, bồn, đường ống chịu áp lực)	2816
6	Sửa chữa máy móc, thiết bị chi tiết: sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (binh, bể, bồn, đường ống chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn; giàn khoan dầu khí; bảo trì thang máy	3312
7	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay).	6619
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điện, điều khiển tự động, kiểm tra mối hàn kim loại.	7120
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng đô thị, khu công nghiệp. Cho thuê nhà ở, văn phòng. Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
10	Điều hành tua du lịch chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.	7912
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)	5229
12	Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ vận chuyển rác thải, hóa lỏng khí để vận chuyển, vận tải các sản phẩm như thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã nghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	4933
14	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
15	Xây dựng công trình thủy Trừ các hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội; Trừ dịch vụ, thiết lập, vận hành, duy trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng	4291

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

STT	Tên ngành	Mã ngành
	hàng hải công cộng và tuyết hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyết hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.	
16	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
17	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
19	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (trừ thanh toán hồi phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)	7490
20	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giấy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác; - Dịch vụ thiết kế đồ thị; - Hoạt động trang trí nội thất.	7410
21	Xây dựng nhà để ở	4101
22	Xây dựng nhà không để ở	4102
23	Xây dựng công trình đường sắt	4211
24	Xây dựng công trình đường bộ	4212
25	Xây dựng công trình điện (trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)	4221
26	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
27	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
28	Xây dựng công trình công ích khác	4229
29	Chuẩn bị mặt bằng (Không bao gồm dịch vụ nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng).	4312
30	Lắp đặt hệ thống điện	4321
31	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các ngành, nghề kinh doanh, nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể có được của Công ty cho cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty; bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 93.886.820.000 VNĐ (Chín mươi ba tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 9.388.682 cổ phần (Chín triệu, ba trăm tám mươi tám nghìn, sáu trăm tám mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/ cổ phần (Mười nghìn đồng cho một cổ phần).

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300390921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/01/2007. Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay cổ phần phổ thông của các cổ đông sáng lập đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
 - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 - b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Tổng Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, hội nghị trực tuyến, qua điện thoại hoặc các hình thức khác do Điều lệ này, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
- d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
- h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
- i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
- j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
- k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. 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;
- e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ này và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua các hình thức sau:

- a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- e) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử bằng phương tiện khác.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a) Vi phạm pháp luật;
- b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

- a) Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;
- b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại

- d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ này;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ này;
 - l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - s) Phê duyệt/Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo tỷ lệ cụ thể sau:
 - a) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 1 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp;
 - b) Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một (01) người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa ba (03) người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 16. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, 19 và 20 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
- e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
- g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết/bầu cử;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 19. Thủ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

- a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết/bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết/bầu cử trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa/Hội đồng quản trị cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

5. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
- b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ này;
- b) Tăng/giảm vốn Điều lệ;
- c) Định hướng phát triển Công ty;
- d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ này;
- b) Tăng/giảm vốn Điều lệ;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- f) 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 gần nhất của Công ty;
- g) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều này.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, 4 Điều 20 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
- e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có);
- i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- j) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

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

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác do Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.
- r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ này.

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc

Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d) Các trường hợp khác (nếu có).

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ này quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Biểu quyết

- a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
- c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 42 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ này.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Điều 30. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 33. Người điều hành Doanh nghiệp

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
- g) Tuyển dụng lao động;
- h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

Điều 35. Thư ký Công ty

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
- d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ Công ty.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 24 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. 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 có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

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.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
- b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
- c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
 - a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 49. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 54. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ này mà không có quyết định gia hạn;
 - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 55. Thanh lý

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a) Các chi phí thanh lý;
 - b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 - c) Nợ thuế;

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a) Cổ đông với Công ty;
- b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trường Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 57. Điều lệ Công ty

- 1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
- 2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 58. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ QUANG ĐỊNH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

CHARTER
OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

*(Issued pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Lilama 18 Joint Stock Company)*

Ho Chi Minh City, April 25, 2026



TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	4
I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER	4
<i>Article 1. Interpretation of terms</i>	<i>4</i>
II. NAME, FORM, ADDRESS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, DURATION OF OPERATION, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY ...	5
<i>Article 2. Name, form, address, branches, representative offices, business locations, and duration of operation of the Company</i>	<i>5</i>
<i>Article 3. Legal representative of the Company</i>	<i>6</i>
III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE, AND OPERATING ACTIVITIES OF THE COMPANY	6
<i>Article 4. The Company's business objectives</i>	<i>6</i>
<i>Article 5. Business scope and operating activities of the Company</i>	<i>9</i>
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS.....	9
<i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i>	<i>9</i>
<i>Article 7. Share certificate</i>	<i>10</i>
<i>Article 8. Other securities certificates</i>	<i>11</i>
<i>Article 9. Transfer of shares</i>	<i>11</i>
V. ORGANIZATIONAL, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY STRUCTURE.....	11
<i>Article 10. Organizational, management, and supervisory structure</i>	<i>11</i>
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.....	11
<i>Article 11. Rights of shareholders</i>	<i>11</i>
<i>Article 12. Obligations of shareholders</i>	<i>13</i>
<i>Article 13. General Meeting of Shareholders</i>	<i>14</i>
<i>Article 14. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>16</i>
<i>Article 15. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders</i>	<i>17</i>
<i>Article 16. Change of rights</i>	<i>18</i>
<i>Article 17. Convening meetings, meeting agenda, and notice of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>19</i>
<i>Article 18. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders</i>	<i>21</i>
<i>Article 19. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders</i>	<i>21</i>
<i>Article 20. Conditions for the approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>23</i>
<i>Article 21. Authority and procedures for collecting shareholders' written comments to approve Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>24</i>
<i>Article 22. Resolution, Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>26</i>
<i>Article 23. Request for cancellation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>	<i>27</i>
VII. BOARD OF DIRECTORS	27
<i>Article 24. Candidacy and nomination of Member of the Board of Directors</i>	<i>27</i>
<i>Article 25. Composition and term of members of the Board of Directors</i>	<i>29</i>
<i>Article 26. Powers and obligations of the Board of Directors</i>	<i>29</i>
<i>Article 27. Remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors</i>	<i>31</i>
<i>Article 28. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS</i>	<i>32</i>
<i>Article 29. Meetings of the Board of Directors</i>	<i>33</i>
<i>Article 30. Sub-committees under the Board of Directors</i>	<i>36</i>
<i>Article 31. Person in charge of corporate governance</i>	<i>36</i>
VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES.....	37
<i>Article 32. Organization of the management apparatus</i>	<i>37</i>
<i>Article 33. Enterprise executives</i>	<i>37</i>

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

<i>Article 34. Appointment, dismissal, rights, and obligations of the General Director</i>	37
<i>Article 35. Company Secretary</i>	38
IX. BOARD OF SUPERVISORS	39
<i>Article 36. Candidacy and nomination of members of the Board of Supervisors (Supervisors)</i>	39
<i>Article 37. Composition of the Board of Supervisors</i>	39
<i>Article 38. Head of the Board of Supervisors</i>	40
<i>Article 39. Rights and obligations of the Board of Supervisors</i>	40
<i>Article 40. Meetings of the Board of Supervisors</i>	41
<i>Article 41. Salary, remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Board of Supervisors</i>	41
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS, THE GENERAL DIRECTOR, AND OTHER MANAGERS	42
<i>Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest</i>	42
<i>Article 43. Liability for damages and compensation</i>	43
XI. RIGHT TO INSPECT BOOKS AND COMPANY RECORDS	43
<i>Article 44. Right to inspect books and records</i>	43
XII. EMPLOYEES AND TRADE UNION	44
<i>Article 45. Employees and trade union</i>	44
XIII. PROFIT DISTRIBUTION	44
<i>Article 46. Profit distribution</i>	44
XIV. BANK ACCOUNTS, FINANCIAL YEAR, AND ACCOUNTING SYSTEM	45
<i>Article 47. Bank accounts</i>	45
<i>Article 48. Fiscal year</i>	45
<i>Article 49. Accounting system</i>	45
XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS, AND RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE	46
<i>Article 50. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements</i>	46
<i>Article 51. Annual report</i>	46
XVI. COMPANY AUDIT	46
<i>Article 52. Audit</i>	46
XVII. CORPORATE SEAL	46
<i>Article 53. Corporate seal</i>	46
XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY	47
<i>Article 54. Dissolution of the company</i>	47
<i>Article 55. Liquidation</i>	47
XIX. INTERNAL DISPUTE RESOLUTION	48
<i>Article 56. Internal dispute resolution</i>	48
XX. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER	48
<i>Article 57. Charter</i>	48
XXI. EFFECTIVE DATE	48
<i>Article 58. Effective date</i>	48

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

INTRODUCTION

This Charter was approved pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 19/NQ-DHDCD, dated April 25, 2026.

