

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 0306/2026/HVA
No. : 0306/2026/HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 03 tháng 6 năm 2026
Cantho, June 3, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kinh gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

To: - STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- HANOI STOCK EXCHANGE

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Name of the organization: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán: **HVA**

Stock code: **HVA**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.**

Head office address: **No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam**

Điện thoại/Tel: **0917 370 490**

Email: **congtycpdthva@gmail.com**

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN VĂN TUẤN**

Authorized person for information disclosure: **NGUYEN VAN TUAN**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật**

Position: **General Director - Legal Representative**

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường

24 giờ Theo yêu cầu

Type of information disclosure: Periodical Extraordinary

Within 24 hours Upon request

Nội dung thông tin công bố: **HVA - Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:**

Content of Information Disclosure: HVA - Disclosure of the Minutes, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, and accompanying documents, including:

- Biên bản họp số 01/2026/BB-DHDCD/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Minutes No. 01/2026/BB-DHDCD/HVA of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-DHDCD/HVA của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Resolution No. 01/2026/NQ-DHDCD/HVA of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- Các Tờ trình từ số 01/2026/TTr-HVA đến số 03/2026/TTr-HVA và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals from No. 01/2026/TTr-HVA to No. 03/2026/TTr-HVA and the attached documents;
- Các tài liệu liên quan khác;
- Other related documents.

Tài liệu hợp sẽ được Công ty cổ phần đầu tư HVA công bố theo đường dẫn:
<https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Meeting documents will be published by HVA Investment Joint Stock Company via the following link: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/>

Tôi cam kết 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.

I hereby certify that the above disclosed information is true and I shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu kèm theo:

Enclosed documents:

- Biên bản họp, Nghị quyết của DHDCD thường niên năm 2026;
- Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- Tờ trình và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Proposals and the attached documents;
- Các tài liệu liên quan khác.
- Other related documents.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
 AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION**

DISCLOSURE

Tổng Giám đốc

General Director



NGUYỄN VĂN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.groupWebsite: <https://hva.group/>

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Can Tho, March 31, 2026



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

AGENDA**OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026**

| Thời gian/ Time | Nội dung/Content | Thực hiện/Execution |
|----------------------------|---|---|
| 8h30 - 9h00 | Đón tiếp cổ đông và khách mời <i>Welcoming shareholders and guests</i> | Ban kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i> |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội <i>Shareholder registration for the General Meeting</i> | |
| 9h00 - 9h05 | Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội <i>Opening of the General Meeting.</i> | Ban tổ chức <i>Organizing Committee</i> |
| 9h05 - 9h10 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder eligibility verification.</i> | Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Verification Committee</i> |
| | Tuyên bố lý do, thành phần tham dự <i>Statement of reasons, list of participants.</i> | Đoàn chủ tịch <i>Presiding Board</i> |
| 9h10 - 9h30 | Giới thiệu và thông qua/ <i>Introduction and approval:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Thành phần Đoàn chủ tịch; - <i>The Presiding Board;</i> - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - <i>The Secretariat and the Vote Counting Committee;</i> - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026; - <i>The working of the General Meeting of Shareholders 2026;</i> - Nguyên tắc phát biểu; Thể lệ biểu quyết; - <i>Principles for speaking; Voting rules;</i> - Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT; - <i>Regulation on the Election and Nomination of Members of the Board of Directors;</i> | Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i> |



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.groupWebsite: <https://hva.group/>

