



**CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (FRECO VIETNAM CORPORATION)**

Trụ sở chính (Headquarter): Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Tel): (84-24) 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn) Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

Số: 46/2026/CBTT

Thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

No. 46/2026/CBTT

Ha Noi City, 13 May 2026

**CÔNG  
TY CỔ  
PHẦN  
FRECO  
VIỆT  
NAM**

Digitally signed by  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM  
DN:  
OID.0.9.2342.1920030  
0.100.1.1=MST:  
0107005554,  
CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN FRECO VIỆT  
NAM, L=Quận Cầu  
Giấy, S=HÀ NỘI, C=VN  
Reason: I am the  
author of this document  
Location: 12345678  
Date: 2026-05-13 13:  
33:16  
Foxit Reader Version:  
9.4.0

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)  
To: State Securities Commission of Vietnam  
Ha Noi Stock Exchange (HNX)

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**

Name of organization: FRECO VIETNAM CORPORATION

Mã chứng khoán: TAB Stock code: TAB

Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No 2823 C2 D'Capitale Building, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Ha Noi City, Viet Nam.

Điện thoại liên hệ/Tel: (84-24) 3351 6789

Fax: (84-24) 3215 1628

Website: [freco.com.vn](http://freco.com.vn)

Email: [info@freco.com.vn](mailto:info@freco.com.vn)

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

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin về Thư mời cổ đông và Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm những nội dung như sau/Freco Vietnam Corporation discloses the Invitation Letter to Shareholders and Draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following contents:

- Địa điểm tổ chức/Location: Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội/Vplace, 3rd Floor, Building 25T2, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

- Thời gian/Date of organization: 8h00, Thứ 7, ngày 06 tháng 06 năm 2026/ 8:00 a.m, Saturday, 06 June, 2026.

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền, Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được cập nhật và đăng tải trên website chính thức của Công ty tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. /Meeting invitation, Power of attorney, Draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are updated and posted on the Company's official website at <https://freco.com.vn/>.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>. /This information was disclosed on the Company's website on 13**

**May 2026 at <https://freco.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 certify that the information provided is true and correct, and we bear the full responsibility under the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Thư mời họp;/Invitation Letter;
- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ./Draft documents for the General Meeting of Shareholders

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Person authorized to disclose information



**ĐẶNG TIẾN SỸ**

DANG TIEN SY



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/ĐHĐCĐ/2026/FRECO

Thành phố Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2026

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Freco Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- 1. THỜI GIAN:** Khai mạc lúc 8h00, Thứ 7, ngày 06 tháng 06 năm 2026.
- 2. ĐỊA ĐIỂM:** Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- 3. NỘI DUNG:**
  - (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
  - (2) Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - (3) Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - (4) Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
  - (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - (6) Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
  - (7) Thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh;
  - (8) Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - (9) Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  - (10) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
  - (11) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  - (12) Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự.

**4. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tất cả Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam theo danh sách được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 11/05/2026.

**5. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**

Đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời này kèm bản gốc CCCD/Hộ chiếu để làm thủ tục trước khi tham dự họp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham dự họp có thể ủy quyền người tham dự theo mẫu đính kèm.

**6. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Mẫu giấy ủy quyền, Chương trình họp dự kiến và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website chính thức của Công ty "<https://freco.com.vn/>".



**7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ:**

- Quý cổ đông tham dự thực hiện ủy quyền hoặc đăng ký tham dự họp trước 16 giờ 00 phút ngày 03/06/2026.
- Nơi đăng ký: Phòng Hành chính Nhân sự Công ty, số điện thoại (84-24) 3351 6789

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: Vplace, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	7h30 - 8h00
2	Tuyên bố lý do đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	8h00-8h15
3	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua: - Thành phần Đoàn Chủ tịch; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông; - Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.	8h15-8h35
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h35-8h45
<b>II</b>	<b>PHẦN NGHỊ SỰ</b>	
	Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các vấn đề cần biểu quyết thông qua:	8h45-9h30
(1)	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;	
(2)	Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;	
(3)	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;	
(4)	Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;	
(5)	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	
(6)	Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;	



STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN
(7)	Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh	
(8)	Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;	
(9)	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;	
(10)	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;	
(11)	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;	
(12)	Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đưa vào chương trình nghị sự	
<b>III</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>	
1.	Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời	9h30-9h45
2	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	9h45-10h00
3	Đại hội thông qua, công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến	10h-10h10
<b>IV</b>	<b>BẦU CỬ</b>	
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: - Đoàn Chủ tịch giới thiệu ứng cử viên HĐQT; - Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	10h10 - 10h30
2	Cổ đông ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu	10h30 - 10h40
<b>V</b>	<b>GIẢI LAO</b>	10h40-10h45
<b>VI</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ</b>	10h45-11h00
<b>VII</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
1	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội	11h00-11h15
2	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông	11h15-11h30
3	Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội	11h30-11h45



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

## PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

### Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

### Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là **trước 8 giờ 00 phút ngày 03/6/2026**). Kiến nghị phải ghi rõ: họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

## PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự;

- 4.2 Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 4.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
- 4.4 Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
- 4.5 Không hút thuốc lá trong Hội trường;
- 4.6 Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.7 Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa

#### **Điều 5: Các quyền của Cổ đông**

- 5.1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) hoặc nhiều người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội, cổ đông phải ghi rõ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho từng người được ủy quyền.
- 5.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD/(hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
- 5.3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 5.4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
  - 5.4.1. Tuân thủ Nội quy Đại hội
  - 5.4.2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức
  - 5.4.3. Thảo luận các nội dung báo cáo
  - 5.4.4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
  - 5.4.5. Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội

#### **Điều 6: Đoàn chủ tịch**

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam cử ra và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành khác.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

0054  
ÔNG  
CỔ P  
FR  
VIỆ  
YANH

- 6.3 Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- 6.4 Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- 6.5 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 7: Thư ký Đại hội**

- 7.1 Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
- 7.2 Thư ký có nhiệm vụ:
  - 7.2.1 Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;
  - 7.2.2 Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - 7.2.3 Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- 8.1 Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 8.2 Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp (trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội);
- 8.3 Phát Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 8.4 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu và bầu cử**

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- 9.1 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- 9.2 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
- 9.3 Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 9.4 Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 9.5 Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
- 9.6 Giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

### CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

#### Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 11.1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
- 11.2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- 11.3 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

#### Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

12.1 Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

12.2 Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết theo trình tự như sau:

- Biểu quyết Tán Thành
- Biểu quyết Không Tán Thành
- Biểu quyết Không có ý kiến

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) và điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết đối với một số vấn đề quan trọng.

Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

12.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Biểu quyết tán thành, Biểu quyết không tán thành và Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

12.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt mức tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.

#### Điều 12: Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**PHAN VĂN HÙNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

### CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 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 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.

## **Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

- 2.1 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 như sau:
- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành 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 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; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
  - c. Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 2.3 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 yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- 3.1. Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 3.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- 3.3. Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

14/4/2018

## **CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **6.1 Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **6.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

#### **6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **Điều 7: Phương thức bầu cử**

7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

7.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **8.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

## **8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

## **Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

9.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

9.2 Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số Thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

## **Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

10.2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

10.3 Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**PHAN VĂN HÙNG**



**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

**1. Loại phiếu bầu**

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Một số ví dụ minh họa**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 7 = **7.000 phiếu bầu.**

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

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Thành phố Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

BÊN ỦY QUYỀN		
Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):		
Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với cổ đông là tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người ĐDPL:	Chức vụ:	
Tổng số cổ phần sở hữu:	cổ phần	Bằng chữ:



BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN		
Tên cá nhân/tổ chức:		
Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân):		
Giấy CN.ĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu (đối với tổ chức):		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	
Địa chỉ:		
Điện thoại:	Fax:	Email:
Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ <sup>1</sup> :		
Số CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp: / /	Nơi cấp:	

<sup>1</sup> Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức

Hoặc Ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

Ông Phan Văn Hùng

Ông Đặng Tiến Sỹ

(Đánh dấu "X" hoặc "V" vào các ô tương ứng)

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

**Bên Ủy Quyền** ủy quyền cho **Bên Được Ủy Quyền** thực hiện (Đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ:

Một phần<sup>2</sup>: .....

Phạm vi ủy quyền:

Tham dự ĐHĐCĐ

Tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử

**Bên Được Ủy Quyền** chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo **Giấy ủy quyền** này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Quý Cổ đông lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên Được Ủy Quyền phải:**

1. Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và

2. Đối với Bên Được Ủy Quyền là cá nhân:

+ Cung cấp bản sao CCCD/Hộ chiếu của Bên Ủy Quyền.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

3. Đối với Bên Được Ủy Quyền là tổ chức:

+ Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

+ Xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu của người đại diện của Bên Được Ủy Quyền để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.



<sup>2</sup> Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

- Họ và tên Cổ đông/Người đại diện cổ đông:

- Số thứ tự của Cổ đông:.....

- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Kế hoạch thù lao năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm TV HĐQT và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Cổ đông chỉ được lựa chọn **MỘT** phương án biểu quyết cho mỗi nội dung;
- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn;
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn và đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô lựa chọn mới;
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM (TAB)

THẺ BIỂU QUYẾT

10.000CP

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

STT/MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Sở hữu:  
Ủy quyền:

cổ phiếu  
cổ phiếu

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 06/06/2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107005554 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 04/12/2025.
- Địa chỉ: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628  
Website: freco.com.vn E-mail: info@freco.com.vn

#### II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 8h00, Thứ Bảy, ngày 06 tháng 06 năm 2026.

#### III. ĐỊA ĐIỂM: Vplace, tầng 3, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

#### IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11 tháng 05 năm 2026) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Việt Nam ("VSD") cung cấp.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam:
  - Ông Phan Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Việt Hưng Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Đặng Tiến Sỹ Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  - Bà Trần Thị Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành Công ty.

#### V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
  - Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
  - Ông Đặng Tiến Sỹ - Q. Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ban Thư ký:
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban Thư ký
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông

#### 4. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Đặng Thị Hiền Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu

### VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm khai mạc (lúc 8 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **6.500.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Ông Phan Văn Hùng giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
  - Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
  - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
  - Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh;
  - Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  - Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  - Miễn nhiệm TV HĐQT và quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
  - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

### VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
3. Nhân sự Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

6. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
7. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Tiến Sỹ** trình bày Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.
9. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh.
10. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
11. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.
12. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
13. **Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Hùng** trình bày Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
14. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.  
 Tại Đại hội, có ..... (.....) cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.
15. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
16. Bà Đặng Thị Hiền Giang công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

#### **IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## **2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## **3. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## **4. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

## **5. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**6. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**7. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**8. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**9. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**10. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**11. Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 .**

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không tán thành: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**X. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

54  
TY  
AN  
CO  
NA  
HO

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Ông Phan Văn Hùng - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào hồi ..... giờ ..... phút cùng ngày.**

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**PHAN VĂN HÙNG**

**NGUYỄN THANH TÙNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 06 năm 2026.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-UBKT về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT về việc Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT về việc Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT về việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Điều 9:** Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Điều 10:** Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.;
- Điều 11:** Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT về danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:  
1. Ông Phan Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Việt Hưng – Thành viên HĐQT
3. Ông Đặng Tiến Sỹ - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT
5. Bà Nguyễn Lê Thúy – Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Freco Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- TV.HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

**PHAN VĂN HÙNG**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về hoạt động năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT") quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Thông tin nhân sự HĐQT năm 2025**

Cơ cấu thành viên HĐQT năm 2025 của Công ty như sau

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Phan Văn Hùng    | Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/11/2025)<br>Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/11/2025) |
| 2. Ông Nguyễn Việt Hưng | Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 25/11/2025)<br>Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm ngày 25/11/2025) |
| 3. Ông Đặng Tiến Sỹ     | Thành viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn  | Thành viên HĐQT  |
| 5. Bà Trần Thị Việt Anh | Thành viên HĐQT  |

**2. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT năm 2025**

Được báo cáo tại Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

**3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Phan Văn Hùng	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Hưng	13/13	100%	
3	Ông Đặng Tiến Sỹ	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	13/13	100%	



STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
5	Bà Trần Thị Việt Anh	13/13	100%	

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, quyết định, gồm:

STT	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/2025/NQ-HĐQT-FRECO	12/02/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị công ty kiêm người được ủy quyền công bố thông tin	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-FRECO	06/03/2025	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-FRECO	08/4/2025	Thông qua việc nhượng bán tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại số 53 phố Dịch Vọng, TP Hà Nội	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-FRECO	17/4/2025	Thông qua việc rút lại 02 Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-FRECO	19/5/2025	Phê duyệt quan hệ vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hà Nội	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT-FRECO	10/10/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Hưng từ ngày 25/11/2025	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phan Văn Hùng để nhận nhiệm vụ mới từ ngày 25/11/2025.	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc bầu ông Phan Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 25/11/2025.	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Về việc giao ông Đặng Tiến Sỹ – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 25/11/2025.	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT-FRECO	27/11/2025	Về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT-FRECO	04/12/2025	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang – Giám đốc kinh doanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc từ ngày 04/12/2025	100%

STT	NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
13	13/2025/NQ- HĐQT-FRECO	16/12/2025	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh	100%

#### 4. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công tác thực hiện phù hợp với quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan. Kết quả thực hiện những nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

##### 4.1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát diễn biến thực tế của thị trường và đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và hiệu quả. Kết quả thực hiện như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	90.291	97.724	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.665	5.364	115%

Trong năm 2025, tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động. Đặc biệt, Chính phủ thực hiện đẩy mạnh hoạt động đầu tư công trên khắp cả nước nên nhu cầu và giá vật liệu xây dựng (trong đó có đá xây dựng) tăng mạnh. Điều này đã giúp Freco gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Ngoài ra, nhờ các biện pháp quản trị doanh thu, chi phí, đồng thời áp dụng công nghệ, AI vào hoạt động của Công ty, Freco đã cải thiện biên lợi nhuận trước thuế từ mức 6,4% năm 2024 lên mức 7,0% năm 2025. Qua đó giúp hoạt động của Công ty năm 2025 vượt kế hoạch đã đề ra.