I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

Article 1. Interpretation of terms

1. In this Charter, the following terms shall be understood as follows:

- a) *Charter capital* is the total par value of shares sold or registered for purchase upon the establishment of the joint stock company and in accordance with the provisions of Article 6 of this Charter;
- b) *Voting capital* is the share capital, according to which the owner has the right to vote on matters under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;
- c) *Law on Enterprises* is the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of The Socialist Republic Of Vietnam on 17 June 2020 and documents amending and supplementing it;
- d) *Law on Securities* is the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of The Socialist Republic Of Vietnam on 26 November, 2019 and documents amending and supplementing it;
- e) *Vietnam* is The Socialist Republic of Vietnam;
- f) *Date of establishment* is the date the Company is granted the initial Business Registration Certificate (Business Registration Certificate);
- g) *Business executives* are the General Director, Deputy General Director, and Chief Accountant;
- h) *Business managers* are the managers of the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other managers;
- i) *Affiliated persons* are individuals and organizations as defined in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- j) *Shareholders* are individuals or organizations owning at least one share of the joint stock company;
- k) *Founding shareholders* are shareholders who own at least one Common share and have signed the list of founding shareholders of the joint stock company;
- l) *Major shareholders* are shareholders as defined in Clause 18, Article 4 of the Law on Securities;
- m) *Duration of operation* is the operating period of the Company as stipulated in Article 2 of this Charter;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

n) *The Stock Exchange* refers to the Vietnam Stock Exchange and its Company's subsidiaries.

o) *Definition of trade secrets and business secrets:*

Definition of trade secret: Is Secret business information that provides a competitive advantage to the company.

Trade secrets may include: Formulas, production processes, designs, customer lists, business strategies, or any other information that is not public and provides economic value.

Business secret: in accordance with the Law on Intellectual Property of The Socialist Republic of Vietnam.

2. In this Charter, references to one or more provisions or other documents include any amendments, supplements, or replacement documents.

3. The headings (Sections, Articles of this Charter) are used for convenience in understanding the content and do not affect the content of this Charter.

II. NAME, FORM, ADDRESS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, DURATION OF OPERATION, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, form, address, branches, representative offices, business locations, and duration of operation of the Company

1. Name of company

- Name of company in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

- Name of company in foreign language: LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- Abbreviated name of company: LILAMA 18 JSC

2. The Company is a joint stock company with legal personality in accordance with the current laws of Vietnam.

3. Registered address of the Company:

- Address: 9-19 Ho Tung Mau, Saigon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

- Telephone: 028.3 8298490

- Fax: 028.3 8210853

- E-mail: info@lilama18.com.vn

- Website: www.lilama18.com.vn and www.lilama18.com

4. The Company may establish branches and representative offices at business locations to carry out the Company's operating activities in accordance with the decision of the Board of Directors and within the scope permitted by law.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

5. Unless terminated before the expiration date as stipulated in Clause 2, Article 54, the Company's duration of operation shall be indefinite from the date of establishment.

Article 3. Legal representative of the Company

The Company has 1 legal representative who is the General Director.

The legal representative of the company is the individual representing the company in exercising the rights and obligations arising from the company's transactions, representing the company as a plaintiff, defendant, or person with related interests and obligations before Arbitration or the Court. The responsibilities of the legal representative shall be performed in accordance with Article 13 of the Law on Enterprises and other rights and obligations as prescribed by current law.

The legal representative of the Company must reside in Vietnam; and must authorize another person in writing to exercise the rights and obligations of the legal representative at the Company when leaving Vietnam.

In case the authorization expires and the legal representative of the company has not returned to Vietnam and there is no other authorization, the authorized person shall continue to exercise the rights and obligations of the legal representative of the company within the authorized scope until the legal representative of the company returns to work, or until the Board of Directors decides to appoint another person as a replacement.

In case of absence from Vietnam for more than 30 days without authorizing another person to exercise the rights and duties of the legal representative of the Company, the Board of Directors shall appoint another person as a replacement.

III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE, AND OPERATING ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 4. The Company's business objectives

1. The Company's main business lines are:

No.	Industry name	Industry code
1	Installation of industrial machinery and equipment details: assembly of machinery and equipment for projects; installation of lifting equipment, pressure-bearing equipment (pressure vessels, tanks, containers, pipelines), mechanical equipment, electrical equipment, non-standard steel structures; oil and gas drilling rigs; supply and installation of elevators	3320 (Main)
2	Other manufacturing not elsewhere classified details: Production of materials, calcium carbide, welding rods, oxygen	3290
3	Other specialized wholesale not elsewhere classified	4669

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

No.	Industry name	Industry code
	<p>Details: Trading of materials, calcium carbide, welding rods, oxygen; spare parts, metal components for construction. Trading of materials, equipment (mechanical, electrical, thermal, refrigeration, construction materials, insulation materials), and technological lines.</p> <p><i>(excluding the implementation of export, import, and distribution of goods under the List of goods that foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, or distribution rights in accordance with the law).</i></p>	
4	<p>Manufacture of metal structures</p> <p>details: manufacture of spare parts, metal components for construction; mechanical equipment, electrical equipment, non-standard steel structures; oil and gas drilling rigs</p>	2511
5	<p>Manufacture of lifting, handling, and loading equipment</p> <p>details: Processing and manufacturing of lifting equipment, pressure-bearing equipment (pressure vessels, tanks, containers, pipelines)</p>	2816
6	<p>Repair of machinery and equipment</p> <p>details: repair of lifting equipment, pressure-bearing equipment (pressure vessels, tanks, containers, pipelines), mechanical equipment, electrical equipment, non-standard steel structures; oil and gas drilling rigs; elevator maintenance</p>	3312
7	<p>Financial service support activities not elsewhere classified</p> <p>details: Investment consulting for the construction of civil, industrial, and transport works (bridges, roads, ports, airports).</p>	6619
8	<p>Technical inspection and analysis</p> <p>details: Testing, calibration of electrical systems, automatic control, and metal weld inspection.</p>	7120
9	<p>Real estate business, land use rights owned, used, or leased by the owner</p> <p>details: Investment in construction and business of urban infrastructure and Industrial Park. Leasing of houses and offices. Real estate business (excluding investment in construction of cemetery infrastructure for the transfer of land use rights associated with infrastructure)</p>	6810
10	<p>Tour operation</p> <p>details: Domestic and international travel business.</p>	7912
11	<p>Other support service activities related to transportation</p>	5229

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

No.	Industry name	Industry code
	(Excluding gas liquefaction for transportation and activities related to air transport)	
12	Cargo handling (Excluding airport cargo handling)	5224
13	Road freight transport (excluding waste transport, gas liquefaction for transport, transport of products such as tobacco and cigars, books, newspapers and magazines, recorded media, precious metals and stones, pharmaceuticals, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar).	4933
14	Architectural activities and related technical consultancy	7110
15	Construction of hydraulic works Excluding activities of transmission and dispatching of the national power system; Construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants with special socio-economic significance; Excluding services for establishing, operating, and maintaining maritime signals, water areas, public maritime channels, and maritime routes; survey services for water areas, public maritime channels, and maritime routes serving the announcement of Maritime Notices; survey, construction, and publication services for nautical charts of water areas, seaports, maritime channels, and maritime routes; construction and publication of maritime safety documents and publications.	4291
16	Construction of mining works	4292
17	Construction of processing and manufacturing works	4293
18	Construction of other civil engineering works	4299
19	Other professional, scientific, and technical activities not elsewhere classified (excluding bill payment, quantitative information, and securities consulting)	7490
20	Specialized design activities Details: Fashion design related to textiles, clothing, footwear, jewelry, furniture and other interior decoration, other fashion goods as well as other personal and household items; - Graphic design services; - Interior decoration activities.	7410
21	Construction of residential buildings	4101
22	Construction of non-residential buildings	4102
23	Construction of railway works	4211

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

No.	Industry name	Industry code
24	Construction of road works	4212
25	Construction of power works (excluding transmission and dispatching of the national power system; Construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants with special socio-economic significance)	4221
26	Construction of water supply and drainage works	4222
27	Construction of telecommunications and communication works	4223
28	Construction of other public utility works	4229
29	Site preparation (Excluding blasting, mine detection, and similar services at construction sites).	4312
30	Electrical system installation	4321
31	The enterprise must comply with the provisions of the law on land, construction, fire prevention and fighting, environmental protection, other provisions of current law, and business conditions for conditional business lines	Business lines not yet matched with the Vietnam Standard Industrial Classification

2. The Company's business objectives: To continuously develop production, trade, and service activities in business lines, aiming to maximize the Company's potential profits for shareholders; to improve working conditions, increase income and living standards for employees in the Company; to ensure benefits for shareholders, and fulfill obligations to the State budget.

Article 5. Business scope and operating activities of the Company

The Company is permitted to conduct business activities according to the business lines stipulated in this Charter that have been registered, notified of changes to the business registration content with the business registration authority, and announced on the National Business Registration Portal.

IV.CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

1. The Charter capital of the Company is 93,886,820,000 VND (Ninety-three billion, eight hundred eighty-six million, eight hundred twenty thousand VND).

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

The total Charter capital of the Company is divided into 9,388,682 shares (Nine million, three hundred eighty-eight thousand, six hundred eighty-two shares) with a par value of 10,000 VND/share (Ten thousand VND per share).

2. The Company may change its Charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.
3. The Company's shares on the date of approval of this Charter include Common shares and Preference shares (If any). The rights and obligations of shareholders holding each type of share are stipulated in Article 11 and Article 12 of this Charter.
4. The Company may issue other types of preference shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.
5. The Company officially operates as a joint stock company under the Business Registration Certificate No. 0300390921 issued by the Department of Planning and Investment of HCMC for the first time on January 4, 2007. Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, as of now, the Common shares of founding shareholders have passed the transfer restriction period.
6. Common shares must be prioritized for offering to existing shareholders in proportion to their ownership of Common shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders; the number of shares that shareholders do not register to purchase shall be decided by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may distribute such shares to shareholders and other persons under conditions no less favorable than those offered to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders or provided otherwise by securities laws.
7. The Company may purchase shares issued by the Company itself in the manners stipulated in this Charter and current law.
8. The Company may issue other types of securities in accordance with the provisions of law.