| | | |
|---------------|--|---|
| | - Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN năm 2026. - <i>Approval of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.</i> | |
| 9h30 - 10h30 | Các Báo cáo, Tờ trình <i>Reports and Proposals</i> | Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i> |
| | Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.</i> | Đoàn chủ tịch/ <i>Presiding Board</i> |
| 10h30 - 11h00 | Đại hội tiến hành thảo luận/ <i>The meeting will proceed with the discussion.</i> | Đại hội/ <i>General Meeting</i> |
| | Đại hội tiến hành biểu quyết/ <i>The meeting will proceed with the vote.</i> | Đại hội/ <i>General Meeting</i> |
| 11h00 - 11h15 | Nghỉ giải lao tại chỗ/ <i>In-place break</i> | Ban tổ chức/ <i>Organizing Committee</i> |
| 11h20 - 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử/ <i>Announcement of the voting and election results</i> | Ban kiểm phiếu/ <i>Vote Counting Committee</i> |
| 11h30 - 11h45 | Thành viên HĐQT trúng cử phát biểu/ <i>Speech by the newly elected member of the Board of Directors</i> | TV HĐQT trúng cử/ <i>Elected Member of the Board of Directors</i> |
| 11h45 - 11h50 | Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ/ <i>Presentation of the draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i> | Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i> |
| 11h50 - 11h55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ <i>Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.</i> | Ban thư ký/ <i>Secretary Board</i> |
| 11h55 - 12h00 | Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the Meeting</i> | Chủ tọa đại hội/ <i>Chairperson of the Meeting</i> |





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 0914 611 909

Email: info@hva.group

Website: <https://hva.group/>

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Can Tho, March 31, 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

**REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 0302/2026/NQ-HĐQT ngày 03/02/2026 của HĐQT Công ty về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Pursuant to Resolution No. 0302/2026/NQ-HĐQT dated February 3, 2026, of the Board of Directors regarding the record date to exercise the rights to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

To ensure the meeting's effectiveness and adherence to the planned agenda and provisions of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company, the Board of Directors establishes the following regulations:

Mục tiêu/Goal:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

- Ensuring the principles of openness, fairness and democracy;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.

CHƯƠNG I
CHAPTER I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1. This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HVA Investment Joint Stock Company (hereafter referred to as the "Company").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. These regulations detail the rights and obligations of participants, conditions, and procedures for conducting the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Applicable subjects

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Shareholders and other participants are responsible for complying with these regulations.

CHƯƠNG II

CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 3. Participants of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2026.

Shareholders owning shares of the Company as listed on the finalized shareholder list dated February 24, 2026.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Article 4. Rights and Obligations of Shareholders

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Rights of shareholders when attending the General Meeting

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.1. *All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.2. *In case a shareholder cannot attend the General Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing using the provided form and attached to the invitation to the General Meeting of Shareholders issued by the Company;*

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.3. *In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders will also be provided with one Voting Card, which records the shareholder's code and the number of voting shares they hold or are authorized to represent. This Voting Card is used when the Chairperson requests a vote to approve matters discussed and/or seek opinions from the General Meeting;*

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.1.4. *Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and thereafter participate and vote at the General Meeting, but the Chairperson is not obliged to pause the General Meeting to allow late shareholders to register, and the validity of previous voting rounds will not be affected.*

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

4.2. Obligations of ordinary shareholders when attending the General Meeting

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.1. *Shareholders attending the General Meeting must dress in a polite and formal manner;*

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.2. *Fully participate in the General Meeting of Shareholders as stipulated by the Company. In case of inability to attend, shareholders must authorize a representative to participate in accordance with the regulations;*

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.3. *Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting;*

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.4. *Comply with the conditions and procedures stipulated in the Company's Charter and these Regulations;*

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

4.2.5. *Strictly adhere to the rules of the General Meeting of Shareholders and respect the outcomes of the General Meeting.*

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Article 5. Rights and Obligations of the Chairperson of the General Meeting

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.1. *The Chairperson is the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, acting as the presiding officer of the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.*

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

5.2. *The Chairperson of the General Meeting has the following rights and obligations:*

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
Conduct the General Meeting in a lawful and orderly manner according to the agenda.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

When events arise outside the agenda of the General Meeting, the Chairperson will consult with other members of the Organizing Committee (before the General Meeting begins) and the Presidium (during the General Meeting) to determine a resolution. However, in case of differing opinions, the opinion supported by the Chairperson shall be decisive;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Have the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable and orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the

majority of attendees;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

Have the right to postpone the General Meeting, even if the required number of delegates is present, to another time and place determined by the Chairperson without consulting the General Meeting, if it is deemed that:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- *The meeting venue does not have sufficient convenient seating for all attendees;*
- Có người 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.
- *There are attendees obstructing or disrupting order, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- *The postponement is necessary to ensure the proceedings of the General Meeting are conducted lawfully.*

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

The maximum postponement period shall not exceed three days from the scheduled opening date of the meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

Article 6. Rights and Obligations of the Presidium

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo hoặc Cổ đông của Công ty.