##### 4.2. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Chi tiết kết quả phân phối lợi nhuận năm 2025 được thể hiện trong Tờ trình số 02/2026/Ttr-HĐQT.

##### 4.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025

Ngày 10/10/2025 HĐQT đã ban hành nghị quyết 06/2025/NQ-HĐQT-FRECO về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

##### 4.4. Về Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đúng trình tự và quy định.

##### 4.5. Về việc nhận chuyển nhượng tài sản

1.5.1. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT-FRECO ngày 16/12/2025 và hoàn tất việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh. Cụ thể như sau:

- Tên phần vốn góp: Vốn điều lệ của Công ty TNHH Huệ Minh
- Giá trị chuyển nhượng: 31.500.000.000 đồng tương ứng với 35% vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026.

##### 4.6. Về việc chuyển nhượng tài sản

4.6.1. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT-FRECO ngày 08/04/2025 về việc thanh lý quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại 53 Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Việc

thanh lý đã hoàn tất.

- 5. Về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Công ty không có công ty con tại thời điểm 31/12/2025.

Công ty không có giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- 6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị**

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

- 7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- 7.1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Được báo cáo tại Báo cáo về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

- 7.2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;

- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Mặc dù tình hình kinh tế, xã hội, chính trị xã hội đã ổn định và có phần khởi sắc hơn nhưng dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2026, tuy nhiên với kết quả đã đạt được trong năm 2025 cùng với sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn lực, sản phẩm, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên, HĐQT tự tin Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2026, cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	So sánh KH 2026/2025
1	Doanh thu thuần	97.724	120.000	+ 22,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.364	6.000	+ 11,8%

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã đưa ra chiến lược tiếp tục huy động nguồn vốn thông qua nhiều hình thức để bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ được nhu cầu mở rộng sang các ngành nghề kinh doanh tiềm năng, Để đáp ứng được kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp, Ban điều hành cũng đang tìm kiếm nhân tài từ các kênh khác nhau để bổ sung và kiện toàn đội ngũ nhân sự nhằm triển khai hiệu quả các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị sẽ triển khai tất cả các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo đúng trình tự và thời gian. Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục, hiệu quả, thực hiện đúng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật. Thực hiện phân công công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc hoạch định định hướng và giám sát kết quả triển khai của Ban Điều hành.

## III. BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 25/11/2025, ông Phan Văn Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Nguyễn Việt Hưng trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 Phan Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2026/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) theo các quy định của pháp luật, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Ủy ban Kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

### I. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2025

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên UBKT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thị Việt Anh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	26/03/2024		Cử nhân Kinh tế

#### 2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

##### 1.1. Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán được thực hiện trong năm:

STT	THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	02/02	100%	100%	Không có
2	Bà Trần Thị Việt Anh	02/02	100%	100%	Không có

##### 1.2. Nội dung các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

- Thảo luận, thống nhất về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông được ban hành trong năm 2025. Các cuộc họp định kỳ được triển khai đúng theo quy định, nội dung cuộc họp được ghi thành biên bản và đầy đủ chữ ký của các thành viên trong cuộc họp.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và báo cáo năm của công ty, giám sát, đôn đốc các bộ phận liên quan kịp thời công bố thông tin định kỳ theo luật định.
- Tổng hợp, rà soát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy chế nội bộ, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; rà soát công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ; góp ý và tư vấn nhằm khắc phục các vấn đề tồn đọng và nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh cho Công ty.

### 1.3. Các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Tại cuộc họp HĐQT, ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã đưa ra các ý kiến, quan điểm đảm bảo sự độc lập nhằm lưu ý những tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, góp phần đạt được các mục tiêu mà ĐHCĐ giao. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán như sau:

- Tổ chức truyền thông định kỳ, liên tục về mục tiêu kinh doanh, văn hóa của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống tài liệu quản lý cho đội ngũ quản lý và toàn thể nhân viên của Công ty.
- Các phòng, ban thiết lập và duy trì các quy trình thích hợp để quản lý hoạt động và nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành.
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhân sự trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro.

### 3. Thù lao của Ủy ban kiểm toán

Chi tiết thù lao của các thành viên Ủy Ban kiểm toán được thể hiện trong Tờ trình về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

## II. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2025, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã phản ánh hợp lý, trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2025 của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2025 như sau:

**Bảng 1: Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

*Đơn vị tính: Triệu Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
1. Tổng giá trị tài sản	99.636	96.416	+ 3,34%
2. Doanh thu thuần	97.724	82.083	+ 19,06%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.950	4.880	+ 42,42%
4. Lợi nhuận khác	(108)	365	- 129,56%
5. Lợi nhuận trước thuế	6.842	5.245	+ 30,45%

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	% tăng/giảm
6. Lợi nhuận sau thuế	5.364	4.202	+ 27,63%

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán của Công ty)

### III. Kết quả giám sát đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty và đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.

Các hoạt động diễn ra trong toàn Công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, chủ trương/yêu cầu của lãnh đạo. Công ty cũng đã triển khai các biện pháp quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ và giám sát các hoạt động. Trong đó đặc biệt chú trọng trong việc kiểm soát hợp đồng và kiểm soát chi phí.

### IV. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Công ty không có công ty con tại thời điểm 31/12/2025.

Công ty không có giao dịch với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

### V. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng sản xuất. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, tài chính và quản trị
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện 13 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

54  
 TỶ  
 IẢN  
 CO  
 NÁP  
 HỒ H

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của thị trường;
- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

#### **VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc với các cổ đông trong Công ty**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ủy ban Kiểm toán được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Kiểm toán đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

#### **VII. Kết luận**

Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**NGUYỄN ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;

Căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.104.964.212
1.1	Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ trước	11.741.207.629
1.2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện trong kỳ	5.363.756.583
2	Trích lập các quỹ	-
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập quỹ (3 = 1-2)	17.104.964.212
4	Cổ tức chi trả bằng cổ phiếu dự kiến	0
5	Lợi nhuận để lại (5=3-4)	17.104.964.212

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
PHAN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026.

Tiêu chí lựa chọn là một đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng. Các kiểm toán viên phải nằm trong Danh sách kiểm toán viên đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ Tài chính công bố chính thức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN HÙNG**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán công ty năm 2026 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT, UBKT trong năm 2025**

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là 1.156.412.946 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2026**

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và UBKT kế hoạch năm 2026 là: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng). Cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	572.024.545	54.000.000	2.000.000.000	
2	Thành viên HĐQT	530.388.401	0		
3	Chủ tịch ủy Ban KT	0	0		
4	Thành viên Ủy Ban KT	0	0		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHAN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giao dịch đầu tư có giá trị lớn của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh (MSDN: 2900759234) với tổng giá trị giao dịch dự kiến là **99.000.000.000 đồng**;
- Phê duyệt chủ trương sử dụng các nguồn vốn hợp pháp của Công ty để thực hiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - Vốn tự có của Công ty;
  - Vốn vay từ tổ chức tín dụng;
  - Phát hành trái phiếu;
  - Hợp tác đầu tư hoặc các hình thức huy động vốn hợp pháp khác;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động vốn, cũng như việc điều chỉnh, thay thế nguồn vốn tài trợ cho giao dịch trong từng thời điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và lợi ích của Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản giao dịch, giá chuyển nhượng, phương thức và tiến độ thanh toán, điều kiện tiên quyết, điều kiện giải ngân, cơ chế điều chỉnh giá, biện pháp bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như tổ chức thực hiện và hoàn tất giao dịch theo quy định pháp luật;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án quản trị, điều hành Công ty TNHH Huệ Minh sau khi hoàn tất giao dịch, bao gồm việc cử người đại diện phần vốn góp và triển khai các công việc cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư;



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



Phan Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Nhằm tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh. Giá trị giao dịch dự kiến vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Phê duyệt phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động nguồn vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh, đơn vị hiện sở hữu quyền khai thác đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bãi Giang.

(Nội dung chi tiết được trình bày tại tài liệu kèm theo Tờ trình này).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



Phan Văn Hùng

Thành phố Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

**I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 024 33516789
4. Vốn điều lệ: 65.000.000.000 đồng

**II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Freco Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 5.000.000 cổ phiếu.
6. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 76,92%
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 13:10

*Tại ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng), cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 13 quyền mua sẽ được mua 10 cổ phiếu mới.*

*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng 76,62 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của Cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 76 cổ phiếu.*

8. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 75.000.000.000 đồng.
9. Thời gian dự kiến chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thị trường.
10. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Chuyển nhượng quyền mua: quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
12. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ (cổ phiếu còn dư) như sau:
  - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ không được thực hiện quyền.
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho

các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu). Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị vẫn không tìm được đối tượng khác phù hợp để phân phối thì số cổ phiếu chưa phân phối này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

13. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

14. Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

### III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nhằm nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh, đơn vị hiện sở hữu quyền khai thác đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bãi Giang.

### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

#### 1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng dự kiến là 75.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh, đơn vị hiện sở hữu quyền khai thác đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bãi Giang.

Một số thông tin về Công ty TNHH Huệ Minh và Dự án khai thác đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường núi Bãi Giang:

#### (i) Thông tin chung về Công ty TNHH Huệ Minh:

- Tên giao dịch tiếng Việt: Công ty TNHH Huệ Minh
- Tên giao dịch tiếng Anh: Hue Minh Company Limited
- Tên viết tắt: Hue Minh Co.,Ltd
- Địa chỉ: Xóm 31, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An
- Mã số thuế: 2900759234
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

#### (ii) Thông tin về Dự án khai thác khoáng sản tại núi Bãi Giang:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 27121000085 chứng nhận lần đầu ngày 22/05/2013 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Nghệ An chứng nhận Công ty TNHH Huệ Minh thực hiện dự án đầu tư, cụ thể:

- Tên dự án: Khai thác đá Riolit làm vật liệu xây dựng thông thường núi Bãi Giang,
- Địa điểm: núi Bãi Giang, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An
- Quy mô dự án: trữ lượng khai thác 4.463.209 m<sup>3</sup>; công suất thiết kế là 150.000 m<sup>3</sup>/năm tính theo đá nguyên khối và 195.000 m<sup>3</sup>/năm tính theo đá thành phẩm; các sản phẩm cụ thể:
  - Đá 1x2mm: 117.000 m<sup>3</sup>/năm
  - Đá 2x4mm: 39.000 m<sup>3</sup>/năm
  - Đá mặt: 39.000 m<sup>3</sup>/năm

### (iii) Phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh

- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 99.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn dự kiến: Từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và vốn tự có của Công ty.
- Căn cứ xác định giá mua: Chứng thư thẩm định giá số 297/2025/2711.001.AVV do Công ty TNHH Thẩm định giá AASC Việt Nam phát hành ngày 27 tháng 11 năm 2025.
- Phương thức giao dịch: Mua lại phần vốn góp từ thành viên góp vốn hiện hữu của Công ty TNHH Huệ Minh.
- Thời điểm thực hiện giao dịch dự kiến: Sau khi hoàn thành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

## 2. Phương án xử lý trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cổ phiếu:

- Đợt chào bán được triển khai theo hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu nên không thuộc trường hợp phải xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán cho mục đích thực hiện dự án;
- Trong trường hợp không chào bán hết số lượng cổ phiếu như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi tiết sử dụng số tiền nêu trên;
- Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động thêm từ các nguồn khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc hợp tác đầu tư,...
- Tiến độ sử dụng vốn sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông.

## V. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chào bán cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Thay đổi, thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký



mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư) theo quy định của pháp luật.

- Lập, thay đổi phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện hạng mục trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn như dự kiến; Lựa chọn và quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có);
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Huệ Minh, bao gồm nhưng không giới hạn: đàm phán, quyết định các điều khoản giao dịch, giá chuyển nhượng, phương thức và tiến độ thanh toán, điều kiện tiên quyết, điều kiện giải ngân, cơ chế điều chỉnh giá, biện pháp bảo đảm, quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như tổ chức thực hiện và hoàn tất giao dịch theo quy định pháp luật;
- Quyết định phương án quản trị, điều hành Công ty TNHH Huệ Minh sau khi hoàn tất giao dịch, bao gồm việc cử người đại diện phần vốn góp và triển khai các công việc cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp, bao gồm thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Huệ Minh;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Tỉnh Nghệ An trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định trên cơ sở kết quả chào bán thực tế;
- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
M.S.D.N: 0107006554 - C.T.C.P

Phan Văn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 07/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam ("Công ty"), nhằm định hướng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối với các đối tác và mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- 1. Phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét tìm địa chỉ trụ sở chính mới cho Công ty để phù hợp nhất với định hướng phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn mới.
- 2. Thông qua phương án thay đổi:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi hồ sơ pháp lý của Công ty (Điều lệ, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép, ...) và các văn bản, tài liệu liên quan đến pháp nhân Công ty cổ phần Freco Việt Nam về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- 3. Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty):** Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi và làm các thủ tục pháp lý liên quan vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHAN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Số: 08/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

**Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Thị Việt Anh;

Trên cơ sở quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:

(1) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của các Ông/Bà sau:

- Bà Trần Thị Việt Anh sinh ngày: 26/11/1982

(2) Nhằm thực thi chiến lược kinh doanh và phát triển giai đoạn 2023-2028, Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử và kiện toàn nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.