Article 7. Share certificate

1. Shareholders of the Company shall be issued share certificates corresponding to the number and type of shares owned.
2. A share certificate is a type of security confirming the legal rights and interests of the owner in a portion of the share capital of the issuing organization. The share certificate must contain full details as stipulated in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.
3. Within 30 days from the date of submitting a complete application for transfer of share ownership in accordance with the Company's regulations, or within two months from the date of full payment for the shares in accordance with the Company's share issuance plan (or another period as specified in the issuance terms), the shareholder shall be issued a share certificate. The shareholder shall not be charged by the Company for the cost of printing the share certificate.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

4. In case a share certificate is lost, damaged, or destroyed in any other form, the shareholder shall be re-issued a share certificate by the Company upon the shareholder's request. The shareholder's request must include the following contents:

- a) Information regarding the share certificate that has been lost, damaged, or destroyed in any other form;
- b) A commitment to take responsibility for any disputes arising from the re-issuance of the new share certificate.

Article 8. Other securities certificates

Bond certificates or other securities certificates of the Company shall be issued with the signature of the legal representative and the seal of the Company.

Article 9. Transfer of shares

1. All shares are freely transferable unless otherwise provided by this Charter and the law; shares listed on The Stock Exchange shall be transferred in accordance with the laws on securities and the securities market.

2. Shares that have not been fully paid for shall not be transferred or enjoy related benefits such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from owners' equity, the right to purchase newly offered shares, and other rights as prescribed by law.

V. ORGANIZATIONAL, MANAGEMENT, AND SUPERVISORY STRUCTURE

Article 10. Organizational, management, and supervisory structure

The organizational, management, and supervisory structure of the Company includes:

1. General Meeting of Shareholders.
2. Board of Directors, Board of Supervisors.
3. General Director.

VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 11. Rights of shareholders

1. Common shareholders have the following rights:

- a) To attend and speak at the General Meeting of Shareholders and exercise voting rights directly or through an authorized representative, or to vote remotely, via online conference, telephone, or other forms as prescribed by this Charter and the law. Each Common share carries one vote;
- b) To receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;
- c) To have priority in purchasing new shares in proportion to the percentage of Common shares owned by each shareholder in the Company;
- d) To freely transfer their shares to others, except in cases specified in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant provisions of the law;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- e) To review, search, and extract information regarding the names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; to request the correction of inaccurate information about themselves;
- f) To review, search, extract, or copy this Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- g) Upon the dissolution or bankruptcy of the Company, to receive a portion of the remaining assets in proportion to the percentage of shares owned in the Company;
- h) To request the Company to repurchase shares in cases specified in Article 132 of the Law on Enterprises;
- i) To be treated equally. Each share of the same class grants the shareholder equal rights, obligations, and benefits. In case the Company has different classes of preference shares, the rights and obligations attached to such preference shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to shareholders;
- j) To have full access to periodic and extraordinary information disclosed by the Company in accordance with the law;
- k) To have their legitimate rights and interests protected; to propose the suspension or cancellation of Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises;
- l) Other rights as prescribed by law and this Charter.

2. Shareholders or groups of shareholders holding 05% or more of the total Common shares have the following rights:

- a) To request the Board of Directors to convene a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;
- b) To review, search, and extract minutes and Resolutions and Decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Board of Supervisors, contracts, and transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets;
- c) To request the Board of Supervisors to inspect specific issues related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must be in writing and include the following contents: full name, contact address, nationality, and legal identification documents of the individual for individual shareholders; name, enterprise identification number or legal identification documents of the organization, and address of the head office for institutional shareholders; the number of shares and the time of share registration of each shareholder, the total number of shares of the group of shareholders, and the ownership percentage in the total shares of the Company; the issue to be inspected, and the purpose of the inspection;
- d) To propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company no later than 03 working days before the opening date. The proposal must clearly state the name of the shareholder,

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

the quantity of each class of shares held by the shareholder, and the issue proposed to be included in the meeting agenda;

e) Other rights as prescribed by law and this Charter.

3. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total Common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors. The nomination of candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be carried out as follows:

a) Common shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors must notify the shareholders attending the meeting about the group formation before the opening of the General Meeting of Shareholders;

b) Based on the number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors, the shareholder or group of shareholders specified in this Clause is entitled to nominate one or more persons as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors. In case the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Board of Supervisors, and other shareholders.

Article 12. Obligations of shareholders

Common shareholders have the following obligations:

1. To pay for the shares committed to be purchased in full and on time.

2. Not to withdraw capital contributed by Common shares from the Company in any form, except in cases where shares are repurchased by the Company or other persons. In case a shareholder withdraws part or all of the contributed share capital contrary to the provisions of this Clause, that shareholder and the related person in the Company shall be jointly and severally liable for the debts and other financial obligations of the Company to the extent of the value of the withdrawn shares and the damages incurred.

3. To comply with this Charter and the Company's internal management regulations.

4. To comply with Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. To keep confidential the information provided by the Company in accordance with this Charter and the law; to use the provided information only for the purpose of exercising and protecting their legitimate rights and interests; it is strictly prohibited to disseminate, copy, or send the information provided by the Company to other organizations or individuals.

6. To attend the General Meeting of Shareholders and exercise voting/election rights through the following forms:

a) Attending and voting/electing directly at the meeting;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- b) Authorizing other individuals or organizations to attend and vote/elect at the meeting;
 - c) Attending and voting/electing via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
 - d) Sending voting/election ballots to the meeting via mail, fax, or email;
 - e) Sending voting/election ballots by other means.
7. To be personally responsible when acting in the name of the Company in any form to commit one of the following acts:
- a) Violating the law;
 - b) Conducting business and other transactions for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - c) Paying debts that are not yet due before financial risks to the Company.
8. To fulfill other obligations as prescribed by current law.

Article 13. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders consists of all shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders shall hold an annual meeting once a year within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors may decide to extend the annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The venue for the General Meeting of Shareholders is determined as the place where the chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam.

2. The Board of Directors shall convene the annual General Meeting of Shareholders and select a suitable venue. The annual General Meeting of Shareholders shall decide on matters as prescribed by law and this Charter, in particular, the approval of the audited annual financial statements. In case the audit report of the Company's annual financial statements contains material exceptions, adverse opinions, or disclaimers, the Company must invite a representative of the approved auditing organization that audited the Company's financial statements to attend the annual General Meeting of Shareholders, and the aforementioned representative of the approved auditing organization shall be responsible for attending the Company's annual General Meeting of Shareholders.

3. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) The Board of Directors deems it necessary for the interests of the Company;
- b) The number of remaining members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors is less than the minimum number of members as prescribed by law;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- c) At the request of a shareholder or a group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, and must bear sufficient signatures of the relevant shareholders, or the request document may be prepared in multiple copies and compiled with sufficient signatures of the relevant shareholders;
- d) At the request of the Board of Supervisors;
- e) Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within *60 days* from the date the number of remaining members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors is as stipulated in Point b, Clause 3 of this Article, or from the date of receiving the request as stipulated in Point c and Point d, Clause 3 of this Article.

- a) The Board of Directors must notify the case where an independent member of the Board of Directors no longer meets the standards and conditions at the nearest General Meeting of Shareholders or convene a General Meeting of Shareholders to elect an additional or replacement independent member of the Board of Directors within 06 months from the date of receiving the notice from the relevant independent member of the Board of Directors;
- b) In case the Board of Directors fails to convene a General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, then within the next 30 days, the Board of Supervisors shall replace the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;
- c) In case the Board of Supervisors fails to convene a General Meeting of Shareholders as prescribed in Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders as stipulated in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to request the Company's representative to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises;

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting the meeting, and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These costs do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

- d) Procedures for organizing a General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Article 14. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:

- a) To approve the Company's development orientation;
- b) To decide on the types of shares and the total number of shares of each type authorized to be offered; to decide on the annual dividend rate for each type of share;
- c) To elect, dismiss, and remove members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
- d) To decide on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;
- e) To decide on amendments and supplements to this Charter;
- f) To approve the annual financial statements;
- g) To decide on the repurchase of more than 10% of the total sold shares of each type;
- h) To consider and handle violations by members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors that cause damage to the Company and its shareholders;
- i) To decide on the reorganization or dissolution of the Company;
- j) To decide on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- k) To approve/amend and supplement the Internal Regulations on corporate governance; Regulations on the operation of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- l) To approve the list of approved auditing companies; to decide on the approved auditing company to perform the inspection of the Company's operations, and to remove the approved auditor when deemed necessary;
- m) Other rights and obligations as prescribed by law.

2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters:

- a) The Company's annual business plan;
- b) The audited annual financial statements;
- c) The report of the Board of Directors on corporate governance and the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;
- d) The report of the Board of Supervisors on the Company's business results and the performance results of the Board of Directors and the General Director;
- e) The self-assessment report on the performance results of the Board of Supervisors and its members;
- f) The dividend rate for each share of each type;
- g) The number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- h) To elect, dismiss, and remove members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
- i) To decide on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors;
- j) To approve the list of approved auditing companies; to decide on the approved auditing company to perform the inspection of the Company's operations when deemed necessary;
- k) To supplement and amend this Charter;
- l) The type of shares and the number of new shares to be issued for each type of share and the transfer of shares of founding members within the first 03 years from the date of establishment;
- m) To divide, split, consolidate, merge, or convert the Company;
- n) To reorganize and dissolve (liquidate) the Company and appoint a liquidator;
- o) To decide on the investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;
- p) To decide on the repurchase of more than 10% of the total sold shares of each type;
- q) The Company's signing of contracts and transactions with subjects specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements;
- r) To approve transactions as stipulated in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- s) To approve/amend and supplement the Internal Regulations on Corporate Governance, Regulations on the operation of the Board of Directors, and Regulations on the operation of the Board of Supervisors;
- t) Other matters as prescribed by law and this Charter.