6.1 The Presidium: Consists of members of the Board of Directors and the Company's Management Board or Shareholders of the Company.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

6.2 Duties of the Presidium:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- *Serve as the highest authority in managing the affairs of the General Meeting;*
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- *Guide and address shareholders' inquiries regarding issues raised in the agenda of the General Meeting;*
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- *Manage and preside over the voting process to approve matters raised at the General Meeting in accordance with legal regulations and the Company's Charter;*

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 7. Rights and Obligations of the Secretary of the General Meeting

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.1 *The Secretary of the General Meeting of Shareholders, appointed by the Presidium, is responsible for assisting the Presidium in successfully managing the General Meeting, recording, and drafting the minutes of the General Meeting;*

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

7.2. *Be responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

7.3. *Perform other tasks assigned by the Presidium during breaks in the General Meeting.*

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 8. Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee and the Vote Counting Committee

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

8.1. *The Shareholder Eligibility Verification Committee, established by the Organizing Committee of the General Meeting, is responsible for:*

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.

Compiling the list of shareholders attending the General Meeting and posting it at the venue of the General Meeting.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

Collecting and verifying meeting invitations and authorization letters for attending the General Meeting.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

Checking whether the attending shareholders meet the required qualifications and composition.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

Preparing a shareholder eligibility verification report to be presented at the General Meeting.

e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

Distributing meeting documents and Voting Cards to shareholders before entering the meeting hall.

8.2. Ban Kiểm phiếu có tối thiểu 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát

việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.2. *The Vote Counting Committee consists of at least two members nominated by the Presidium of the General Meeting or shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not simultaneously serve as the Secretary of the General Meeting. The Vote Counting Committee is responsible for guiding voting procedures, monitoring the voting process, organizing vote counting, preparing the minutes, announcing the vote counting results before the General Meeting, and submitting the minutes to the Chairperson of the General Meeting.*

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

8.3 *The Vote Counting Committee is responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting results.*

CHƯƠNG III

CHAPTER III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

PROCEDURE FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9. Conditions for Conducting the General Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

The General Meeting of Shareholders shall proceed when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares of the Company, as per the list of shareholders invited when the decision to convene the General Meeting is made.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10. Method of Conducting the General Meeting

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.1 The General Meeting is expected to take place within half a day.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 The General Meeting will sequentially discuss and approve the contents outlined in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.3 The procedure for conducting the General Meeting (as per the Agenda of the General Meeting).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 11. Approval of Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

11.1. Các quyết định sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

11.1. The following decisions shall be approved by the General Meeting of Shareholders when they receive 65% or more of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;

a. Types of shares and the total number of shares of each type;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

b. Changes in industries, professions, and business fields;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

c. Changes in the company's management structure;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

d. Investment projects or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial report;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty.

e. Reorganization or dissolution of the company.

2. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải được thông qua khi được số cổ đông có quyền biểu quyết sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Other decisions of the General Meeting of Shareholders (except for the election of Board of Directors members) must be approved when they receive more than 50% of the total voting shares of shareholders with voting rights present in person or through authorized representatives at the General Meeting of Shareholders.

3. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thì người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

3. For the election of Board of Directors members: Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes, from highest to lowest, starting with the

candidate with the highest votes until the required number of members is met. In case two or more candidates receive an equal number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with equal votes.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

4. *Matters related to the organization and management procedures of the General Meeting of Shareholders: The Chairperson's decision is final, and all attending shareholders must comply.*

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

Article 12. Handling of Cases Where the General Meeting of Shareholders Fails to Convene.

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.1. *If, within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the number of shareholders or their representatives does not meet the required ratio to proceed with the General Meeting as stipulated in Article 9 of these Regulations, the General Meeting must be reconvened within 30 days from the date of the unsuccessful first General Meeting of Shareholders.*

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp họp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.2. *In the reconvened General Meeting of Shareholders (the second convened General Meeting), the number of attending shareholders must represent at least 33% of the Company's voting shares. If the second General Meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time, a third General Meeting must be convened within 20 days from the intended date of the second General Meeting.*

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

12.3. *In the third General Meeting, any number of attending shareholders shall be deemed valid and have the right to decide on all matters of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 13. Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc

hợp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

All contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting shall be read and approved before the meeting concludes and stored in the company's minutes book.