**PHAN VĂN HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của FRECO.

### CHƯƠNG I: ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 1: Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- 1.2 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 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 1.3 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của của FRECO và không nhất thiết phải là cổ đông của FRECO;
- 1.4 Thành viên Hội đồng quản trị FRECO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- 1.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó.



## **Điều 2: Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị**

- 2.1 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 như sau:
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - Việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được lập thành 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 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; chữ ký của tất cả cổ đông hợp thành nhóm;
  - Hồ sơ, thông tin liên quan đến các ứng cử viên được thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- 2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- 2.3 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 yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Phiếu ứng cử/đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

## **Điều 4: Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

## **CHƯƠNG II: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 5: Đối tượng thực hiện bầu cử**

3700  
CÔNG  
CỔ  
FR  
VIỆ  
HÀNH

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

## **Điều 6: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

### **6.1 Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **6.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

### **6.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của FRECO;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

## **Điều 7: Phương thức bầu cử**

7.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

7.2 Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

7.3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## **Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **8.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

### **8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

9.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

9.2 Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Căn cứ vào số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của FRECO;
- Ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 01 (một) phiếu bầu;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số Thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

10.1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

10.2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội;

10.3 Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

**Điều 11: Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.**





**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU**

**1. Loại phiếu bầu**

- Phiếu màu xanh lá: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Một số ví dụ minh họa**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 07 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 10 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \text{ cổ phần} \times 7 = 7.000 \text{ phiếu bầu.}$

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

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 10 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 700 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	700
Ứng viên 2	700
Ứng viên 3	700
Ứng viên 4	700
Ứng viên 5	700

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	700
Ứng viên 7	700
Ứng viên 8	700
Ứng viên 9	700
Ứng viên 10	700

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ 7.000 phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**



Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	0
Ứng viên 2	7.000
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	0
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ 7.000 phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	6.000
Ứng viên 2	400
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	200
Ứng viên 7	0
Ứng viên 8	400
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0



#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.**

Trong trường hợp này, Cổ đông Nguyễn Văn A đã bỏ đến 8.000 phiếu, lớn hơn tổng số phiếu bầu được biểu quyết của cổ đông này đang nắm giữ (7.000 phiếu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	4.000
Ứng viên 2	2.000

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 6	2.000
Ứng viên 7	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 8	0
Ứng viên 9	0
Ứng viên 10	0

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

Số: 09/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,  
Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.**

- 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;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Freco Việt Nam.

Hội đồng quản trị đã tổng hợp được Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đủ điều kiện đưa vào Danh sách bầu cử chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1	Bà Nguyễn Lê Thúy	28/06/1982	12/12	Bà Nguyễn Lê Thúy, sở hữu 160.000 cổ phần; Bà Lê Thị Hồng, sở hữu 372.700 cổ phần; Bà Nguyễn Thị Diễm My, sở hữu 247.400 cổ phần.

Quý Cổ đông vui lòng xem thêm Bản cung cấp thông tin của ứng viên đính kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Danh sách ứng viên đề cử nêu trên và tiến hành bầu cử theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO  
VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHAN VĂN HÙNG

-----  
No: 01/ĐHĐCĐ/2026/FRECO

-----  
Hanoi, May 12, 2026

**INVITATION LETTER**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**To: Esteemed Shareholders of Freco Vietnam Corporation**

The Board of Directors of Freco Vietnam Corporation is pleased to invite you to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. **TIME:** Opening at 08:00 AM, Saturday, June 06, 2026.
2. **VENUE:** Vplace, 3rd Floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.
3. **AGENDA:**
  - (1) Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026;
  - (2) Report on the activities of the Audit Committee in 2025;
  - (3) Approval of the audited financial statements for 2025;
  - (4) Approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025;
  - (5) Selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements;
  - (6) Report on remuneration of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026;
  - (7) Proposal on Approval of the Transaction for Acquisition of Capital Contribution in Hue Minh Company Limited;
  - (8) Implementation of the plan for public offering of additional shares;
  - (9) Approval of the plan to change the Company's head office address;
  - (10) Dismissal of a Member of the Board of Directors and Adoption of the Regulations on Election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 Term;
  - (11) Election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term;
  - (12) Other matters submitted for approval by the General Meeting of Shareholders.

4. **ATTENDEES:**

All shareholders of Freco Vietnam Corporation, as per the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of May 11, 2026.

5. **ATTENDANCE REQUIREMENTS:**

Please bring this invitation letter and your original ID card/Passport to complete registration before attending the Meeting, in accordance with applicable Laws and the Company's Charter.

In case shareholders are unable to attend in person, they may authorize a representative using the attached proxy form.

6. **MEETING DOCUMENTS:**

The invitation letter is sent to shareholders via registered mail to their registered addresses. The proxy form, proposed agenda, and relevant meeting documents will be published on the Company's official website: <https://freco.com.vn/>



**7. REGISTRATION:**

- Shareholders are requested to confirm attendance or submit proxy authorization before 4:00 PM, June 05, 2026.
- Registration contact: Administration and Human Resources Department, Tel: (84-24) 3351 6789

This notice shall serve as the official invitation in case shareholders have not received the formal invitation letter.

Freco Vietnam Corporation looks forward to welcoming your attendance./.

**Recipients:**

- As above;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



PHAN VAN HUNG





AGENDA OF THE ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

FRECO VIETNAM CORPORATION

Time: 08:00 AM, Saturday, June 06, 2026

Venue: Vplace, 3rd Floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi

NO.	AGENDA ITEMS	TIME
<b>I</b>	<b>OPENING OF THE MEETING</b>	
1	Registration of attendees, verification of eligibility, and distribution of documents	7h30 - 8h00
2	Opening remarks, introduction of delegates and participants	8h00-8h15
3	Approval by the General Meeting of Shareholders of: - <i>Presidium;</i> - <i>Shareholder Eligibility Verification Committee;</i> - <i>Secretariat and Vote Counting Committee;</i> - <i>Agenda and Rules of the Meeting.</i>	8h15-8h35
4	Report on verification of shareholders' eligibility to attend the Meeting	8h35-8h45
<b>II</b>	<b>AGENDA PRESENTATION</b>	
	The Presidium presents the following matters for approval:	8h45-9h30
(1)	Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026;	
(2)	Report on the activities of the Audit Committee in 2025;	
(3)	Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;	
(4)	Proposal for approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025;	
(5)	Proposal for selection of an independent auditing firm for the 2026 financial statements;	
(6)	Proposal on the report of remuneration of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026;	



NO.	AGENDA ITEMS	TIME
(7)	Proposal on Approval of the Transaction for Acquisition of Capital Contribution in Hue Minh Company Limited	
(8)	Proposal on implementation of the plan for public offering of additional shares;	
(9)	Proposal on Change of the Company's Head Office Address	
(10)	Dismissal of a Member of the Board of Directors and Adoption of the Regulations on Election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 Term;	
(11)	Proposal on election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term;	
(12)	Other matters submitted for approval by the General Meeting of Shareholders	
<b>III</b>	<b>DISCUSSION AND VOTING</b>	
1	Q&A session between shareholders and the Presidium	9h30-9h45
2	Voting on the submitted matters	9h45-10h00
3	The General Meeting approved and announced the voting results on the matters submitted for shareholders' consideration and approval	10h-10h10
<b>IV</b>	<b>ELECTION</b>	
1	Election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term: - <i>Introduction of candidates;</i> - <i>Instructions on voting procedures;</i>	10h10 - 10h30
2	Shareholders complete and submit voting ballots	10h30 - 10h40
<b>V</b>	<b>BREAK</b>	10h40-10h45
<b>VI</b>	<b>ANNOUNCEMENT OF ELECTION RESULTS</b>	10h45-11h00
<b>VII</b>	<b>CLOSING OF THE MEETING</b>	
1	Approval of the Resolution and Minutes of the Meeting	11h00-11h15
2	Introduction of newly elected Board of Directors members	11h15-11h30
3	Closing remarks	11h30-11h45





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 6, 2026

REGULATIONS ON ORGANIZATION AND OPERATION  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
FRECO VIETNAM CORPORATION

SECTION I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: General Provisions

These Regulations set forth the rights and obligations of shareholders and their representatives; the responsibilities of participants attending the General Meeting of Shareholders; and the procedures for discussion at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Freco Vietnam Corporation (hereinafter referred to as the “Meeting”), in order to ensure the successful conduct of the Meeting.

Article 2: Purpose

These Regulations aim to ensure that the Meeting is conducted in compliance with the prescribed legal order and procedures and in accordance with applicable laws; to maintain order, safety, and adherence to the Meeting agenda; and to ensure that shareholders may exercise their lawful rights and interests in a democratic, equal, and cooperative manner, reflecting the will of the majority for the benefit of shareholders and the sustainable development of the Company.

Article 3: Agenda

- 3.1 The agenda of the Meeting shall be sent to shareholders together with the Notice of Meeting.
- 3.2 A shareholder or group of shareholders holding 5% or more of the total ordinary shares shall have the right to propose additional items to the agenda. Such proposals must be made in writing and submitted to the Company at least three (03) working days prior to the opening of the Meeting (i.e., **before 08:00 AM on June 03, 2026**). The proposal must clearly state the shareholder’s full name, number, and type of shares held, shareholder code, and the proposed agenda item.
- 3.3 The convener of the Meeting shall accept and include such proposals in the draft agenda and contents of the Meeting, except where the proposal is submitted after the deadline, is incomplete or invalid, or falls outside the authority of the General Meeting of Shareholders.
- 3.4 The agenda and contents of the Meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders at the opening session.

SECTION II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

Article 4: Obligations of Shareholders

Shareholders attending the Meeting must comply with the following:

- 4.1 Wear appropriate and formal attire;

- 4.2 Present valid identification documents, an invitation letter, and relevant documents for verification at the registration desk;
- 4.3 Maintain order and proper conduct during the Meeting;
- 4.4 Communicate politely and respectfully;
- 4.5 Refrain from smoking in the Meeting venue;
- 4.6 Sit in the designated seats or areas as arranged by the Organizing Committee and strictly comply with seating arrangements.
- 4.7 Comply with the direction of the Chairperson and speak only upon approval

#### **Article 5: Rights of Shareholders**

- 5.1. Shareholders may attend the Meeting in person or authorize one (01) or more representatives (using the prescribed proxy form) to attend, speak, and vote on matters within the Meeting agenda. Where multiple representatives are appointed, the shareholder must specify the number of voting shares allocated to each representative.
- 5.2. Shareholders or their representatives must present identification documents (ID card or passport), invitation letter, and proxy (if applicable) to the Shareholder Eligibility Verification Committee and will receive voting cards/ballots.
- 5.3. Late-arriving shareholders may register and vote immediately upon registration. The Chairperson is not required to suspend the Meeting, and prior voting results remain valid.
- 5.4. Shareholders shall be provided with information on the Meeting agenda and documents, and are responsible for:
  - 5.4.1. Complying with the Meeting regulations;
  - 5.4.2. Completing registration procedures
  - 5.4.3. Participating in discussions
  - 5.4.4. Voting on matters
  - 5.4.5. Following the direction of the Chairperson

#### **Article 6: Presidium**

The Meeting shall be chaired by the Presidium, including the Chairperson and members appointed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.

The Chairman of the Board of Directors shall preside over the Meeting (the Chairperson). The Presidium shall operate on the principle of democratic centralism and in compliance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and other applicable regulations.

Responsibilities of the Presidium:

- 6.1 Conduct the Meeting in accordance with the approved agenda and regulations;
- 6.2 Guide the Meeting in discussions and conduct voting on matters within the agenda and other related issues throughout the course of the Meeting;
- 6.3 Have the authority to adjourn the Meeting, despite having a sufficient quorum as prescribed, to another time or to change the venue in cases where attendees engage in obstruction or disorderly conduct that may jeopardize the fair and lawful conduct of the Meeting;



6.4 Respond to questions raised by shareholders;

6.5 Resolve issues arising during the Meeting.

#### **Article 7: Secretariat**

7.1 The Secretariat assists the Presidium and is appointed by the Chairperson and approved by the Meeting.

7.2 Duties of the Secretariat:

7.2.1 Accurately record the proceedings of the Meeting;

7.2.2 To assist the Presidium in announcing documents, conclusions, or notices to shareholders upon request;

7.2.3 To be accountable to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for its duties; to fully and faithfully record all developments of the Meeting and all matters approved by shareholders, including any reserved opinions; to collect shareholders' written comments; and to prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders and the resolutions on matters approved at the Meeting.

#### **Article 8: Shareholder Eligibility Verification Committee**

This Committee consists of three (03) members appointed by the Presidium and approved by the Meeting. Responsibilities include:

8.1 Verifying conditions for holding the Meeting;

8.2 Verify the eligibility of attending shareholders (if an attendee does not satisfy the eligibility requirements for participation in the Meeting, the Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the right to deny such person admission to the Meeting, refuse issuance of voting cards, and withhold Meeting materials);

8.3 Distribute voting ballots to shareholders included in the list of attendees before the opening of the Meeting;

8.4 Report to the General Meeting of Shareholders on the satisfaction of conditions for convening and conducting the Meeting.