3. All resolutions and matters included in the meeting agenda must be discussed and voted upon at the General Meeting of Shareholders.

Article 15. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders or authorized representatives of corporate shareholders may attend the meeting in person or authorize one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms prescribed in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises, according to the following specific proportions:

- a) For individual shareholders, they may only authorize 01 individual or other organization to attend the meeting;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

b) In case a corporate shareholder owns less than 10% of the total Common shares, it has the right to authorize a maximum of one (01) person to attend the General Meeting of Shareholders; if it owns 10% or more of the total Common shares, it has the right to authorize a maximum of three (03) people to attend. In case there is more than one authorized representative, the number of shares and voting rights authorized for each representative must be specifically determined. In case the owner, member, or shareholder of the company does not specify the capital contribution or the number of shares corresponding to each authorized representative, the capital contribution and the number of shares shall be divided equally among the number of authorized representatives.

2. The authorization for an individual or organization to represent a shareholder at the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 of this Article must be made in writing. The power of attorney shall be prepared in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares, the content of the authorization, the scope of the authorization, the term of the authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.

The authorized person attending the General Meeting of Shareholders must submit the power of attorney when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the attendee must present the original power of attorney of the shareholder or the authorized representative of the corporate shareholder (if not previously registered with the Company).

3. The voting ballot/ballot of the authorized person attending the meeting within the scope of authorization shall remain valid upon the occurrence of one of the following cases:

- a) The authorizing person is deceased, has limited civil act capacity, or has lost civil act capacity;
- b) The authorizing person has revoked the authorization designation;
- c) The authorizing person has revoked the authority of the person performing the authorization.

This provision does not apply in case the Company receives notice of one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 16. Change of rights

1. Changes or cancellations of special rights attached to a class of preference shares shall be effective when approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting. A Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding content that adversely changes the rights and obligations of shareholders owning preference shares shall only be approved if approved by shareholders of the same class of preference shares attending the meeting who own at least 75% of the

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

total preference shares of that class, or approved by shareholders of the same class owning at least 75% of the total preference shares of that class in the case of passing a resolution via written opinion collection.

2. The organization of a meeting of shareholders holding a class of preference shares to approve the change of rights mentioned above shall only be valid when there are at least 02 shareholders (or their authorized representatives) holding at least 1/3 of the par value of the issued shares of that class. In case there is an insufficient number of delegates as mentioned above, the meeting shall be re-organized within the next 30 days, and holders of shares of that class (regardless of the number of people and number of shares) present in person or via authorized representative shall be considered a sufficient number of delegates as required. At the meetings of shareholders holding the aforementioned preference shares, those holding shares of that class present in person or via representative may request a secret ballot. Each share of the same class shall have equal voting rights at the aforementioned meetings.

3. The procedures for conducting such separate meetings shall be carried out similarly to the provisions in Articles 18, 19, and 20 of this Charter.

4. Unless the terms of share issuance provide otherwise, special rights attached to classes of shares with preference rights regarding some or all matters related to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same class.

Article 17. Convening meetings, meeting agenda, and notice of the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors shall convene the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases stipulated in Clause 3, Article 13 of this Charter.

2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

- a) Prepare a list of shareholders eligible to attend and vote/elect at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than 10 days before the date of sending the notice of the General Meeting of Shareholders. The Company must disclose information regarding the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the final registration date;
- b) Prepare the agenda and content of the meeting;
- c) Prepare documents for the meeting;
- d) Draft the Resolution of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting;
- e) Determine the time and location of the meeting;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- f) Notify and send the notice of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend;
- g) Other tasks serving the meeting.

3. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a method ensuring it reaches the shareholder's contact address, and simultaneously published on the Company's website and the websites of The State Securities Commission of Vietnam and The Stock Exchange where the Company's shares are listed. The person convening the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders on the List of shareholders entitled to attend at least 21 days before the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is validly sent or delivered). The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to issues to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case documents are not sent with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly state the link to the full meeting documents so that shareholders can access them, including:

- a) Meeting agenda, documents used in the meeting;
- b) List and detailed information of candidates in case of electing members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors;
- c) Voting/election ballots;
- d) Draft resolution for each issue in the meeting agenda.

4. A shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 11 of this Charter shall have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least 03 working days before the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the Name of the shareholder, the quantity of each class of shares owned by the shareholder, contact Address, nationality, ID card number, People's Identity Card, Passport, or other legal personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or decision on establishment number, and Address of the head office for institutional shareholders; the quantity and class of shares held by that shareholder, and the issue proposed to be included in the meeting agenda.

5. The person convening the General Meeting of Shareholders has the right to refuse the proposal stipulated in Clause 4 of this Article if it falls into one of the following cases:

- a) The proposal is sent not in accordance with the provisions of Clause 4 of this Article;
- b) At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of common shares as stipulated in Clause 2, Article 11 of this Charter;
- c) The proposed issue does not fall within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;
- d) Other cases as prescribed by law and this Charter.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

6. The person convening the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposal stipulated in Clause 4 of this Article in the expected agenda and content of the meeting, except for the cases stipulated in Clause 5 of this Article; the proposal shall be officially added to the meeting agenda and content if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 18. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when shareholders attending the meeting represent *over 50%* of the total voting shares.

2. In case the first meeting does not meet the conditions for conduct as stipulated in Clause 1 of this Article, the notice for the second meeting shall be sent within *30 days* from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when shareholders attending the meeting represent *at least 33%* of the total voting shares.

3. In case the second meeting does not meet the conditions for conduct as stipulated in Clause 2 of this Article, the notice for the third meeting must be sent within *20 days* from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Article 19. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders

1. Before opening the meeting, the Company must carry out shareholder registration procedures and must perform registration until all shareholders entitled to attend the meeting have registered in the following order:

- a) When conducting shareholder registration, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card/ballot/election ballot, on which the registration number, Name of the shareholder, Name of the authorized representative, and the number of voting shares/election ballots of that shareholder are recorded. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue in the agenda. Voting shall be conducted by voting in favor, against, and abstaining. The vote counting results shall be announced by the Chairperson/Vote Counting Committee immediately before closing the meeting. The Meeting shall elect people responsible for counting votes or supervising vote counting as proposed by the Chairperson. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the meeting Chairperson;
- b) Shareholders, authorized representatives of institutional shareholders, or authorized persons arriving after the meeting has opened shall have the right to register immediately and thereafter have the right to participate and vote/elect at the meeting immediately after registration. The Chairperson is not responsible for stopping the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of matters already voted/elected before that shall not change.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2. The election of the chairperson, secretary, Committee for verification of shareholder eligibility/Delegates, and Vote Counting Committee shall be stipulated as follows:

- a) The Chairman of the Board of Directors shall act as the chairperson or authorize another member of the Board of Directors to act as the chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairperson is absent or temporarily loses the ability to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the meeting chairperson by majority principle. In case a chairperson cannot be elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside for the General Meeting of Shareholders to elect a meeting chairperson from among those present, and the person with the highest number of votes shall act as the meeting chairperson;
- b) Except for the case stipulated in point a of this clause, the person signing the notice to convene the General Meeting of Shareholders shall preside for the General Meeting of Shareholders to elect a meeting chairperson, and the person with the highest number of votes shall act as the meeting chairperson;
- c) The Chairperson/Board of Directors shall appoint one or more persons as meeting secretary; Committee for verification of shareholder eligibility/Delegates to serve the meeting;
- d) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the vote counting committee as proposed by the meeting chairperson.

3. The agenda and content of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders during the opening session. The agenda must clearly and specifically define the time for each issue in the meeting agenda.

4. The Chairperson of the meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of attendees.

- a) Arranging seating at the venue of the General Meeting of Shareholders;
- b) Ensuring the safety of all persons present at the meeting venues;
- c) Facilitating the attendance (or continued attendance) of shareholders at the meeting. The person convening the General Meeting of Shareholders has full authority to change the aforementioned measures and apply all necessary measures. The measures applied may include issuing entry passes or using other forms of selection.

5. The person convening the meeting or the Chairperson of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

- a) Requiring all attendees to undergo security checks or other lawful and reasonable security measures;
- b) Requesting competent authorities to maintain order at the meeting; expelling from the General Meeting of Shareholders those who do not comply with the Chairperson's right

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

to conduct the meeting, intentionally disrupt order, hinder the normal progress of the meeting, or fail to comply with security check requirements.

6. The Chairperson has the right to postpone a General Meeting of Shareholders that has reached the maximum number of registered attendees for no more than 03 working days from the intended opening date and may only postpone the meeting or change the meeting venue in the following cases:

- a) The meeting venue does not have sufficient convenient seating for all attendees;
- b) The communication facilities at the meeting venue do not ensure that attending shareholders can participate, discuss, and vote;
- c) An attendee disrupts or disturbs the order, risking the meeting not being conducted fairly and lawfully.

7. In case the Chairperson postpones or suspends the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 6 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the attendees to replace the Chairperson to conduct the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall be legally effective.