CHƯƠNG IV

CHAPTER IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

OTHER PROVISIONS

Điều 14. Một số quy định khác

Article 14. Additional Provisions

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.1 Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chairperson of the General Meeting. Shareholders must speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in line with the approved agenda of the General Meeting. The Chairperson of the General Meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration and address their inquiries;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội tước quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

14.2 Shareholders will be stripped of their right to attend the General Meeting of Shareholders by the Presidium if they intentionally fail to comply with the General Meeting's regulations, engage in disruptive behavior, cause disorder, or take actions that directly affect the management of the General Meeting.

CHƯƠNG VI

CHAPTER VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

EXECUTION PROVISIONS

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Article 15. Effectiveness of the Regulations

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

These Regulations consist of 6 Chapters and 15 Articles, applicable to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Shareholders attending the General Meeting must strictly comply with the working regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Nếu Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

If a shareholder violates these Regulations, depending on the specific extent, the Presidium will review and impose disciplinary measures in accordance with the Charter of HVA Investment Joint Stock Company.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư HVA biểu quyết thông qua.

These Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders shall take effect immediately after being approved by a vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Can Tho, March 31, 2026

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
VOTING RULES

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần đầu tư HVA được tiến hành theo thể lệ sau đây:

The voting and ballot counting to approve the Reports, Proposals, and meeting contents of the 2026 Annual General Meeting of HVA Investment Joint Stock Company will be conducted according to the following regulations:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết; Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

1. *The voting for the approval of the Meeting Agenda, Meeting Regulations, Voting Rules, and the Composition of the Ballot Counting Committee shall be conducted by a show of hands at the General Meeting and shall be approved by a majority vote.*

2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. *The voting for the approval of reports, proposals, and agenda items of the General Meeting of Shareholders shall be conducted directly at the Meeting under the chairmanship of the Presiding Officer, using a secret ballot with voting papers issued by the Meeting Organizing Committee.*

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có chữ ký của Chủ tọa và thành viên Ban kiểm phiếu; được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

3. *The voting ballot is a pre-printed form containing the following details: the shareholder's name, the name of the authorized representative in the case of an institutional shareholder, the number of shares owned or represented by proxy (for institutional shareholders), the voting content formatted according to the template issued by the Meeting*



Organizing Committee, and bear the signatures of the Chairman of the meeting and of Vote Counting Committee. The ballot is distributed to shareholders or their authorized representatives upon their registration for shareholder status verification and confirmation of their eligibility to participate in the General Meeting.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

4. *Shareholders shall complete the voting ballot by marking an "X" or a "✓" in one of the corresponding boxes: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented at the General Meeting. The ballot counting process shall be conducted by the Ballot Counting Committee. The voting results shall be publicly announced immediately at the General Meeting. The final tally of Approve, Disapprove, and Abstain votes shall be based on the total number of voting shares held or represented by proxy at the General Meeting and shall be aggregated from all valid ballots received.*

5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

5. *A voting ballot shall be deemed invalid if it falls under any of the following circumstances:*

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- *The voting ballot was not issued by the Meeting Organizing Committee.*
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Chủ tọa và thành viên Ban kiểm phiếu; hoặc
- *The voting ballot does not bear the signatures of the Chairman of the meeting and of Vote Counting Committee;*
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- *The voting ballot is torn, crossed out, erased, or altered.*
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- *The voting ballot does not contain the signature of the shareholder or their authorized representative.*
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- *The voting ballot contains additional information or unauthorized markings.*
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- *The voting ballot is filled out by the shareholder or their authorized representative in a manner that does not comply with the instructions on the ballot or the voting rules.*



- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - *The voting ballot is submitted to the Ballot Counting Committee after the voting period has ended.*
 - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
 - *Invalid voting ballots shall not be included in the vote tally.*
6. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
6. *These voting rules shall take effect immediately upon approval by the General Meeting.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of



Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Cantho, March 31, 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATIONS ON THE ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF
DIRECTORS**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *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;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*
- *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;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 providing detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;*
- *Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree 155, together with the Model Charter and Model Governance Regulation issued therewith;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư HVA.*
- *Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company*

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1. Scope of Regulation and Subjects of Election

1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”).