#### **Article 9: Vote Counting and Election Committee**

Appointed by the Presidium and approved by the Meeting, this Committee shall:

9.1 Explain the voting procedures, voting principles, and election regulations;

9.2 Review and report to the General Meeting of Shareholders for decision on cases involving violations of election regulations or election-related complaints;

9.3 Organize the counting of voting ballots and election ballots;

9.4 Inspect and supervise the voting process of shareholders and their representatives;

9.5 Determine and announce the voting and election results relating to matters submitted for approval at the Meeting;

9.6 Submit the results of the vote counting and election counting to the Presidium or the Secretariat.

58  
IG  
PI  
RF  
ET  
H

### SECTION III: DISCUSSION, VOTING, AND MINUTES

#### Article 10: Discussion

When discussing matters included in the Meeting agenda, shareholders shall comply with the following provisions:

- 11.1 Principle: Shareholders attending the Meeting who wish to express opinions or participate in discussions must obtain approval from the Chairperson before speaking.
- 11.2 Speaking method: Shareholders shall present their opinions concisely and focus on the key matters relevant to the approved agenda of the Meeting, ensuring that the Meeting is conducted in accordance with the approved agenda and that the contents discussed do not violate the law, relate to personal matters, or exceed the authority of the Company.
- 11.3 The Chairperson shall arrange shareholders' speeches in the order of registration and respond to shareholders' inquiries accordingly. Comments or questions shall be consolidated and addressed sequentially, and shareholders may only express opinions during the discussion session of the Meeting. In cases where multiple shareholders raise similar opinions, the Presidium may consolidate and provide a common response to all relevant shareholders. After all shareholders have finished speaking, the Chairperson shall respond to each shareholder's opinion or designate a responsible member of the Management to provide responses.

#### Article 11: Voting at the Meeting

12.1 Upon registration for attendance at the Meeting, the Company shall issue each shareholder or authorized representative a voting ballot indicating the attendance code, shareholder's name, and number of voting rights attached thereto

12.2 Voting procedures:

The Meeting shall vote on each matter included in the agenda. For each matter submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, the Presidium shall request voting in the following order:

- Vote in favor
- Vote against
- Abstentions

Shareholders attending the Meeting shall vote by raising voting cards (upon the Chairperson's request for opinions: vote in favor, vote against, or abstention) and, for certain important matters, by indicating their opinions on voting ballots.

Each shareholder or authorized representative (one person) may vote only once on the same matter submitted to the General Meeting of Shareholders.

12.3 The Vote Counting Committee shall prepare a report recording the number of vote in favor, vote against, and abstentions for each matter submitted to the General Meeting of Shareholders and report the results to the Presidium. The Chairperson shall announce the voting results for each matter following completion of the voting process.

12.4 Approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders

Matters submitted for voting at the Meeting shall be approved upon obtaining the voting ratio prescribed in the current Charter on Organization and Operation of the Company.

54.6  
TY  
HÀN  
CO  
NAM  
PHỐ H

**Article 12: Minutes of the Meeting**

The Secretariat shall record all contents and proceedings of the Meeting in the Minutes of the Meeting. The Minutes must be read and approved before the Meeting closes.

The above constitute the full Regulations on Organization and Operation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Freco Vietnam Corporation.

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

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

**PHAN VAN HUNG**





FRECO VIETNAM  
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

DRAFT

Hanoi, June 6, 2026

**REGULATIONS ON ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE TERM 2023–2028  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF FRECO VIETNAM CORPORATION**

- 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;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter on organization and operation of FRECO Corporation.

**CHAPTER I: NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 1: Standards and Conditions for Members of the Board of Directors**

- 1.1 Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises pursuant to Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- 1.2 Members of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
- 1.3 Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the business lines and sectors of FRECO, and not necessarily being a shareholder of FRECO;
- 1.4 A member of the Board of Directors of FRECO may concurrently serve as a member of the Board of Directors of another company but shall not concurrently serve on the Board of Directors of more than five (05) other companies.
- 1.5 An independent member of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions:
  - Not currently working for the Company or its subsidiary; not having worked for the Company or its subsidiary for at least three (03) consecutive years immediately preceding the appointment;
  - Not currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;
  - Not being a spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adopted child, sibling of a major shareholder of the Company; or a manager of the Company or its subsidiary;
  - Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;

- Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least five (05) consecutive years immediately preceding the appointment.

**Article 2: Nomination of Candidates for the Board of Directors**

- 2.1 Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors as follows:
- a. Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the attending shareholders of such grouping prior to the opening of the General Meeting of Shareholders;
  - b. The nomination of candidates to the Board of Directors must be made in writing and include the following information: full name, contact address, nationality, legal identification documents in respect of individual shareholders; enterprise registration number or legal documents and head office address in respect of institutional shareholders; number of shares held by each shareholder, total number of shares held by the shareholder group, and ownership ratio in the total shares of the Company; signatures of all shareholders forming the group;
  - c. Dossiers and information relating to candidates shall comply with regulations on information disclosure in the securities market;
- 2.2 Shareholders or groups of shareholders holding shares are entitled to aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to under 20% of the total ordinary shares may nominate one (01) candidate; from 20% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to under 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to under 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to under 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to under 90% may nominate up to eight (08) candidates.
- 2.3 In the event that the number of candidates nominated and self-nominated remains insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on Operation of the Board of Directors. Any additional nominations by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

**Article 3: Dossiers for Self-Nomination and Nomination of Candidates for Election to the Board of Directors**

- 3.1. Application form for self-nomination/nomination to the Board of Directors (in the prescribed form);
- 3.2. Curriculum vitae declared by the candidate (in the prescribed form);
- 3.3. Copies of Citizen Identification Card/Identity Card, permanent residence book (or long-term temporary residence registration certificate), passport for overseas Vietnamese or

foreigners, and diplomas, certificates evidencing educational and professional qualifications.

**Article 4: Selection of Candidates**

Based on the self-nomination/nomination forms submitted by shareholders/shareholder groups, the Organizing Committee shall prepare a list of candidates satisfying the prescribed conditions for election to the Board of Directors.

**CHAPTER II: ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 5: Eligible Voters**

Shareholders owning voting shares and authorized representatives of shareholders owning voting shares of the Company.

**Article 6: Ballots and Voting Instructions**

**6.1 List of Candidates for the Board of Directors**

- Candidates shall be arranged in alphabetical order by name, with full names stated on the ballot.

**6.2 Ballots and Voting Instructions**

- Ballots shall be uniformly printed and specify the total number of voting shares corresponding to each attendance code;
- Shareholders or authorized representatives shall simultaneously receive ballots for election of members of the Board of Directors corresponding to their attendance code (including owned and authorized shares);
- In case of errors in recording, shareholders may request the Vote Counting Committee to replace the ballot;
- Shareholders or authorized representatives must personally write the number of votes allocated to each candidate in the blank box corresponding to such candidate on the ballot.

**6.3 Invalid Ballots**

- Ballots not in the form prescribed by the Organizing Committee or not bearing the seal of FRECO;
- Ballots containing erasures, amendments, additional information, or names not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;
- Ballots where the total number of votes cast for candidates exceeds the total voting rights held by such shareholder (including owned and authorized shares).

**Article 7: Voting method**

7.1 The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting;

ST  
CÔ  
CÔ  
F  
VI  
NH

- 7.2 Each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of voting shares held (including owned and authorized shares) multiplied by the number of Board members to be elected;
- 7.3 Shareholders may allocate all votes to one candidate or several candidates, provided that the number of candidates voted for does not exceed the number approved by the General Meeting of Shareholders.

## **Article 8: Vote Counting Committee, Voting and Vote Counting Principles**

### **8.1 Vote Counting Committee**

- The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders;
- The responsibilities of the Vote Counting Committee include:
  - + Distributing ballots and instructing shareholders on voting procedures;
  - + Conducting vote counting;
  - + Announcing election results before the General Meeting.
- Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors;

### **8.2 Principles for Voting and Vote Counting**

- The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders;
- Voting shall commence after ballot distribution is completed and end when the last shareholder has cast his/her ballot into the ballot box;
- Vote counting shall be conducted immediately after voting ends;
- Vote counting results shall be recorded in writing and announced before the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee.

## **Article 9: Principles of Cumulative Voting and Election of Members of the Board of Directors**

### **9.1 Principles of Cumulative Voting:**

As guided in the Appendix attached to these Regulations.

### **9.2 Principles for Determination of Elected Members of the Board of Directors:**

- Based on the number of Board members approved, the General Meeting shall determine elected candidates in descending order of votes received, starting from the candidate with the highest number of votes until sufficient members are elected, while ensuring the minimum number of independent Board members as required by law and the current Charter of FRECO;
- A candidate elected to the Board of Directors must receive at least one (01) vote;
- In the event that the required number of Board members cannot be selected due to multiple candidates receiving an equal number of votes, a re-election shall be conducted among those candidates to determine the candidate with the higher number of votes.

**Article 10: Preparation and Announcement of Vote Counting Minutes**

- 10.1 After completion of vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the vote counting minutes;
- 10.2 The full text of the vote-counting minutes must be announced before the General Meeting;
- 10.3 Any complaints relating to the election and vote counting shall be resolved by the Chairperson of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

**Article 11: These Regulations consist of 11 (eleven) Articles and shall be publicly read before the General Meeting of Shareholders for approval.**

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING

Phan Van Hung

15  
G  
PH  
E  
P  
PH

**APPENDIX**  
**GUIDELINES FOR ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**BY CUMULATIVE VOTING METHOD**

**1. Type of Ballot**

- Green ballot paper: Election of members of the Board of Directors

**2. Ballot Submission**

- Ballots for the election of members of the Board of Directors shall be deposited into a sealed ballot box.

**3. Instructions for Completing the Ballot**

- Each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of voting shares held (including owned shares and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.
- Shareholders may allocate their total votes equally among all candidates, or cumulate all votes for one or several candidates; however, the total number of votes cast for all candidates must not exceed the shareholder's total voting rights.

**Illustrative Examples**

The General Meeting of Shareholders elects 07 members of the Board of Directors from a total of 10 candidates. Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized shares) 1,000 voting shares. Accordingly, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A shall be:

$1,000 \text{ shares} \times 7 = 7,000 \text{ votes.}$

Shareholder Nguyen Van A may cast cumulative votes as follows:

Case 1: Shareholder Nguyen Van A distributes votes equally among 10 candidates (each candidate receives 700 votes)

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	700
Candidate 2	700
Candidate 3	700
Candidate 4	700
Candidate 5	700

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	700
Candidate 7	700
Candidate 8	700
Candidate 9	700
Candidate 10	700

Case 2: Shareholder Nguyen Van A allocates all 7,000 votes to one candidate

5/2017 T.A.C.N. 10/11

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	0
Candidate 2	7.000
Candidate 3	0
Candidate 4	0
Candidate 5	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	0
Candidate7	0
Candidate 8	0
Candidate 9	0
Candidate10	0

Case 3: Shareholder Nguyen Van A allocates 7,000 votes among several candidates

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	6.000
Candidate 2	400
Candidate 3	0
Candidate 4	0
Candidate 5	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	200
Candidate7	0
Candidate 8	400
Candidate 9	0
Candidate10	0

#### 4. Invalid Ballots

- Ballots not in the prescribed form or not bearing the Company's seal.
- Ballots containing erasures, amendments, additional information, or names that are incorrect or not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to voting.
- Ballots where the total votes cast for candidates exceed the total voting rights held by the shareholder (including owned and authorized shares).

Case 4: Invalid ballot due to exceeding the shareholder's total voting rights.

In this case, shareholder Nguyen Van A cast a total of 8,000 votes, which exceeds the shareholder's total voting rights of 7,000 votes)

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	4.000
Candidate 2	2.000
Candidate 3	0
Candidate 4	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	2.000
Candidate7	0
Candidate 8	0
Candidate 9	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 5	0


Candidate	Votes Allocated
Candidate10	0

- Other cases as stipulated in the Election Regulations.



**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026  
FRECO VIETNAM CORPORATION**

Hanoi, June 06, 2026

<b>VOTING BALLOT</b>	
 <p>- Full name of Shareholder/Authorized Representative:</p> <p>- Shareholder Registration Number:.....</p> <p>- Number of shares owned/represented:</p>	<p>SHAREHOLDER'S/AUTHORIZED REPRESENTATIVE'S SIGNATURE:</p>

No.	MATTERS FOR VOTING	VOTE FOR	VOTE AGAINST	ABSTENTIONS
1	Report No. 01/BC-HĐQT on the activities of the Board of Directors in 2025 and operational orientation for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Report No. 02/BC-UBKT on the activities of the Audit Committee in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT on approval of the audited financial statements for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT on approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT on selection of an independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT on the report of remuneration of the Board of Directors and remuneration plan for 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT on the approval of the transaction for the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT on the implementation of the plan for public offering of shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT on the change of the Company's head office address	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT on the dismissal of a member of the Board of Directors and the election regulations for members of the Board of Directors for the term 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT on election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Notes:**

- Shareholders may select ONLY ONE voting option for each matter;
- Voting shall be made by marking "X" or "✓" in the selected box;
- In case of changing a voting choice, the shareholder shall circle the previously selected box and mark "X" or "✓" in the new selection box;
- If the shareholder re-selects a circled box, such a circled box must be fully shaded.

Hanoi, ..... , 2026



**POWER OF ATTORNEY**

**FOR ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

To: **The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**Freco Vietnam Corporation**

AUTHORIZING PARTY		
Name of shareholder (individual/organization):		
ID Card/Passport No. (for individual shareholders):		
Enterprise Registration Certificate/Certificate of Incorporation/Ownership Registration No. (for organizational shareholders):		
Date of issue:    /    /	Place of issue:	
Address:		
Tel:	Fax:	Email:
Legal Representative:	Position:	
Total number of shares owned:	shares	In words:



AUTHORIZED PARTY		
Name of individual/organization:		
ID Card/Passport No. (for individuals):		
Enterprise Registration Certificate/Certificate of Incorporation/Ownership Registration No. (for organizations):		
Date of issue:    /    /	Place of issue:	
Address:		
Telephone:	Fax:	Email:
Authorized representative attending the General Meeting of Shareholders <sup>1</sup> :		
ID Card/Passport No:		
Date of issue:    /    /	Place of issue:	

<sup>1</sup> To be completed only if the Authorized Party is an organization

Or authorize one of the following members of the Board of Directors (“BOD”):

Mr Phan Van Hung

Mr Dang Tien Sy

(Please mark “X” or “√” in the appropriate box)

**SCOPE OF AUTHORIZATION:**

The Authorizing Party authorizes the Authorized Party to perform the following (please mark “X” in the appropriate box):

Number of shares authorized:

Entire shareholding:  Partial shareholding<sup>2</sup>: .....