8. In case the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders via online meeting, the Company is responsible for ensuring that shareholders can attend and vote via electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

Article 20. Conditions for the approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following issues must be approved by voting at the General Meeting of Shareholders:

- a) Amending and supplementing the content of this Charter;
- b) Increasing/decreasing Charter capital;
- c) The Company's development orientation;
- d) Types of shares and total number of shares of each type;
- e) Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
- f) Decisions on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;
- g) Approval of annual financial statements;
- h) Reorganization or dissolution of the Company.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2. Resolutions on the following contents shall be approved if approved by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except for cases specified in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises:

- a) Amending and supplementing the content of this Charter;
- b) Increasing/decreasing Charter capital;
- c) Types of shares and total number of shares of each type;
- d) Changing business lines and fields;
- e) Changing the Company's organizational and management structure;
- f) Investment projects or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;
- g) Reorganization or dissolution of the Company;

3. Resolutions shall be approved if approved by shareholders holding over 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except for cases specified in Clause 2 of this Article and Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Law on Enterprises.

Note: In the case of electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors, if the number of candidates is less than or equal to the number of members of the Board of Directors/Board of Supervisors to be elected, the election of members of the Board of Directors/Board of Supervisors may be carried out by the cumulative voting method as above or by the voting method (approve, disapprove, no opinion). The voting rate for approval via the voting method shall be implemented in accordance with Clause 2 of this Article.

4. Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of the total voting shares are legal and effective even if the order and procedures for convening the meeting and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and this Charter.

Article 21. Authority and procedures for collecting shareholders' written comments to approve Resolutions of the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors has the right to collect shareholders' written comments to approve a resolution of the General Meeting of Shareholders, except for cases specified in Clauses 2, 4 of Article 20 of this Charter.

2. The Board of Directors must prepare the opinion collection form, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders, and explanatory documents for the draft resolution and send them to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for returning the opinion collection form. The requirements and methods for sending the opinion collection form and accompanying documents shall be implemented in accordance with the provisions of Clause 3, Article 17 of this Charter.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

3. The opinion collection form must contain the following main contents:

- a) Name, address, and enterprise identification number;
- b) Purpose of collecting opinions;
- c) Full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise identification number or legal document number of the organization, and address for institutional shareholders or full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual for the representative of the institutional shareholder; number of shares of each type and number of voting rights of the shareholder;
- d) Issues requiring opinion collection to pass a decision;
- e) Voting options including approve, disapprove, and no opinion for each issue requiring opinion collection;
- f) Deadline for returning the answered opinion collection form to the Company;
- g) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors.

4. Shareholders may send the answered opinion collection form to the Company by mail, fax, or email in accordance with the following provisions:

- a) In case of sending by mail, the answered opinion collection form must bear the signature of the individual shareholder, or the authorized representative or legal representative of the institutional shareholder. The opinion collection form sent to the Company must be placed in a sealed envelope, and no one has the right to open it before the vote counting;
- b) In case of sending by fax or email, the opinion collection form sent to the Company must be kept confidential until the time of vote counting;
- c) Opinion collection forms sent to the Company after the deadline specified in the opinion collection form or that have been opened in the case of mail or disclosed in the case of fax or email are invalid. Opinion collection forms not sent to the Company are considered as not participating in voting.

5. The Board of Directors shall count the votes and prepare a vote-counting minutes under the witness of the Board of Supervisors or a shareholder who does not hold a management position in the Company. The vote-counting minutes must contain the following main contents:

- a) Name, address, and enterprise identification number;
- b) Purpose and issues requiring opinion collection to pass a resolution;
- c) Number of shareholders with the total number of voting/election rights that participated in voting/election, distinguishing between the number of valid voting/election ballots and invalid voting/election ballots and the method of sending voting/election ballots, accompanied by an appendix of the list of shareholders participating in voting/election;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- d) Total number of votes for approve, disapprove, and no opinion for each issue, total number of votes for each candidate (if any);
- e) Issues approved and the corresponding voting rate for approval;
- f) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the vote counter, and the vote-counting supervisor.

Members of the Board of Directors, the vote counter, and the vote-counting supervisor shall be jointly liable for the honesty and accuracy of the vote-counting minutes; and jointly liable for damages arising from decisions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.

6. The vote counting minutes and the Resolution must be sent to shareholders within 15 days from the date of completion of the vote counting. The sending of the vote counting minutes and the Resolution may be replaced by posting them on the Company's website within 24 hours from the time of completion of the vote counting.

7. The completed ballot forms, the vote counting minutes, the passed Resolution, and related documents sent with the ballot forms must all be kept at the Company's head office.

8. A Resolution is passed by way of collecting shareholders' written comments if it is approved by a number of shareholders owning more than 50% of the total voting shares of all shareholders with voting rights, and it shall have the same validity as a resolution passed at a General Meeting of Shareholders.

Article 22. Resolution, Minutes of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be prepared in Vietnamese, may be prepared in a foreign language, and must contain the following key contents:

- a) Name, address, and enterprise identification number;
- b) Time and venue of the General Meeting of Shareholders;
- c) Meeting agenda and content;
- d) Full name of the chairperson and secretary;
- e) Summary of the meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders regarding each issue on the agenda;
- f) Number of shareholders and total voting shares of shareholders attending the meeting, appendix of the list of registered shareholders, and representatives of shareholders attending the meeting with the corresponding number of shares and votes;
- g) Total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, total number of valid and invalid votes, votes for, votes against, and abstentions; and the corresponding percentage of the total voting shares of shareholders attending the meeting;

- h) Summary of votes for each candidate (if any);
- i) Issues passed and the corresponding percentage of voting shares for approval;
- j) Full names and signatures of the chairperson and secretary. In case the chairperson or secretary refuses to sign the meeting minutes, such minutes shall remain valid if signed by all other members of the Board of Directors who attended the meeting and contain full content as prescribed in this Clause. The meeting minutes shall clearly state the refusal of the chairperson or secretary to sign the minutes.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting. The chairperson and secretary of the meeting or other persons signing the minutes shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes.

3. Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language shall have equal legal validity. In case of any discrepancy in content between the Vietnamese and foreign language versions, the content in the Vietnamese version shall prevail.

4. The Resolution, the Minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix of the list of shareholders registered to attend the meeting, the power of attorney for attending the meeting, all documents attached to the Minutes (if any), and related documents accompanying the meeting invitation must be kept at the Company's head office.

The Resolution, the Minutes of the General Meeting of Shareholders, and documents attached to the minutes and resolution must be disclosed in accordance with the law on information disclosure in the securities market.

Article 23. Request for cancellation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Within 90 days from the date of receiving the resolution or the minutes of the General Meeting of Shareholders or the minutes of the results of collecting shareholders' written comments, shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises have the right to request a Court or Arbitration to consider and cancel the resolution or a part of the content of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

- 1. The order, procedures for convening the meeting, and the decision-making of the General Meeting of Shareholders violate the provisions of the Law on Enterprises and this Charter, except for the case prescribed in Clause 3, Article 20 of this Charter.
- 2. The content of the resolution violates the law or this Charter.

VII. BOARD OF DIRECTORS

Article 24. Candidacy and nomination of Member of the Board of Directors

1. In case candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to these candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully, and in the best interest of the Company if elected as a member of the Board of Director. Information related to candidates for the Board of Directors to be disclosed includes:

- a) Full name, date of birth;
- b) Qualification;
- c) Work experience;
- d) Other management positions (including Board of Director' positions at other companies);
- e) Interests related to the Company and the Company's related parties;
- f) Other information (if any) as prescribed in this Charter;

The Company is responsible for disclosing information about the companies where the candidate is currently holding the position of member of the Board of Director, other management positions, and interests related to the company of the candidate for the Board of Directors (if any).

2. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total Common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and this Charter. Shareholders holding Common shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares have the right to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 65% may nominate a maximum of five (05) candidates; from 65% or more may nominate a maximum of seven (07) candidates.

3. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce more candidates or organize nominations in accordance with this Charter, the Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on operation of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

4. Member of the Board of Director must meet the following standards and conditions:

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- a) Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions as prescribed in Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the Company's Charter;
- b) The Company's members of the Board of Directors may only concurrently serve as members of the Board of Directors or the Board of members at a maximum of 05 other companies.

Article 25. Composition and term of members of the Board of Directors

1. The number of members of the Board of Directors is 5 persons.
2. The term of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms. In case all members of the Board of Directors finish their term at the same time, they shall continue to be members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and take over the work.
3. The structure of the Board of Directors is as follows:

The structure of the Company's Board of Directors must ensure at least 01 member of the Board of Directors is a non-executive member. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.

The number of independent members of the Board of Directors must ensure the requirement of having at least 01 independent member.

The rights, obligations, and methods of organizing and coordinating the activities of independent member of the Board of Directors shall be specifically prescribed in the Regulations on operation of the Board of Directors.

4. A member of the Board of Director shall lose their status as a member of the Board of Director in case they are dismissed, removed, or replaced by the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 160 of the Law on Enterprises.
5. The appointment of a member of the Board of Director must be disclosed in accordance with the law on information disclosure in the securities market.
6. A member of the Board of Director is not necessarily a shareholder of the Company.