Scope of authorization:

Attend the General Meeting of Shareholders  Attend the General Meeting of Shareholders and exercise voting and election rights

The Authorized Party shall only perform the tasks within the scope of authorization under this Power of Attorney and may not re-authorize any third party.

This authorization shall remain valid until the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Freco Vietnam Corporation.

We shall bear full responsibility for this authorization and undertake to comply strictly with all applicable laws and regulations.

....., date ..... month ..... year 2026

**AUTHORIZING PARTY**  
(Signature, stamp, and full name)

**AUTHORIZED PARTY**  
(Signature, stamp, and full name)

**Notes for Shareholders attending the General Meeting of Shareholders:**

1. Present the original copy of this Power of Attorney; and
2. For an Authorized Party being an individual:
  - + Provide a copy of the ID Card/Passport of the Authorizing Party.
  - + Present the original ID Card/Passport of the Authorized Party for registration procedures.
3. For an Authorized Party being an organization:
  - + Provide the authorization document appointing the organization’s representative to attend the General Meeting of Shareholders, if such a person is not the legal representative.
  - + Present the original ID Card/Passport of the representative of the Authorized Party for registration procedures.

<sup>2</sup> Provide the number of shares authorized.



**ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS 2026**

**FRECO VIETNAM CORPORATION (TAB)**

**VOTING CARD**

**10.000 SHARES**

**NAME OF SHAREHOLDER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE: Nguyen Van A**

**SHAREHOLDER NO./CODE:**

Owned shares:  
Authorized shares:

shares  
shares

This voting card is valid only for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on June 6<sup>th</sup>, 2026.

FRECO VIETNAM  
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

No.: 01/2026/BB-DHDCĐ

Hanoi, June 6<sup>th</sup>, 2026

DRAFT

## MINUTES OF THE

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### I. INFORMATION ON THE ENTERPRISE

1. Enterprise name: **Freco Vietnam Corporation**
2. Enterprise Registration Certificate No. 0107005554, first issued by the Hanoi Department of Finance on 25 September 2015, amended for the 5th time on 04 December 2025.
3. Address: No. 2823, C2 Building, D'capitale, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.
4. Telephone: 024 3351 6789 Fax: (84-24) 3215 1628  
Website: freco.com.vn E-mail: info@freco.com.vn

II. **TIME OF COMMENCEMENT OF THE MEETING:** 8:00 a.m., Saturday, 06 June 2026.

III. **VENUE:** Vplace, 3rd Floor, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

#### IV. ATTENDEES

1. Shareholders and authorized representatives whose names appear in the list of shareholders as of the record date (11 May 2026) provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSD").
2. Members of the Board of Directors of Freco Vietnam Corporation:
  - Mr. Phan Van Hung Chairman of the Board of Directors
  - Mr. Nguyen Viet Hung Member of the Board of Directors
  - Mr. Dang Tien Sy Member of the Board of Directors
  - Mr. Nguyen Anh Tuan Independent Member of the Board of Directors
  - Ms. Tran Thi Viet Anh Member of the Board of Directors
3. Members of the Audit Committee and the Company's Management.

#### V. STRUCTURE OF THE PRESIDIUM AND SUPPORTING COMMITTEES OF THE MEETING

The structure of the Presidium and supporting committees was approved by the General Meeting of Shareholders by voting cards with 100% approval of attending shareholders, specifically as follows:

1. Presidium:
  - Mr. Phan Van Hung – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting.
  - Mr. Dang Tien Sy – Acting General Director – Member
2. Secretariat:
  - Mr. Nguyen Thanh Tung – Head of the Secretariat
3. Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Mr. Nguyen Van Quang – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee

4. Vote Counting Committee:

- Ms. Dang Thi Hien Giang – Head of the Vote Counting Committee

#### VI. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE MEETING

Mr. Nguyen Van Quang – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported to the Meeting on the verification results of shareholders attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. At the opening time (8:00 a.m.), the Meeting satisfied all conditions for conducting the Meeting in accordance with applicable laws, with the following shareholder structure:

The number of shareholders attending and authorized representatives attending the Meeting was ..... shareholders, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of 6,500,000 shares, of which

- Directly attending shareholders: ..... shareholders, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares.
- Authorized representatives: ..... shareholders, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares.

#### VII. AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Mr. Phan Van Hung – Chairman of the Board of Directors delivered the opening speech of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
2. Mr. Phan Van Hung introduced the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including the following matters:
  - Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026;
  - Report on the activities of the Audit Committee in 2025;
  - Approval of the audited financial statements for 2025;
  - Approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025;
  - Selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;
  - Report on remuneration of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026;
  - Approval of the transaction for the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited;
  - Implementation of the plan for additional public offering of shares;
  - Change of the Company's head office address
  - Dismissal of a member of the Board of Directors, and the election regulations for members of the Board of Directors for the term 2023–2028;
  - Election of an additional member of the Board of Directors for the term 2023–2028

#### VIII. CONTENTS OF THE MEETING

1. **The agenda of the Meeting** was approved by the General Meeting of Shareholders with **100% approval** of attending shareholders by voting cards.
2. **The working regulations** were approved by the General Meeting of Shareholders with **100% approval** of attending shareholders by voting cards.
3. **The composition of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee** was approved by

the General Meeting of Shareholders with **100% approval** of attending shareholders by voting cards.

4. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung – Chairman of the Board of Directors**, presenting Report No. 01/BC-HĐQT on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026.
5. **The Meeting listened to Mr. Nguyen Anh Tuan – Independent Member of the Board of Directors**, presenting Report No. 02/BC-UBKT on the activities of the Audit Committee in 2025.
6. **The Meeting listened to Mr. Dang Tien Sy** presenting Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT on the approval of the audited financial statements for 2025.
- **The Meeting listened to Mr. Dang Tien Sy** presenting Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT on the approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025;
7. **The Meeting listened to Mr. Dang Tien Sy** presenting Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT on the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements.
8. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT on the report on remuneration of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026.
9. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT on the approval of the transaction for the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited;
10. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT on the implementation of the plan for additional public offering of shares.
11. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT on the change of the Company's head office address.
12. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT on the dismissal of a member of the Board of Directors and the election regulations for members of the Board of Directors for the term 2023–2028.
13. **The Meeting listened to Mr. Phan Van Hung** presenting Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT on the nomination of candidate(s) for membership of the Board of Directors for the term 2023–2028.
14. **Discussion session:** The Chairman invited shareholders to raise questions and provide comments on the reports and proposals presented at the Meeting.

At the Meeting, there were ..... (.....) shareholders raising questions/comments. Shareholders' comments on the reports and proposals, and the Presidium's responses, are detailed in the Appendix attached to these Minutes.

15. Shareholders completed voting ballots on matters included in the agenda;
16. Ms. Dang Thi Hien Giang announced the Minutes of the vote counting and voting results on matters included in the agenda.

#### **IX. VOTING RESULTS AT THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

After reviewing the proposals and reports and discussing relevant matters, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approved the following contents:

1. **Approval of Report No. 01/BC-HĐQT on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026;**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders

**2. Approval of Report No. 02/BC-UBKT on the activities of the Audit Committee in 2025**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders

**3. Approval of Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT on the approval of the audited financial statements for 2025**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders

**4. Approval of Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT on the approval of the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

55.  
 G T  
 PH  
 REC  
 ET  
 /H P

- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**5. Approval of Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT on the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**6. Approval of Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT on the report on remuneration of the Board of Directors in 2025 and remuneration plan for 2026.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**7. Approval of Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT on the approval of the transaction for the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**8. Approval of Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT on the implementation of the plan for additional public offering of shares.**

Y  
N  
N  
HC

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**9. Approval of Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT on the change of the Company's head office address.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**10. Approval of Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT on the dismissal of a member of the Board of Directors and the Regulations on Election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**11. Approval of Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT on the election of an additional member of the Board of Directors for the term 2023–2028.**

- Valid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Invalid votes: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;



- Votes in favor: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Votes against: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;
- Abstentions: ..... votes, representing ..... shares, equivalent to .....% of the total voting shares of attending and authorized shareholders;

**X. APPROVAL OF THE MINUTES, RESOLUTION, AND CLOSING THE MEETING**

Mr. Nguyen Thanh Tung – Head of the Secretariat, presented the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Freco Vietnam Corporation.

The General Meeting of Shareholders voted and approved the entire Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with 100.00% of the total voting shares of attending and authorized shareholders in favor.

The General Meeting of Shareholders voted and approved the entire Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with 100.00% of the total voting shares of attending and authorized shareholders in favor.

Mr. Phan Van Hung – Chairman of the Meeting, delivered the closing remarks of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ended at ..... on the same day.

**CHAIRMAN OF THE MEETING**

**SECRETARY**

**PHAN VAN HUNG**

**NGUYEN THANH TUNG**





No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, June 6<sup>th</sup>, 2026



**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FRECO VIETNAM CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/ĐHĐCĐ dated June 06, 2026.

**RESOLVE**

- ARTICLE 1:** To approve Report No. 01/BC-HĐQT on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational orientation for 2026;
- ARTICLE 2:** To approve Report No. 02/BC-UBKT on the activities of the Audit Committee in 2025;
- ARTICLE 3:** To approve Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT regarding the approval of the audited financial statements for 2025;
- ARTICLE 4:** To approve Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT regarding the plan for appropriation of funds, profit distribution, and dividend payment for 2025;
- ARTICLE 5:** To approve Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT regarding the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements;
- ARTICLE 6:** To approve Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT regarding the report on remuneration of the Board of Directors in 2025 and the remuneration plan for 2026;
- ARTICLE 7:** To approve Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT the approval of the transaction for acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited;
- ARTICLE 8:** To approve Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT regarding the implementation of the plan for additional public offering of shares;
- ARTICLE 9:** To approve Proposal No. 07/2026/TTr-HĐQT regarding the change of the Company's head office address.
- ARTICLE 10:** To approve Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT regarding the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term;
- ARTICLE 11:** To approve Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT regarding the additional election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

1. Mr. Phan Van Hung – Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Nguyen Viet Hung – Member of the Board of Directors
3. Mr. Dang Tien Sy – Member of the Board of Directors



4. Mr. Nguyen Anh Tuan – Independent Member of the Board of Directors
5. Ms. Nguyen Le Thuy – Independent Member of the Board of Directors

**ARTICLE 12:** This Resolution shall take effect from the signing date. Members of the Board of Directors and the Board of Management of Freco Vietnam Corporation shall be responsible for directing, supervising, and organizing the implementation of the contents of this Resolution in accordance with the current Charter on Organization and Operation of the Company.

**Recipients:**

- *Board of Directors, Executive Board;*
- *Archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

**Phan Van Hung**



**BOARD OF DIRECTORS' REPORT**

On the performance in 2025 and orientation for 2026

**To: The General Meeting of Shareholders  
Freco Vietnam Corporation**

Pursuant to the functions and duties of the Board of Directors ("BOD") as stipulated in the Charter of Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation approved by the General Meeting of Shareholders ("GMS"), the BOD hereby respectfully reports on the performance in 2025 and the orientation for 2026 as follows:

**I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025:**

**1. BOD members in 2025**

The structure of the Board of Directors in 2025 is as follows

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Mr. Phan Van Hung     | Chairman (appointed on 25/11/2025)      |
|                          | Member of BOD (dismissed on 25/11/2025) |
| 2. Mr Nguyen Viet Hung   | Member of BOD (appointed on 25/11/2025) |
|                          | Chairman (dismissed on 25/11/2025)      |
| 3. Mr. Dang Tien Sy      | Member                                  |
| 4. Mr. Nguyen Anh Tuan   | Member                                  |
| 5. Ms. Tran Thi Viet Anh | Member                                  |

**2. Remuneration, expenses, and other benefits of the BOD in 2025**

These are presented in the Proposal on BOD remuneration for 2025 and the remuneration plan for 2026.

**3. Summary of the meeting and decisions of the BOD**

During 2025, the BOD issued 13 resolutions/decisions, all of which were approved with a 100% voting ratio.