Article 26. Powers and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the management body of the Company, having full authority on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the company, except for rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, this Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and obligations:

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- a) Deciding on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;
- b) Proposing the types of shares and the total number of shares authorized to be offered for each type;
- c) Deciding on the sale of unsold shares within the scope of shares authorized to be offered for each type; deciding on raising additional capital in other forms;
- d) Deciding on the selling price of shares and bonds of the Company;
- e) Deciding on the repurchase of shares in accordance with Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
- f) Deciding on investment plans and investment projects within the authority and limits as prescribed by law;
- g) Deciding on market development, marketing, and technology solutions;
- h) Approving contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises;
- i) Electing, dismissing, and removing the Chairman of the Board of Directors; appointing, dismissing, signing contracts with, and terminating contracts with the General Director and other managers as stipulated by this Charter; deciding on the salary, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; appointing authorized representatives to participate in the Board of members or General Meeting of Shareholders in other companies, and deciding on the remuneration and other benefits of such persons;
- j) Supervising and directing the General Director and other managers in the daily business operations of the Company;
- k) Deciding on the organizational structure, internal management regulations of the Company, decide on the establishment of the Company's subsidiaries, branches, representative offices, and the contribution of capital or purchase of shares of other enterprises;
- l) Approving the program and content of documents serving the General Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders, or soliciting opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a Resolution;
- m) Submitting the annual audited financial statements to the General Meeting of Shareholders;
- n) Proposing the dividend payout rate; deciding on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses incurred during business operations;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- o) Proposing the reorganization or dissolution of the Company; requesting the bankruptcy of the Company;
- p) Deciding on the issuance of the Regulations on operation of the Board of Directors, the Regulations on corporate governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; and the Regulations on information disclosure of the Company;
- q) Requesting the General Director, Deputy General Director, and other managers in the Company to provide information and documents regarding the financial situation and business activities of the Company and its units.
- r) The requested managers must provide information and documents in a timely, complete, and accurate manner as requested by members of the Board of Directors. The sequence and procedures for requesting and providing information are specifically stipulated in the Regulations on Operation of the Board of Directors.
- s) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of the law, and this Charter.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the operating results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, of the government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

Article 27. Remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors

- 1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business results and efficiency.
- 2. Members of the Board of Directors are entitled to work remuneration and bonuses. Work remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the tasks of the Member of the Board of Director and the daily remuneration rate. The Board of Directors estimates the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
- 3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
- 4. A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors working in sub-committees of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors



CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee, salary, commission, percentage of profits, or in other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors have the right to be reimbursed for all travel, food, accommodation, and other reasonable expenses they have incurred when performing their responsibilities as a member of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or sub-committees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company after approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not include coverage for the responsibilities of members of the Board of Directors related to violations of the law and this Charter.

Article 28. CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Chairman of the Board of Directors is elected, dismissed, and removed by the Board of Directors from among its members.

2. The Chairman of the Board of Directors shall not concurrently hold the position of General Director.

3. The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:

- a) Establish the program and activity plan of the Board of Directors;
- b) Prepare the agenda, content, and documents for meetings; convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;
- c) Organize the passing of Resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d) Supervise the process of organizing the implementation of Resolutions and decisions of the Board of Directors;
- e) Chair meetings of the General Meeting of Shareholders;
- f) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and this Charter.

4. In case the Chairman of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed or removed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receiving the resignation letter or the date of dismissal or removal.

5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or impracticable to perform their duties, they must authorize in writing another member to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors. In case there is no authorized person or the Chairman of the Board of Directors is deceased, missing, detained, serving a prison sentence, serving an administrative handling measure at a compulsory detoxification center or compulsory education center, has fled from their place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulty in perception or controlling their behavior, or is prohibited by the Court from holding certain positions, practicing certain professions, or doing certain jobs, the remaining members shall elect one among them to hold the position of Chairman

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

of the Board of Directors based on the principle of majority vote of the remaining members until a new decision is made by the Board of Directors.

Article 29. Meetings of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors is elected at the first meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of completion of the election of that Board of Directors. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the same highest number of votes or percentage of votes, the members shall elect by majority principle to choose 01 person among them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors must meet at least once every quarter and may hold extraordinary meetings.

3. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

- a) At the request of the Board of Supervisors or an independent member of the Board of Directors;
- b) At the request of the General Director or at least 05 other managers;
- c) At the request of at least 02 members of the Board of Directors;
- d) Other cases (if any).

4. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed, and decisions under the authority of the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receiving the request specified in Clause 3 of this Article. In case the meeting of the Board of Directors is not convened as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for damages incurred by the Company; the requester has the right to replace the Chairman of the Board of Directors to convene the meeting of the Board of Directors.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors must send a meeting invitation at least 05 working days before the meeting date. The meeting invitation must specify the time and location of the meeting, the program, and the issues to be discussed and decided. The meeting invitation must be accompanied by documents used at the meeting and the voting ballots of the members.

The meeting invitation for the Board of Directors may be sent by invitation letter, Telephone, fax, electronic means, or other methods as stipulated by this Charter and must ensure it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered with the Company.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

7. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Board of Supervisors as they do for the members of the Board of Directors.

Members of the Board of Supervisors have the right to attend meetings of the Board of Directors; they have the right to discuss but not to vote.

8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least 3/4 of the total number of members are present. In case the meeting convened according to the provisions of this clause does not have enough members present as prescribed, it shall be convened for the second time within 07 days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors are present.

9. A member of the Board of Directors shall be considered to have attended and voted at the meeting in the following cases:

- a) Attending and voting directly at the meeting;
- b) Authorizing another person to attend and vote in accordance with the provisions of Clause 11 of this Article;
- c) Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;
- d) Sending a ballot to the meeting via mail, fax, or email;
- e) Sending a ballot by other means.

10. In case of sending a ballot to the meeting via mail, the ballot must be enclosed in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening. The ballot shall only be opened in the presence of all attendees.

11. Voting

- a) Except as provided in Point b, Clause 11 of this Article, each member of the Board of Directors or an authorized person as prescribed in Clause 8 of this Article who is personally present at the meeting of the Board of Directors shall have one (01) vote;
- b) A member of the Board of Directors shall not vote on contracts, transactions, or proposals in which that member or a person related to that member has an interest that conflicts or may conflict with the interests of the Company. A member of the Board of Directors shall not be counted in the minimum number of members present to hold a meeting of the Board of Directors regarding decisions on which that member does not have the right to vote;
- c) According to the provisions of Point d, Clause 11 of this Article, when an issue arises at the meeting related to the interests or voting rights of a member of the Board of Directors and that member does not voluntarily waive their voting right, the ruling of the chairperson shall be final, unless the nature or scope of the interest of the related member of the Board of Directors has not been fully disclosed;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

d) A member of the Board of Directors who benefits from a contract as prescribed in Point a and Point b, Clause 6, Article 42 of this Charter shall be considered to have a significant interest in that contract;

e) A supervisor has the right to attend meetings of the Board of Directors and the right to discuss but shall not have the right to vote.

12. A member of the Board of Directors who directly or indirectly benefits from a contract or transaction that has been signed or is expected to be signed with the Company and knows that they are a person with an interest therein shall have the responsibility to disclose this interest at the first meeting of the Board of Directors discussing the signing of this contract or transaction. In case a member of the Board of Directors does not know that they and their related persons have an interest at the time the contract or transaction is signed with the Company, this member of the Board of Directors must disclose the related interests at the first meeting of the Board of Directors held after this member becomes aware that they have an interest or will have an interest in the aforementioned transaction or contract.

13. Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend and vote if approved by a majority of the members of the Board of Directors.

14. Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be passed if approved by a majority of the members present; in case of a tie, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.

15. The Board of Directors has the right to collect opinions from members of the Board of Directors in writing to pass a Resolution of the Board of Directors when approving issues under the authority of the Board of Directors in Clause 2, Article 26 of this Charter.

A resolution in the form of written opinion collection shall be passed based on the approval of a majority of the members of the Board of Directors with voting rights. This resolution shall have the same effect and validity as a resolution passed at a meeting.

16. A meeting of the Board of Directors may be held in the form of an online conference between members of the Board of Directors when all or some members are in different locations, provided that each participating member can:

a) Hear each other member of the Board of Directors participating and speaking in the meeting;

b) Speak to all other participating members simultaneously. Discussion between members may be conducted directly via telephone or other means of communication or a combination of these methods. A member of the Board of Directors participating in such a meeting shall be considered "present" at that meeting. The location of the meeting held according to this provision shall be the location where the largest number of members of the Board of Directors are present, or the location where the Chairperson of the meeting is present.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Decisions passed in a meeting via telephone that are organized and conducted legally shall be effective immediately upon the conclusion of the meeting but must be confirmed by the signatures in the minutes of all members of the Board of Directors attending this meeting.

17. The Chairman of the Board of Directors is responsible for sending the minutes of the Board of Directors meeting to the members, and such minutes shall be authentic evidence of the work conducted in the meeting unless there is an objection to the content of the minutes within ten (10) days from the date of sending. The minutes of the Board of Directors meeting shall be prepared in Vietnamese and may be prepared in English. The minutes must be signed by the chairperson and the minute-taker.

Article 30. Sub-committees under the Board of Directors

1. The Board of Directors may establish sub-committees to be in charge of development policy, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of a sub-committee shall be decided by the Board of Directors and shall have a minimum of 02 people, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should account for the majority in the sub-committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the sub-committee according to the decision of the Board of Directors. The operation of the sub-committee must comply with the regulations of the Board of Directors. A resolution of the sub-committee shall only be effective when passed by a majority of the members attending and voting at the sub-committee meeting.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of sub-committees under the Board of Directors must be in accordance with the current laws and the provisions of this Charter and the Regulations on Corporate Governance.

Article 31. Person in charge of corporate governance

1. The Board of Directors of the Company must appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support corporate governance work at the enterprise. The person in charge of corporate governance may concurrently hold the position of Company Secretary in accordance with the provisions of Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

2. The person in charge of Corporate Governance shall not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the Company's financial statements.

3. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:

- a) Advising the Board of Directors in organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related work between the Company and shareholders;
- b) Preparing meetings of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Directors or the Board of Supervisors;
- c) Advising on meeting procedures;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- d) Attending meetings;
- e) Advising on procedures for drafting resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of the law;
- f) Providing financial information, copies of minutes of Board of Directors meetings, and other information to members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
- g) Supervising and reporting to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
- h) Acting as the contact point with related parties;
- i) Maintaining confidentiality of information in accordance with the provisions of the law and this Charter;
- j) Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.

VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES

Article 32. Organization of the management apparatus

The Company's management system must ensure that the management apparatus is responsible to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the daily business of the Company. The Company has a General Director, Deputy General Directors, a Chief Accountant, and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal, and removal of the aforementioned positions must be passed by a resolution or decision of the Board of Directors.

Article 33. Enterprise executives

1. At the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with numbers and standards suitable to the structure and management regulations of the Company as prescribed by the Board of Directors. Enterprise executives must have the responsibility to support the Company in achieving the goals set out in its operations and organization.

3. The General Director shall be paid a salary and bonus. The salary and bonus of the General Director shall be decided by the Board of Directors.

4. The salary of executives shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 34. Appointment, dismissal, rights, and obligations of the General Director

1. The Board of Directors shall appoint 01 member of the Board of Directors or hire another person as General Director.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2. The General Director is the person who manages the daily business operations of the Company; is subject to the supervision of the Board of Directors; and is responsible to the Board of Directors and before the law for the exercise of assigned rights and obligations.

3. The term of office of the General Director shall not exceed 05 years and they may be re-appointed for an unlimited number of terms. The General Director must meet the standards and conditions as prescribed by law and this Charter.

4. The General Director has the following rights and obligations:

- a) Decide on matters related to the daily business operations of the Company that do not fall under the authority of the Board of Directors;
- b) Organize the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors;
- c) Organize the implementation of the Company's business plans and investment schemes;
- d) Propose the organizational structure and internal management regulations of the Company;
- e) Appoint, dismiss, and remove management positions in the Company, except for positions under the authority of the Board of Directors;
- f) Decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;
- g) Recruit employees;
- h) Propose plans for dividends payment or handling of business losses;
- i) Other rights and obligations as prescribed by law, this Charter, and the resolutions and decisions of the Board of Directors.

5. The Board of Directors may dismiss the General Director when a majority of the members of the Board of Directors with voting rights present at the meeting approve, and appoint a new General Director to replace them.

Article 35. Company Secretary

When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint one (01) or more persons as Company Secretary with a term of office as decided by the Board of Directors. The Board of Directors may remove the Company Secretary when necessary, provided that it does not contravene current labor laws. The Company Secretary has the following rights and obligations:

- a) Assist in organizing the convening of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; record meeting minutes;
- b) Assist members of the Board of Directors in performing their assigned rights and obligations;
- c) Assist the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- d) Assist the company in building shareholder relations and protecting the legitimate rights and interests of shareholders; compliance with obligations to provide information, disclose information, and administrative procedures;
- e) Other rights and obligations as prescribed in this Charter and the Internal Regulations of the Company.

IX. BOARD OF SUPERVISORS

Article 36. Candidacy and nomination of members of the Board of Supervisors (Supervisors)

1. The candidacy and nomination of members of the Board of Supervisors shall be carried out similarly to the provisions in Clause 1, Article 24 of this Charter. Shareholders holding shares with voting rights have the right to aggregate their voting rights to nominate Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 30% of the shares with voting rights may nominate one (01) Supervisor; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of two (02) Supervisors; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of three (03) Supervisors; from 50% to less than 60% may nominate a maximum of four (04) Supervisors; and from 60% or more may nominate five (05) candidates.

2. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is insufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations as prescribed in this Charter, the Regulations on corporate governance, and the Regulations on operation of the Board of Supervisors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Supervisors in accordance with the law.

Article 37. Composition of the Board of Supervisors

1. The number of members of the Board of Supervisors of the Company is three (03) persons. The term of office of a member of the Board of Supervisors shall not exceed 05 years and they may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. Members of the Board of Supervisors must meet the standards and conditions as prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and must not fall into the following cases:

- a) Working in the accounting or finance department of the Company;
- b) Being a member or employee of an independent audit firm that has audited the Company's financial statements in the 03 preceding consecutive years.

3. A member of the Board of Supervisors shall be dismissed in the following cases:

- a) No longer meeting the standards and conditions to be a member of the Board of Supervisors as prescribed in Clause 2 of this Article;
- b) Submitting a resignation letter which is accepted;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

c) Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. A member of the Board of Supervisors shall be removed in the following cases:

a) Failing to complete assigned tasks and duties;

b) Failing to exercise their rights and obligations for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;

c) Repeatedly violating or seriously violating the obligations of a member of the Board of Supervisors as prescribed by the Law on Enterprises and this Charter;

d) Other cases as per the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Article 38. Head of the Board of Supervisors

1. The Head of the Board of Supervisors shall be elected by the Board of Supervisors from among its members; the election, dismissal, and removal shall be based on the majority principle. The Board of Supervisors must have more than half of its members residing in Vietnam. The Head of the Board of Supervisors must hold a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other majors related to the business activities of the enterprise.

2. Rights and obligations of the Head of the Board of Supervisors:

a) Convene meetings of the Board of Supervisors;

b) Request the Board of Directors, the General Director, and other managers to provide relevant information to report to the Board of Supervisors;

c) Prepare and sign the report of the Board of Supervisors after consulting the Board of Directors to submit to the General Meeting of Shareholders.

Article 39. Rights and obligations of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors has the rights and obligations as prescribed in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:

1. Propose and recommend the General Meeting of Shareholders to approve the list of audit firms accepted to audit the Company's Financial statements; decide on the audit firm accepted to inspect the Company's operations, and dismiss the accepted auditor when deemed necessary.

2. Be responsible to shareholders for its supervisory activities.

3. Supervise the financial situation of the Company, and the compliance with the law in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other managers.

4. Ensure coordination with the Board of Directors, the General Director, and shareholders.

5. In case of detecting any violation of the law or this Charter by members of the Board of Directors, the General Director, or other managers of the enterprise, the Board of Supervisors must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

person committing the violation to terminate the violation and have solutions to remedy the consequences.

6. Develop the Regulations on operation of the Board of Supervisors and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.

7. Report at the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 290 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

8. Have the right to access records and documents of the Company kept at the head office, branches, and other locations; have the right to visit the workplaces of managers and employees of the Company during working hours.

9. Have the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other managers to provide full, accurate, and timely information and documents regarding the management, administration, and business activities of the Company.

10. Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.

Article 40. Meetings of the Board of Supervisors

1. The Board of Supervisors must meet at least 02 times per year, with at least 2/3 of the members of the Board of Supervisors attending the meeting. The minutes of the Board of Supervisors meeting shall be prepared in detail and clearly. The minute-taker and the members of the Board of Supervisors attending the meeting must sign the meeting minutes. The meeting minutes of the Board of Supervisors must be kept to determine the responsibility of each member of the Board of Supervisors.

2. The Board of Supervisors has the right to request members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of the accepted audit firm to attend and answer questions that need clarification.

Article 41. Salary, remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Board of Supervisors

Salary, remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Board of Supervisors shall be implemented according to the following provisions:

1. Members of the Board of Supervisors shall be paid salary, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total amount of salary, remuneration, bonuses, other benefits, and the annual operating budget of the Board of Supervisors.

2. Members of the Board of Supervisors shall be reimbursed for reasonable expenses for food, accommodation, travel, and the use of independent consulting services. The total amount of this remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

3. The salary and operating expenses of the Board of Supervisors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax and other relevant legal provisions, and must be recorded as a separate item in the Company's annual financial statements.

X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS, THE GENERAL DIRECTOR, AND OTHER MANAGERS

Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other managers have the responsibility to perform their duties, including those in their capacity as members of sub-committees of the Board of Directors, in an honest and prudent manner for the benefit of the Company.

Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest

1. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other managers must disclose their related interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, other managers, and their affiliated persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.

3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other managers have the obligation to notify the Board of Directors and the Board of Supervisors in writing of transactions between the Company, its Company's subsidiaries, or other companies controlled by the Company with over 50% of the Charter capital, and themselves or their affiliated persons as prescribed by law. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information regarding these resolutions in accordance with securities laws on information disclosure.

4. Members of the Board of Directors shall not vote on transactions that bring benefits to themselves or their affiliated persons in accordance with the Law on Enterprises and this Charter.

5. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, other managers, and their affiliated persons shall not use or disclose internal information to others to execute related transactions.

6. Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, other managers, and individuals or Affiliated organizations related to these persons shall not be void in the following cases:

a) For transactions with a value of less than 35% of the total asset value recorded in the most recent financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the member of the Board of Directors,

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

member of the Board of Supervisors, General Director, or other manager, have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors with a majority vote of the members of the Board of Directors who have no related interests;

- b) For transactions with a value of 35% or more, or transactions resulting in a cumulative transaction value within 12 months from the date of the first transaction of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements, the important contents of this transaction, as well as the relationships and interests of the member of the Board of Directors, member of the Board of Supervisors, General Director, or other manager, have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by the votes of shareholders who have no related interests.
- c) Contracts or transactions for borrowing or selling assets with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial statements between the company and a shareholder owning 51% or more of the total voting shares, or an affiliated person of such shareholder, have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by the votes of shareholders who have no related interests.