No	MEMBER OF BOD	NUMBER OF MEETINGS ATTENDED	MEETING ATTENDANCE RATE	REASON FOR NOT ATTENDING THE MEETING
1	Mr Phan Van Hung	13/13	100%	
2	Mr Nguyen Viet Hung	13/13	100%	

No	MEMBER OF BOD	NUMBER OF MEETINGS ATTENDED	MEETING ATTENDANCE RATE	REASON FOR NOT ATTENDING THE MEETING
3	Mr Dang Tien Sy	13/13	100%	
4	M Nguyen Tuan Anh	13/13	100%	
5	Ms Tran Thi Viet Anh	13/13	100%	

During 2025, The BOD issued 13 resolutions, including key contents such as:

NO	RESOLUTION	DATE	CONTENT	APPROVAL RATE
1	01/2025/NQ-HĐQT-FRECO	12/02/2025	Approved the dismissal of the Company Secretary, who concurrently served as the person in charge of corporate governance and the authorized officer for information disclosure	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-FRECO	06/03/2025	Approved the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-FRECO	08/4/2025	Approved the transfer of assets attached to land and the land use rights at No. 53 Dich Vong Street, Hanoi.	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-FRECO	17/4/2025	Approved the withdrawal of two (02) proposals submitted for consideration at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-FRECO	19/5/2025	Approved the credit facility arrangement with Indovina Bank Limited – Hanoi Branch	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT-FRECO	10/10/2025	Approved the appointment of An Viet Auditing Co., Ltd. as the auditor of the 2025 financial statements.	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Approved the dismissal of Mr. Nguyen Viet Hung from the position of Chairman of the Board of Directors with effect from November 25, 2025.	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Approved the dismissal of Mr. Phan Van Hung from the position of Chief Executive Officer to undertake a new assignment, with effect from November 25, 2025.	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Approved the appointment of Mr. Phan Van Hung as Chairman of the Board of Directors with effect from November 25, 2025.	100%

NO	RESOLUTION	DATE	CONTENT	APPROVAL RATE
10	10/2025/NQ-HĐQT-FRECO	25/11/2025	Approved the assignment of Mr. Dang Tien Sy – Deputy General Director – to serve as Acting Chief Executive Officer with effect from November 25, 2025	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT-FRECO	27/11/2025	Approved the change of the Company's legal representative.	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT-FRECO	04/12/2025	Approved the appointment of Mr. Nguyen Thanh Quang – Sales Director – as Deputy General Director with effect from December 4, 2025.	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT-FRECO	16/12/2025	Approved the acquisition in principle of a 35% equity interest in Hue Minh Company Limited.	100%

#### 4. Implementation of the GMS resolutions:

The BOD has implemented all contents in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, in compliance with the Company Charter, internal governance regulations, BOD working regulations, and relevant laws:

##### 4.1. Business performance in 2025

In implementation of the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has directed and supervised the Executive Board in organizing and managing the Company's production and business operations. Closely monitoring market developments, the Board has adopted appropriate and timely policies to ensure that all business activities are conducted smoothly and efficiently. The results achieved are as follows:

*Unit of measurement: millions of dong*

No	Items	The plan was approved by the Annual GMS 2025.	Implemented in 2025	Percentage of Implementation
1	Net revenue	90.291	97.724	108%
2	Profit after tax	4.665	5.364	115%

In 2025, the global economy in general and the Vietnamese economy in particular experienced significant fluctuations. Notably, the Government accelerated public investment activities nationwide, leading to a sharp increase in demand and prices for construction materials (including construction stone). This contributed positively to Freco's revenue and profit growth.

In addition, through effective revenue and cost management measures, together with the application of technology and artificial intelligence (AI) in its operations, Freco improved its pre-tax profit margin from 6.4% in 2024 to 7.0% in 2025. As a result, the Company exceeded its business plan for 2025

##### 4.2. Profit distribution in 2025

Details are presented in Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT.

##### 4.3. Selection of auditor for the 2025 financial statements.

On October 10, 2025, the BOD issued Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT-FRECO appointing An Viet Auditing Co., Ltd. as the auditor for the 2025 financial statements.

#### **4.4. Company Charter and Internal Regulations**

The Board of Directors has promulgated the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors' Operating Regulations, and the Audit Committee's Operating Regulations in full compliance with applicable procedures and regulations.

#### **4.5. Acquisition of Assets**

1.5.1. The Board of Directors issued Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT-FRECO dated December 16, 2025, and completed the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited, with details as follows:

- Name of capital contribution: Charter capital of Hue Minh Company Limited
- Transfer value: VND 31,500,000,000, equivalent to 35% of the charter capital
- Implementation timeline: In 2026

#### **4.6. Disposal of Assets**

4.6.1. The Board of Directors issued Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT-FRECO dated April 8, 2025, regarding the disposal of land use rights and assets attached to land at 53 Dich Vong, Cau Giay Ward, Hanoi. The disposal has been completed.

#### **5. With respect to transactions between the Company, its subsidiaries, and entities in which the Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and their related persons, and transactions between the Company and entities in which members of the Board of Directors are founders or have served as managers within the last three (03) years before the transaction.**

As of December 31, 2025, the Company has no subsidiaries.

The Company has no transactions with entities in which members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, or other executives are founders or have acted as managers within the three (03) years preceding the transaction.

#### **6. Activities of the Audit Committee under the Board of Directors**

Details are presented in the Report on the Audit Committee's activities in 2025.

#### **7. Activities of Independent Members of the Board of Directors and Their Evaluation**

##### **7.1. Activities of Independent Members**

Details are presented in the Report on the Audit Committee's activities in 2025.

##### **7.2. Supervisory Results of the Board of Directors and the Executive Board**

- The Board of Directors and the Executive Board have complied with all applicable laws and regulations in the management and operation of the Company's business activities. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and management personnel have duly performed their assigned functions and duties in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Accounting, the Company Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Members of the Board of Directors have performed their roles in evaluating and supervising the Executive Board objectively, ensuring the avoidance of conflicts of interest among related parties, enhancing fairness and effectiveness in strategic direction, risk management, and production quality assurance. Non-executive members possess extensive experience in production, commerce, finance, and corporate governance;
- In 2025, the Board of Directors convened 13 meetings and issued 13 resolutions to direct the implementation of tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. All meetings were convened and conducted in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter;
- Minutes of the Board of Directors' meetings accurately reflect the discussions and opinions of members and were prepared in accordance with regulations;

554  
TY  
IÂN  
CO  
NA  
HỒ

- Resolutions and decisions of the Board of Directors and its Chairman were issued in compliance with proper procedures and applicable laws, as well as the Company Charter and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Such resolutions and decisions primarily focused on implementing the 2025 General Meeting of Shareholders' resolutions, directing business operations, meeting governance requirements, and facilitating the Executive Board's management activities;
- Based on resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Executive Board closely monitored economic conditions, market developments, and industry-specific regulations to flexibly manage the Company's operations, while adjusting the organizational and personnel structure in line with market changes to optimize costs and maintain appropriate business scale;
- Decisions of the Executive Board regarding business operations were aligned with the Company's organizational structure, management conditions, and overall market developments;
- The Executive Board strengthened management practices, enhanced the workforce, provided professional training, and improved the professional capacity and ethics of employees to improve operational quality, proactively prevent violations, and mitigate risks for the Company.

## II. ORIENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026

Although the economic, social, and socio-political situation has generally stabilized and shown signs of improvement, it is anticipated that challenges will persist in 2026. However, based on the results achieved in 2025, together with thorough preparation in terms of resources and products, as well as the strong commitment of the management team and employees, the Board of Directors is confident that the Company will successfully achieve its business plan for 2026, as follows:

*Unit of measurement: millions of dong*

No	Item	2025 actual	2026 plan	Change (2026 vs 2025)
1	Net revenue	97.724	120.000	+ 22,8%
2	Profit after tax	5.364	6.000	+ 11,8%

In addition, the Board of Directors has formulated strategies to continue mobilizing capital through various channels to support the Company's business operations and facilitate expansion into potential business sectors. To meet the Company's long-term development objectives, the Executive Board is also actively seeking qualified talent from various sources to strengthen and enhance the workforce, thereby ensuring the effective implementation of plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

The Board of Directors will implement all contents approved under the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the prescribed procedures and timelines, ensuring that the Company's operations are conducted continuously and efficiently, in full compliance with the Company Charter, internal corporate governance regulations, and applicable laws. Responsibilities among members of the Board of Directors will be appropriately assigned to enhance the effectiveness of the Board in strategic planning and in supervising the implementation of the results of the Executive Board.

## III. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

On November 25, 2025, Mr. Phan Van Hung was appointed as Chairman of the Board of Directors, replacing Mr. Nguyen Viet Hung for the 2023–2028 term.

The above constitutes the full report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026.

The Board of Directors respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- *As above;*
- *Board of Directors, Executive Board;*
- *Archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Phan Van Hung





FRECO VIETNAM  
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Not 02/2026/BC-UBKT

Hanoi, June 6, 2026

## REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2025

To: General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.

Pursuant to the functions and duties of the Audit Committee ("AC") in accordance with applicable laws and the Charter on organization and operation of Freco Vietnam Corporation, the Audit Committee hereby reports to the General Meeting of Shareholders on its activities and performance in 2025 as follows:

### I. ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

#### 1. Information on members of the Audit Committee in 2025

No.	Audit Committee Member	Position	Date of Appointment / Cessation		
			Appointment Date	Cessation Date	
1	Mr. Nguyen Anh Tuan	Chairman of the Audit Committee	26/03/2024		Master of Business Administration
2	Ms. Tran Thi Viet Anh	Member of the Audit Committee	26/03/2024		Bachelor of Business Administration

#### 2. Activities of the Audit Committee

##### 1.1. Meetings of the Audit Committee conducted during the year:

NO.	Audit Committee Member	Meetings Attended	Attendance Rate	Voting Rate	Reason for Absence
1	Mr. Nguyen Tuan Anh	02/02	100%	100%	None
2	Ms. Tran Thi Viet Anh	02/02	100%	100%	None

##### 1.2. Contents of the Audit Committee meetings:

- Discussed and agreed on the objectives and operational plan of the Audit Committee.
- Reviewed and evaluated the implementation of Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders in 2025. Periodic meetings were conducted in accordance with regulations, with minutes duly recorded and signed by all attending members.
- Reviewed and assessed quarterly and annual business and financial reports; supervised and urged relevant departments to ensure timely disclosure of information in compliance with legal requirements.
- Reviewed compliance with applicable laws, the Company Charter, and internal regulations; appraised financial statements; reviewed risk management and internal control systems; and provided recommendations to address outstanding issues and enhance operational efficiency.

### 1.3. Conclusions and recommendations of the Audit Committee

At meetings with the Board of Directors and the Executive Board, the Audit Committee provided independent opinions to highlight existing issues and risks in business operations and corporate governance, contributing to the achievement of targets set by the General Meeting of Shareholders. Key recommendations include:

- Conduct regular and continuous communication on business objectives, corporate culture, risk management, and management documentation systems for management staff and all employees.
- Departments should establish and maintain appropriate processes to manage operations and identify risks during execution.
- Enhance awareness among employees regarding corporate culture and risk management.

### 3. Remuneration of the Audit Committee

Details of remuneration for members of the Audit Committee are presented in the Proposal on the Board of Directors' remuneration report for 2025 and the remuneration plan for 2026.

## II. RESULTS OF SUPERVISION OF THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS AND THE COMPANY'S OPERATIONS AND FINANCIAL POSITION

The 2025 financial statements audited by An Viet Auditing Co., Ltd. fairly and accurately reflect, in all material respects, the Company's financial position and business performance for the fiscal year 2025, in accordance with applicable accounting standards and regulations.

Key financial and operational indicators of the Company in 2025 are as follows:

**Table 1: Financial position and business performance in 2025**

*Unit of measurement: millions of dong*

Items	2025	2024	% Change
1. Total assets	99.636	96.416	+ 3,34%
2 Net revenue	97.724	82.083	+ 19,06%
3. Operating profit	6.950	4.880	+ 42,42%
4. Other profit	(108)	365	- 129,56%

Items	2025	2024	% Change
5. Profit before tax	6.842	5.245	+ 30,45%
6. Profit after tax	5.364	4.202	+ 27,63%

(Source: Audited Financial Statements 2025 of the Company)

### III. EVALUATION RESULTS OF THE INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS

The Company's management documentation system has been developed in accordance with applicable laws, as well as the Company's governance requirements and principles, and has been communicated to all employees for proper understanding and implementation.

All activities across the Company are controlled at various levels in accordance with regulations and management directives. The Company has also implemented risk management measures, financial controls, compliance controls, and operational supervision mechanisms, with particular emphasis on contract control and cost control.

### IV. With respect to transactions between the Company, its subsidiaries, and entities in which the Company holds more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, other executives, and their related persons; and transactions between the Company and entities in which members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, or other executives are founders or have served as managers within the three (03) years preceding the transaction

As of December 31, 2025, the Company has no subsidiaries.

The Company has no transactions with entities in which members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, or other executives are founders or have acted as managers within the three (03) years preceding the transaction.

### V. RESULTS OF SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD

- The Board of Directors and the Executive Board have complied with all applicable laws and regulations in managing and operating the Company's business activities. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and management personnel have duly performed their assigned functions and duties in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Accounting, the Company Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Members of the Board of Directors have objectively performed their roles in evaluating and supervising the Executive Board, ensuring the avoidance of conflicts of interest among related parties, enhancing fairness and effectiveness in strategic direction, risk management, and production quality assurance. Non-executive members possess extensive experience in production, commerce, finance, and corporate governance.
- In 2025, the Board of Directors convened 13 meetings and issued 13 resolutions to direct the implementation of tasks assigned by the General Meeting of Shareholders. All meetings were convened and conducted in compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter;
- Minutes of the Board of Directors' meetings accurately reflect the discussions and opinions of members and were prepared in accordance with regulations;



- Resolutions and decisions of the Board of Directors and its Chairman were issued in compliance with proper procedures and applicable laws, as well as the Company Charter and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- Such resolutions and decisions primarily focused on implementing the 2025 General Meeting of Shareholders' resolutions, directing business operations, meeting governance requirements, and facilitating the Executive Board's management activities;
- Based on resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Executive Board closely monitored economic conditions, market developments, and industry-specific regulations to flexibly manage the Company's operations, while adjusting the organizational and personnel structure in line with market changes to optimize costs and maintain an appropriate business scale;
- Decisions of the Executive Board regarding business operations were aligned with the Company's organizational structure, management conditions, and overall market developments;
- The Executive Board strengthened management practices, enhanced the workforce, provided professional training, and improved the professional capacity and ethics of employees to enhance operational quality, proactively prevent violations, and mitigate risks for the Company.

**VI. ASSESSMENT OF COORDINATION AMONG THE AUDIT COMMITTEE, THE BOARD OF DIRECTORS, THE EXECUTIVE BOARD, AND SHAREHOLDERS**

The coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the Executive Board, and other management personnel has been conducted closely and in line with the resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Audit Committee has been provided with all necessary documents and information to effectively perform its supervisory role. All recommendations and proposals of the Audit Committee have been duly considered by the Board of Directors and the Executive Board, who have instructed relevant departments to implement them seriously.

**VII. CONCLUSION**

Based on the activities of the Audit Committee in 2025, the Company's business operations have been conducted safely, in compliance with applicable laws, and in alignment with the directions outlined in the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders..

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

**CHAIRMAN OF  
THE AUDIT COMMITTEE**

**NGUYEN ANH TUAN**



**FRECO VIETNAM  
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
No: 01/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Approval of the Audited Financial Statements for 2025*

**To: General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.

The Board of Directors (the "BOD") hereby respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "GMS") for approval the audited financial statements for 2025 of Freco Vietnam Corporation as follows:

The 2025 audited financial statements of Freco Vietnam Corporation have been audited by An Viet Auditing Co., Ltd. in accordance with applicable auditing standards. The full set of the 2025 audited financial statements has been duly disclosed on the Company's official website and through other disclosure channels in compliance with regulations.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Phan Van Hung**

No: 02/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Approval of the Plan for Appropriation of Funds, Profit Distribution, and Dividend Payment for 2025*

**To: General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.
- Pursuant to the audited financial statements for 2025 of Freco Vietnam Corporation;

Based on the 2025 audited financial statements and the Company's actual situation, the Board of Directors (the "BOD") hereby respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "GMS") for approval the plan for appropriation of funds and profit distribution for 2025 as follows:

No.	Indicators	Amount (VND)
1	Total undistributed profit after tax	17.104.964.212
1.1	Retained earnings brought forward	11.741.207.629
1.2	Profit after tax for the year	5.363.756.583
2	Appropriation of funds	-
3	Profit after tax after appropriation (3 = 1 - 2)	17.104.964.212
4	Proposed stock dividend	0
5	Retained earnings (5 = 3 - 4)	17.104.964.212

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Phan Van Hung

**FRECO VIETNAM  
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
No: 03/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Selection of an Independent Audit Firm for the Audit of the 2026 Financial Statements*

**To: General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.

The Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select an independent audit firm to audit the Company's financial statements for 2026.

The selected audit firm must be an independent consulting and auditing entity legally operating in Vietnam and listed in the State Securities Commission of Vietnam's list of audit firms approved to audit listed and public companies. The auditors must be included in the list of practicing auditors holding valid practicing certificates officially issued by the Ministry of Finance.

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Phan Van Hung**

No: 04/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Report on Remuneration of the Board of Directors in 2025 and Remuneration Plan for 2026*

**To: General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation;

The Board of Directors of Freco Vietnam Corporation hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") for consideration and approval the remuneration of the Board of Directors (the "BOD") and the Audit Committee for 2025, as well as the remuneration plan for 2026, as follows:

**1. Remuneration paid to the BOD and the Audit Committee in 2025**

According to the 2025 financial statements, the total salary and remuneration fund of the Board of Directors and the Audit Committee amounted to VND 1.156.412.946.

**2. Remuneration plan for the BOD and the Audit Committee in 2026**

Based on the 2026 business plan targets, the total planned salary and remuneration fund for the Board of Directors and the Audit Committee in 2026 is VND 2,000,000,000 (two billion Vietnamese Dong), detailed as follows:

No.	Position	Actual 2025		Planned 2026	
		Salary	Remuneration	Salary	Remuneration
1	Chairman of the BOD	572.024.545	54.000.000	2.000.000.000	
2	Member of the BOD	530.388.401	0		
3	Chairman of the Audit Committee	0	0		
4	Member of the Audit Committee	0	0		

The Board of Directors respectfully submits this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Phan Van Hung

-----  
No: 05/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*V/v: Approval of the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited*

- *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;*
- *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 guiding regulations;*
- *Pursuant to the current Charter of Freco Vietnam Corporation.*

In order to ensure the legal basis for implementing a significant investment transaction of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

- Approval of the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited (Enterprise Registration No.: 2900759234), with the total expected transaction value not exceeding VND 99,000,000,000;
- Approval in principle for the Company to utilize lawful funding sources for the implementation of the transaction, including but not limited to:
  - Proceeds from the public offering of shares;
  - The Company's equity capital;
  - Loans from credit institutions;
  - Bond issuance;
  - Investment cooperation arrangements or other lawful capital mobilization methods;
- Authorization to the Board of Directors to proactively determine the capital structure, financing plan, as well as the adjustment or replacement of funding sources for the transaction from time to time, ensuring compliance with actual conditions and the best interests of the Company;
- Authorization to the Board of Directors to decide on all matters related to the acquisition transaction in Hue Minh Company Limited, including but not limited to: negotiation and determination of transaction terms and conditions, transfer price, payment method and schedule, conditions precedent, disbursement conditions, price adjustment mechanisms, security measures, rights and obligations of the parties, and the organization and completion of the transaction in accordance with applicable law;
- Authorization to the Board of Directors to decide on the management and operation plan for Hue Minh Company Limited following completion of the transaction, including the appointment of representatives for the acquired capital contribution and the implementation of necessary actions to ensure investment efficiency;



The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng./.

*Recipients:*

- *As above;*
- *Archives.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

Phan Van Hung



**FRECO VIETNAM  
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
No: 06/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*V/v: Approval of the Plan for Additional Public Offering of Shares*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Pursuant to the current Charter of Freco Vietnam Corporation.

In order to strengthen the Company's financial capacity, meet capital requirements for business operations, and ensure shareholders' interests, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following matters:

- Approval of the acquisition of capital contribution in Hue Minh Company Limited. The expected transaction value exceeds 35% of the total assets of Freco Vietnam Corporation based on the audited financial statements for 2025;
- Approval of the plan for additional public offering of shares for the purpose of raising capital to acquire the capital contribution in Hue Minh Company Limited, which currently holds the mining rights for Riolit stone used as common construction materials at Bai Giang Mountain.

(The detailed contents are presented in the documents attached to this Proposal).

The Board of Directors respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

*Recipients:*

- As above;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**CHAIRMAN**

**Phan Van Hung**

Hanoi, June 6, 2026

**PLAN FOR ADDITIONAL PUBLIC OFFERING OF SHARES**

**I. INFORMATION ON THE ISSUING ORGANIZATION**

1. Name of the Issuer: FRECO VIETNAM CORPORATION
2. Head Office Address: No. 2823, C2 D'capitale Building, Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam
3. Tel: 024 33516789
4. Charter Capital: 65.000.000.000 VND

**II. PLAN FOR ADDITIONAL PUBLIC OFFERING OF SHARES**

1. **Name of Shares:** Shares of Freco Vietnam Corporation
2. Type of Shares: Ordinary shares
3. Par Value: VND 10,000/share
4. Offering Price: VND 15,000/share
5. Number of Shares to be Offered: 5.000.000 shares.
6. Ratio of Additional Shares Offered to Total Outstanding Shares: 76,92%
7. Exercise Ratio: 13:10

As of the record date (the last registration date), shareholders owning 01 share shall be entitled to 01 subscription right, and every 13 subscription rights shall entitle the holder to purchase 10 new shares.

*For example: On the record date for entitlement to purchase the additional offered shares, shareholder Nguyen Van A owns 100 shares. Accordingly, shareholder A shall be entitled to purchase 76.92 newly offered shares. Pursuant to the fractional share treatment plan, the number of shares that shareholder A may purchase after rounding down to the nearest whole number shall be 76 shares.*

8. Total Expected Proceeds: 75.000.000.000 VND.
9. Expected Offering Period: Authorized to the Board of Directors for decision, subject to approval by competent state authorities and market conditions.
10. Distribution Method: Offering to existing shareholders through the exercise of subscription rights.
11. Transfer of Subscription Rights: Subscription rights may be transferred once only.
12. Plan for Handling Unsubscribed Shares, Unpaid Shares, and Fractional Shares (Remaining Shares):
  - Fractional shares arising from the offering to existing shareholders shall be rounded down to the nearest whole number, and such fractional shares shall not be distributed.

- Fractional shares arising from rounding down and shares not subscribed for or unpaid by existing shareholders shall be distributed by the Board of Directors to other investors under terms and conditions not more favorable than those offered to existing shareholders (including an offering price not lower than the price offered to existing shareholders). Such shares shall be subject to a transfer restriction of 01 year from the completion date of the offering.
  - In the event that there remain undistributed shares and the Board of Directors is unable to identify suitable investors for distribution, such undistributed shares shall be cancelled and the Board of Directors shall issue a decision to terminate the offering.
  - The handling of remaining shares shall comply with Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Clause 2 Article 195 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, and other relevant legal regulations.
13. Plan to Ensure Compliance with Foreign Ownership Limits: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve and implement a plan ensuring compliance with regulations on foreign ownership limits.
14. Listing/Trading Registration of Shares on the Securities Trading System: All additional shares issued in this offering shall be listed and/or registered for trading on the securities trading system in accordance with applicable law.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out necessary procedures for the registration and depository of the additionally offered shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and for the listing/trading registration of such shares on the securities trading system in accordance with applicable laws.

### **III. PURPOSE OF THE SHARE OFFERING**

Freco Vietnam Joint Stock Company shall conduct the additional public offering of shares for the purpose of acquiring contributed capital in Hue Minh Company Limited, which currently owns the rights to exploit Riolit stone as common construction materials at Bai Giang Mountain.

### **IV. PLAN FOR USE OF PROCEEDS FROM THE OFFERING**

#### **1. Plan for Use of Proceeds from the Additional Public Offering:**

The total expected proceeds from the additional public offering amounting to VND 75,000,000,000 shall be used for the acquisition of the entire contributed capital in Hue Minh Company Limited, which currently owns the rights to exploit Riolit stone as common construction materials at Bai Giang Mountain.

Certain information relating to Hue Minh Company Limited and the Riolit stone mining project at Bai Giang Mountain is as follows:

#### **(i) General Information on Hue Minh Company Limited:**

- Vietnamese Name: Hue Minh Company Limited
- English Name: Hue Minh Company Limited
- Abbreviation: Hue Minh Co., Ltd
- Address: Hamlet 31, Phuc Loc Commune, Nghe An Province
- Enterprise Code: 2900759234

Charter Capital: VND 30,000,000,000

**(ii) Information on the Mineral Exploitation Project at Bai Giang Mountain:**

Pursuant to Investment Certificate No. 27121000085, first issued on May 22, 2013, by the People's Committee of Nghe An Province certifying Hue Minh Company Limited as the project owner, the project details are as follows:

- Project Name: Exploitation of Riolit stone as a common construction material at Bai Giang Mountain,
- Location: Bai Giang Mountain, Phuc Loc Commune, Nghe An Province
- Project Scale: Mining reserves of 4,463,209 m<sup>3</sup>; designed capacity of 150,000 m<sup>3</sup>/year of raw stone blocks and 195,000 m<sup>3</sup>/year of finished stone products, including:
  - 1x2mm stone: 117,000 m<sup>3</sup>/year
  - 2x4mm stone: 39,000 m<sup>3</sup>/year
  - Stone dust: 39,000 m<sup>3</sup>/year

**(iii) Proposed Acquisition of Contributed Capital in Hue Minh Company Limited**

- Expected acquisition value: VND 99,000,000,000.
- Proposed funding sources: Proceeds from the additional public offering of shares and the Company's own capital.
- Basis for determining acquisition price: Valuation Certificate No. 297/2025/2711.001.AVV issued by AASC Vietnam Valuation Company Limited on November 27, 2025.
- Transaction method: Acquisition of contributed capital from the existing capital contributors of Hue Minh Company Limited.
- Expected transaction timeline: Following completion of the additional public offering of shares.

**2. Plan in Case the Company Fails to Raise Sufficient Capital from the Share Offering:**

- As the offering is conducted to existing shareholders in proportion to their shareholding ratio, it is not subject to the requirement of achieving a minimum successful offering ratio of 70% of the total offered shares for project implementation purposes;
- In the event that the Company fails to distribute all shares as planned, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to formulate a detailed plan for the use of the proceeds raised;
- Any funding shortfall shall be supplemented through other sources such as bank loans, bond issuance, or investment cooperation arrangements,...
- The progress of capital utilization shall be reported by the Board of Directors at subsequent General Meetings of Shareholders.