Article 43. Liability for damages and compensation

1. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other managers who violate their obligations, the duty of honesty and prudence, or fail to fulfill their duties shall be liable for damages caused by their violations.
2. The Company shall indemnify persons who have been, are, or may become a related party in claims, lawsuits, or prosecutions (including civil, administrative, and non-Company-initiated lawsuits) if that person has been or is a member of the Board of Directors, member of the Board of Supervisors, General Director, other manager, employee, or representative authorized by the Company, has been performing duties under the Company's authorization, acted honestly and prudently for the benefit of the Company in compliance with the law, and there is no evidence confirming that the person has violated their duties.
3. Compensation costs include judgment costs, fines, and expenses actually incurred (including legal fees) or deemed reasonable when resolving these cases within the framework permitted by law. The Company may purchase insurance for these persons to avoid the aforementioned compensation liabilities.

XI. RIGHT TO INSPECT BOOKS AND COMPANY RECORDS

Article 44. Right to inspect books and records

1. Common shareholders have the right to inspect books and records, specifically as follows:
 - a) Common shareholders have the right to examine, inspect, and extract information regarding names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request the correction of inaccurate information; examine, inspect, extract, or copy this

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

- b) A shareholder or group of shareholders owning 05% or more of the total Common shares has the right to examine, inspect, and extract the minute book and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Board of Supervisors, contracts, and transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, excluding documents related to the Company's trade secrets and business secrets.
2. In case an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to inspect books and records, they must attach a power of attorney from the shareholder or group of shareholders they represent, or a notarized copy of this power of attorney.
3. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other managers have the right to inspect the Company's share register, list of shareholders, and other books and records of the Company for purposes related to their positions, provided that such information is kept confidential.
4. The Company must keep this Charter and its amendments, the Business Registration Certificate, regulations, documents proving asset ownership, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Board of Supervisors, annual financial statements, accounting books, and other documents as prescribed by law at the head office or another location, provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the storage location of these documents.
5. This Charter must be published on the Company's website.

XII. EMPLOYEES AND TRADE UNION

Article 45. Employees and trade union

1. The General Director must prepare a plan for the Board of Directors to approve matters related to recruitment, termination of employment, salaries, Social insurance, welfare, rewards, and discipline for employees and business managers.
2. The General Director must prepare a plan for the Board of Directors to approve matters related to the Company's relationship with trade union organizations in accordance with best standards, practices, and management policies, the practices and policies stipulated in this Charter, the Company's regulations, and current legal provisions.

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Article 46. Profit distribution

1. The General Meeting of Shareholders decides the dividend payment rate and the form of annual dividend payment from the Company's retained earnings.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2. The Company does not pay interest on dividend payments or payments related to a class of shares.
3. The Board of Directors may propose that the General Meeting of Shareholders approve the payment of all or part of dividends in shares, and the Board of Directors is the body that executes this decision.
4. In case dividends or other payments related to a class of shares are paid in cash, the Company must pay in Vietnam dong. Payment may be made directly or through banks based on bank account details provided by the shareholder. In case the Company has transferred funds according to the bank details provided by the shareholder but the shareholder does not receive the money, the Company shall not be liable for the amount the Company has transferred to this shareholder. Dividend payments for shares listed/registered for trading at The Stock Exchange. may be conducted through securities companies or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
5. Based on the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall pass a resolution or decision to determine a specific date to close the list of shareholders. Based on that date, persons registered as shareholders or owners of other securities are entitled to receive dividends in cash or shares, or receive notices or other documents.
6. Other matters related to profit distribution shall be implemented in accordance with the provisions of law.

XIV. BANK ACCOUNTS, FINANCIAL YEAR, AND ACCOUNTING SYSTEM

Article 47. Bank accounts

1. The Company opens accounts at Vietnamese banks or branches of foreign banks permitted to operate in Vietnam.
2. With the prior approval of the competent authority, in necessary cases, the Company may open bank accounts abroad in accordance with the provisions of law.
3. The Company conducts all payments and accounting transactions through Vietnamese Dong or Foreign currency accounts at the banks where the Company has opened accounts.

Article 48. Fiscal year

The Company's fiscal year begins on the first day of January each year and ends on the 31st day of December. The first financial year begins from the date of issue of the Business Registration Certificate and ends on December 31 immediately following that date of issue.

Article 49. Accounting system

1. The accounting regime applied by the Company is the corporate accounting regime or a specific accounting regime issued or approved by competent authorities.
2. The Company shall prepare accounting books in Vietnamese and retain accounting records in accordance with the law on accounting and relevant laws. These records must

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

be accurate, up-to-date, systematic, and sufficient to prove and explain the Company's transactions.

3. The Company uses the Vietnam dong as the accounting currency. In case the Company has economic transactions primarily arising in a foreign currency, it may select that foreign currency as its accounting currency, shall be responsible for such selection before the law, and must notify the direct tax management authority.

XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS, AND RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE

Article 50. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements

1. The Company must prepare annual financial statements, which must be audited in accordance with the law. The Company shall disclose the audited annual financial statements in accordance with the law on information disclosure in the securities market and submit them to competent state authorities.

2. Annual financial statements must include full reports, appendices, and notes as required by the law on corporate accounting. The annual financial statements must reflect the Company's operational situation in a truthful and objective manner.

3. The Company must prepare and disclose reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the law on information disclosure in the securities market and submit them to competent state authorities.

Article 51. Annual report

The Company must prepare and disclose the Annual report in accordance with the regulations of the law on securities and the securities market.

XVI. COMPANY AUDIT

Article 52. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent audit firm or approve a list of independent audit firms and authorize the Board of Directors to decide on the selection of one of these entities to audit the Company's financial statements for the next financial year based on terms and conditions agreed upon with the Board of Directors.

2. The audit report shall be attached to the Company's annual financial statements.

3. The independent auditor performing the audit of the Company's financial statements is entitled to attend the General Meeting of Shareholders, to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders, and to express opinions at the meeting regarding matters related to the audit of the Company's financial statements.

XVII. CORPORATE SEAL

Article 53. Corporate seal

1. The seal includes a seal made at a seal-engraving facility or a seal in the form of a digital signature in accordance with the law on electronic transactions.

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form, and content of the seal of the Company, its branches, and representative offices (if any).

3. The Board of Directors and the General Director shall use and manage the seal in accordance with the current law.

XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 54. Dissolution of the company

1. The Company may be dissolved in the following cases:

- a) Expiration of the operating duration stated in this Charter without a decision on extension;
- b) Pursuant to a resolution or decision of the General Meeting of Shareholders;
- c) Revocation of the Business Registration Certificate, except where otherwise provided by the Law on Tax Administration;
- d) Other cases as prescribed by law.

2. The dissolution of the Company before the expiration date shall be decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This dissolution decision must be notified to or approved by the competent authority (if required) in accordance with regulations.

Article 55. Liquidation

1. At least 06 months before the end of the Company's operating duration or after a decision on the dissolution of the Company is made, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee consisting of 03 members, of which 02 members are appointed by the General Meeting of Shareholders and 01 member is appointed by the Board of Directors from an independent audit firm. The Liquidation Committee shall prepare its own operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from among the Company's employees or independent experts. All costs of disposal related to the liquidation shall be prioritized by the Company for payment before other debts of the Company.

2. The Liquidation Committee is responsible for reporting to the Business Registration Authority on the date of establishment and the date of commencement of operations. From that moment, the Liquidation Committee shall represent the Company in all matters related to the liquidation of the Company before the Court and administrative agencies.

3. Proceeds from the liquidation shall be paid in the following order:

- a) Costs of disposal;
- b) Debts for salaries, severance pay, social insurance, and other benefits of employees according to the signed collective labor agreement and labor contracts;
- c) Tax debts;

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

- d) Other debts of the Company;
- e) The remainder after payment of all debts from items (a) to (d) above shall be distributed to shareholders. Preference shares shall be given priority in payment.

XIX. INTERNAL DISPUTE RESOLUTION

Article 56. Internal dispute resolution

1. In case of disputes or complaints arising in relation to the Company's operations, or the rights and obligations of shareholders as prescribed by the Law on Enterprises, this Charter, other legal provisions, or agreements between:

- a) A shareholder and the Company;
- b) A shareholder and the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, or other managers;

The related parties shall attempt to resolve such disputes through negotiation and mediation. Except for disputes related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the dispute resolution and request each party to present information related to the dispute within 15 working days from the date the dispute arises. In case the dispute relates to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the Head of the Board of Supervisors to appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute resolution process.

2. In case a mediation decision is not reached within 06 weeks from the commencement of the mediation process or if the mediator's decision is not accepted by the parties, any party may refer the dispute to Arbitration or a Court.

3. The parties shall bear their own costs related to the negotiation and mediation procedures. Payment of Court costs shall be made in accordance with the Court's judgment.

XX. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER

Article 57. Charter

1. Any amendment or supplement to this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. In case legal provisions related to the Company's operations are not mentioned in this Charter or in case new legal provisions differ from the terms in this Charter, such provisions shall apply to govern the Company's operations.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 58. Effective date

1. This Charter consists of 21 chapters and 58 articles, which were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Lilama 18 Joint Stock Company on 25 April

CHARTER OF LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY

2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and they also approved the full validity of this Charter.

2. The Charter is made in 10 copies, each having equal validity, and must be kept at the Company's head office.

3. This Charter is the sole and official Charter of the Company.

4. Copies or extracts of this Charter are valid only when signed by the Chairman of the Board of Directors or at least 1/2 of the total members of the Board of Directors.

 **GENERAL DIRECTOR**
NGO QUANG DINH