**V. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all matters relating to the additional public offering of shares, including but not limited to the following:

- Proactively determine the timing of the offering; prepare and explain the registration dossier for the share offering to competent authorities. In the event that such authorities require amendments or supplements, the Board of Directors shall be authorized to make such

amendments or supplements in accordance with the recommendations/requests of competent authorities. The Company shall disclose information in accordance with regulations regarding such amendments and supplements;

- Approve the plan to ensure compliance with regulations on foreign ownership limits;
- Amend and approve the plan for handling fractional shares and unsubscribed/unpaid shares of existing shareholders (remaining shares) in accordance with applicable laws.
- Formulate and amend the detailed plan for the use of proceeds from the offering in the best interests of the Company and shareholders; determine the priority allocation of capital if the offering proceeds are insufficient as expected; select and decide on measures to supplement any funding shortfall (if any);
- Proactively determine the disbursement schedule; adjust the contents of the capital utilization plan and purposes of capital use; publicly disclose such changes on the Company's official website and fulfill information disclosure obligations in accordance with applicable laws;
- Decide all matters relating to the acquisition of contributed capital in Hue Minh Company Limited, including but not limited to negotiation and determination of transaction terms, acquisition price, payment method and schedule, conditions precedent, disbursement conditions, price adjustment mechanisms, security measures, rights and obligations of the parties, as well as implementation and completion of the transaction in accordance with applicable laws;
- Decide the governance and management plan for Hue Minh Company Limited following completion of the transaction, including appointment of representatives for the contributed capital and implementation of necessary works to ensure investment efficiency;
- Carry out legal procedures for completion of the acquisition of contributed capital, including amendment of the enterprise registration of Hue Minh Company Limited;
- Implement amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Department of Finance of Nghe An Province based on the actual offering results;
- Amend provisions relating to charter capital, number of shares, and share structure in the Company's Charter following completion of the offering;
- Carry out procedures for amendment of the Securities Registration Certificate at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) based on the actual offering results;
- Implement the listing/trading registration of the additionally offered shares on the securities trading system in accordance with applicable regulations and based on the actual offering results;
- In addition to the above authorizations, during the implementation of the additional public offering plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out other necessary procedures, including but not limited to supplementing, amending and finalizing this Plan (including matters not yet specifically presented herein) as required by competent authorities and/or in accordance with actual circumstances, ensuring successful implementation of the Plan, protection of the lawful rights and interests of shareholders and the Company, and compliance with applicable laws;
- Perform other tasks relating to the additional public offering of shares.

554  
TY  
HÀN  
CỔ  
ĐÀ  
NÀ  
PHỐ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Phan Van Hung



FRECO VIETNAM  
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
No: 07/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Change of the Company's Head Office Address*

**To: The General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- 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;
- 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;
- Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.
- Pursuant to the actual operation situation of Freco Vietnam Corporation.

Based on the actual business operation situation of Freco Vietnam Joint Stock Company (the "Company"), and for brand orientation, facilitating the search for investment opportunities, strengthening connections with partners, and expanding the market in line with the Company's sustainable development strategy in the new phase, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan to change the Company's head office address as follows.

- 1. Proposed change:** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to consider and identify a new head office address for the Company that is most suitable for the Company's sustainable development orientation in the new phase.
- 2. Approval of the change plan:** The General Meeting of Shareholders approves the amendment and update of the Company's legal documents (including the Charter, Enterprise Registration Certificate, licenses, and other relevant documents and records relating to the legal status of Freco Vietnam Joint Stock Company) in connection with the change of the Company's head office address.
- 3. Timing of implementation of enterprise registration amendment (change of the Company's head office address):** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to issue the decision on the change and carry out the relevant legal procedures at an appropriate time, but no later than 12 months from the date on which this Resolution is approved by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors respectfully submits this matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Phan Van Hung

**FRECO VIETNAM  
CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

-----  
No: 08/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**PROPOSAL**

*Subject: Dismissal of a Member of the Board of Directors and Adoption of the Regulations on Election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 Term*

**To: The General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- 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;
- 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;
- Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.
- Pursuant to the resignation letter submitted by Ms. Tran Thi Viet Anh;

Based on the provisions of Clause 3, Article 160 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

(1) Dismissal from the position of Member of the Board of Directors of the following individual:

- Ms. Tran Thi Viet Anh                      Date of birth: November 26, 1982

(2) For the purpose of implementing the Company's business and development strategy for the 2023–2028 period, the General Meeting of Shareholders shall conduct the election and consolidation of the Board of Directors for the 2023–2028 term;

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to review and approve the above matters.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Phan Van Hung**

FRECO VIETNAM  
CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, June 6, 2026

**REGULATIONS ON ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR THE TERM 2023–2028  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF FRECO VIETNAM CORPORATION**

- 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;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter on organization and operation of FRECO.

**CHAPTER I: NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Article 1: Standards and Conditions for Members of the Board of Directors**

- 1.1 Having full civil act capacity and not being prohibited from establishing and managing enterprises pursuant to Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- 1.2 Members of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
- 1.3 Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the business lines and sectors of FRECO, and not necessarily being a shareholder of FRECO;
- 1.4 A member of the Board of Directors of FRECO may concurrently serve as a member of the Board of Directors of another company but shall not concurrently serve on the Board of Directors of more than five (05) other companies.
- 1.5 An independent member of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions:
  - Not currently working for the Company or its subsidiary; not having worked for the Company or its subsidiary for at least three (03) consecutive years immediately preceding the appointment;
  - Not currently receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;
  - Not being a spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adopted child, sibling of a major shareholder of the Company; or a manager of the Company or its subsidiary;
  - Not directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;
  - Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least five (05) consecutive years immediately preceding the appointment.



**Article 2: Nomination of Candidates for the Board of Directors**

- 2.1 Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors as follows:
- a. Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the attending shareholders of such grouping prior to the opening of the General Meeting of Shareholders;
  - b. The nomination of candidates to the Board of Directors must be made in writing and include the following information: full name, contact address, nationality, legal identification documents in respect of individual shareholders; enterprise registration number or legal documents and head office address in respect of institutional shareholders; number of shares held by each shareholder, total number of shares held by the shareholder group, and ownership ratio in the total shares of the Company; signatures of all shareholders forming the group;
  - c. Dossiers and information relating to candidates shall comply with regulations on information disclosure in the securities market;
- 2.2 Shareholders or groups of shareholders holding shares are entitled to aggregate their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to under 20% of the total ordinary shares may nominate one (01) candidate; from 20% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to under 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to under 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to under 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to under 90% may nominate up to eight (08) candidates.
- 2.3 In the event that the number of candidates nominated and self-nominated remains insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Regulations on Operation of the Board of Directors. Any additional nominations by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

**Article 3: Dossiers for Self-Nomination and Nomination of Candidates for Election to the Board of Directors**

- 3.1. Application form for self-nomination/nomination to the Board of Directors (in the prescribed form);
- 3.2. Curriculum vitae declared by the candidate (in the prescribed form);
- 3.3. Copies of Citizen Identification Card/Identity Card, permanent residence book (or long-term temporary residence registration certificate), passport for overseas Vietnamese or foreigners, and diplomas, certificates evidencing educational and professional qualifications.

**Article 4: Selection of Candidates**

Based on the self-nomination/nomination forms submitted by shareholders/shareholder groups, the

105  
NG  
Ô P  
FR  
VIỆ  
NH

Organizing Committee shall prepare a list of candidates satisfying the prescribed conditions for election to the Board of Directors.

## **CHAPTER II: ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 5: Eligible Voters**

Shareholders owning voting shares and authorized representatives of shareholders owning voting shares of the Company.

### **Article 6: Ballots and Voting Instructions**

#### **6.1 List of Candidates for the Board of Directors**

- Candidates shall be arranged in alphabetical order by name, with full names stated on the ballot.

#### **6.2 Ballots and Voting Instructions**

- Ballots shall be uniformly printed and specify the total number of voting shares corresponding to each attendance code;
- Shareholders or authorized representatives shall simultaneously receive ballots for election of members of the Board of Directors corresponding to their attendance code (including owned and authorized shares);
- In case of errors in recording, shareholders may request the Vote Counting Committee to replace the ballot;
- Shareholders or authorized representatives must personally write the number of votes allocated to each candidate in the blank box corresponding to such candidate on the ballot.

#### **6.3 Invalid Ballots**

- Ballots not in the form prescribed by the Organizing Committee or not bearing the seal of FRECO;
- Ballots containing erasures, amendments, additional information, or names not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;
- Ballots where the total number of votes cast for candidates exceeds the total voting rights held by such shareholder (including owned and authorized shares).

### **Article 7: Voting method**

7.1 The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting;

7.2 Each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of voting shares held (including owned and authorized shares) multiplied by the number of Board members to be elected;

7.3 Shareholders may allocate all votes to one candidate or several candidates, provided that the number of candidates voted for does not exceed the number approved by the General Meeting of Shareholders.

### **Article 8: Vote Counting Committee, Voting and Vote Counting Principles**

55  
T  
H  
E  
C  
O  
R  
P  
O  
R  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L  
R  
E  
C  
O  
R  
D

## **8.1 Vote Counting Committee**

- The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders;
- The responsibilities of the Vote Counting Committee include:
  - + Distributing ballots and instructing shareholders on voting procedures;
  - + Conducting vote counting;
  - + Announcing election results before the General Meeting.
- Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for the Board of Directors;

## **8.2 Principles for Voting and Vote Counting**

- The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders;
- Voting shall commence after ballot distribution is completed and end when the last shareholder has cast his/her ballot into the ballot box;
- Vote counting shall be conducted immediately after voting ends;
- Vote counting results shall be recorded in writing and announced before the General Meeting by the Head of the Vote Counting Committee.

## **Article 9: Principles of Cumulative Voting and Election of Members of the Board of Directors**

### **9.1 Principles of Cumulative Voting:**

As guided in the Appendix attached to these Regulations.

### **9.2 Principles for Determination of Elected Members of the Board of Directors:**

- Based on the number of Board members approved, the General Meeting shall determine elected candidates in descending order of votes received, starting from the candidate with the highest number of votes until sufficient members are elected, while ensuring the minimum number of independent Board members as required by law and the current Charter of FRECO;
- A candidate elected to the Board of Directors must receive at least one (01) vote;
- In the event that the required number of Board members cannot be selected due to multiple candidates receiving an equal number of votes, a re-election shall be conducted among those candidates to determine the candidate with the higher number of votes.

## **Article 10: Preparation and Announcement of Vote Counting Minutes**

10.1 After completion of vote counting, the Vote Counting Committee must prepare the vote counting minutes;

10.2 The full text of the vote-counting minutes must be announced before the General Meeting;

10.3 Any complaints relating to the election and vote counting shall be resolved by the Chairperson of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Article 11: These Regulations consist of 11 (eleven) Articles and shall be publicly read before the General Meeting of Shareholders for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHAN VAN HUNG





**APPENDIX**  
**GUIDELINES FOR ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**BY CUMULATIVE VOTING METHOD**

**1. Type of Ballot**

- Green ballot paper: Election of members of the Board of Directors

**2. Ballot Submission**

- Ballots for the election of members of the Board of Directors shall be deposited into a sealed ballot box.

**3. Instructions for Completing the Ballot**

- Each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of voting shares held (including owned shares and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.
- Shareholders may allocate their total votes equally among all candidates, or cumulate all votes for one or several candidates; however, the total number of votes cast for all candidates must not exceed the shareholder's total voting rights.

**Illustrative Examples**

The General Meeting of Shareholders elects 07 members of the Board of Directors from a total of 10 candidates. Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized shares) 1,000 voting shares. Accordingly, the total number of votes of shareholder Nguyen Van A shall be:

**1,000 shares × 7 = 7,000 votes.**

Shareholder Nguyen Van A may cast cumulative votes as follows:

Case 1: Shareholder Nguyen Van A distributes votes equally among 10 candidates (each candidate receives 700 votes)

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	700
Candidate 2	700
Candidate 3	700
Candidate 4	700
Candidate 5	700

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	700
Candidate7	700
Candidate 8	700
Candidate 9	700
Candidate10	700

Case 2: Shareholder Nguyen Van A allocates all 7,000 votes to one candidate

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	0
Candidate 2	7.000
Candidate 3	0
Candidate 4	0
Candidate 5	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	0
Candidate7	0
Candidate 8	0
Candidate 9	0
Candidate10	0

Case 3: Shareholder Nguyen Van A allocates 7,000 votes among several candidates

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	6.000
Candidate 2	400
Candidate 3	0
Candidate 4	0
Candidate 5	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	200
Candidate7	0
Candidate 8	400
Candidate 9	0
Candidate10	0



**4. Invalid Ballots**

- Ballots not in the prescribed form or not bearing the Company's seal.
- Ballots containing erasures, amendments, additional information, or names that are incorrect or not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to voting.
- Ballots where the total votes cast for candidates exceed the total voting rights held by the shareholder (including owned and authorized shares).

Case 4: Invalid ballot due to exceeding the shareholder's total voting rights.

In this case, shareholder Nguyen Van A cast a total of 8,000 votes, which exceeds the shareholder's total voting rights of 7,000 votes)

Candidate	Votes Allocated
Candidate 1	4.000
Candidate 2	2.000
Candidate 3	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 6	2.000
Candidate7	0
Candidate 8	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 4	0
Candidate 5	0

Candidate	Votes Allocated
Candidate 9	0
Candidate10	0

- Other cases as stipulated in the Election Regulations.



-----  
No: 09/2026/TTr-HDQT

Hanoi, June 6, 2026

**Proposal**

*Subject: List of Candidates for the Board of Directors for the 2023–2028 Term*

**To: The General Meeting of Shareholders,  
Freco Vietnam Corporation.**

- 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;
- 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;
- Pursuant to the current Charter on Organization and Operation of Freco Vietnam Corporation.

The Board of Directors has compiled the list of candidates for the position of Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term who satisfy the required criteria for inclusion in the official list of nominees to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

No.	Full name	Date of Birth	Professional Qualification	Shareholding of Nominating Shareholder(s)/Shareholder Group
1	Ms. Nguyen Le Thuy	June 28, 1982	12/12	Ms. Nguyen Le Thuy: 160,000 shares; Ms. Le Thi Hong: 372,700 shares; Ms. Nguyen Thi Diem My: 247,400 shares.

Shareholders are kindly requested to refer to the Candidate Profile attached to this Submission for further details.

The Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders approve the list of nominated candidates and proceed with the election in accordance with applicable regulations.

Respectfully submitted./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Executive Board;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



Phan Van Hung