1.1 *This Regulation provides for the election of members of the Board of Directors (“**BOD**”) of HVA Investment Joint Stock Company (“**the Company**”) at the General Meeting of Shareholders 2026 (“**EGMS**”).*

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các 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 có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

1.2 *The subjects entitled to participate in the election are shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares who are present at the Meeting. The list of shareholders holding voting shares shall be determined at the record date for convening the EGMS in accordance with the provisions of law.*

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Article 2. Criteria and Conditions for Members of the Board of Directors

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.1 *Members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- *Not falling into the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- *Having professional qualifications and experience in business administration or in the business sectors/industries of the Company, and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company’s Charter;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- *A member of the Company’s Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- *A member of the Company’s Board of Directors must not concurrently serve as a*

member of the Board of Directors in more than five (05) other companies.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- *Other criteria and conditions as stipulated in the Company's Charter.*

2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
2.2. *An Independent Member of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:*

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- *Fully meeting all conditions applicable to a Member of the Board of Directors;*
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- *Not being a person currently working for the Company, its parent company or its subsidiary; and not having worked for the Company, its parent company or its subsidiary for at least the previous three (03) consecutive years;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- *Not being a person receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances payable to members of the Board of Directors as prescribed;*
- 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;
- *Not being a person whose spouse, father, adoptive father, mother, adoptive mother, biological child, adopted child, brother, sister, or sibling is a major shareholder of the Company or a manager of the Company or its subsidiaries;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- *Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the total voting shares of the Company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- *Not having served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the Company for at least the previous five (05) consecutive years, except in cases of consecutive appointment for two (02) terms.*

2.3 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của một Thành viên Hội đồng quản trị và không phải là Tổng Giám đốc,

Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.3. *A Non-Executive Member of the Board of Directors is a member who fully meets all criteria and conditions applicable to a Member of the Board of Directors and is not the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, or any other executive officer as stipulated in the Company's Charter.*

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

Article 3. Nomination, Candidacy, Number of Elected Members, and Term of Office

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Shareholders holding ordinary shares shall have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. The number of candidates that a shareholder or group of shareholders may nominate is as follows: From 10% to less than 20% of the total voting shares: entitled to nominate one (01) candidate; From 20% to less than 30%: entitled to nominate up to two (02) candidates; From 30% to less than 40%: entitled to nominate up to three (03) candidates; From 40% to less than 50%: entitled to nominate up to four (04) candidates; From 50% to less than 60%: entitled to nominate up to five (05) candidates. The nomination of candidates to the Board of Directors shall be conducted as follows:

- 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;
- *Shareholders pooling their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors must notify the meeting attendees of the formation of their group before the opening of the General Meeting of Shareholders;*
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông

khác đề cử.

- *Based on the number of Board members to be elected, the shareholder or group of shareholders as stipulated in this Clause shall have the right to nominate one or more persons as candidates for the Board of Directors, subject to the resolution of the General Meeting of Shareholders. In cases where the number of candidates nominated is fewer than the entitlement, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.*

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ 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.

b) In the event that the number of nominated and self-nominated candidates for the Board of Directors is still insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize the nomination process in accordance with the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulation, and the Board of Directors' Operational Regulation. The introduction of additional candidates by the incumbent Board must be publicly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting on the election of Board members, in compliance with the law.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

3.2. Number of Members to be Elected to the Board of Directors

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 thành viên HĐQT trong đó 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 chủ tịch HĐQT.

The number of Board members to be elected shall be three (03), including: One (01) Independent Board Member; One (01) Non-Executive Board Member; One (01) Chairman of Board Member.

3.3. Nhiệm kỳ

3.3. Term of Office

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn của nhiệm kỳ 2026 - 2030.

The term of office of the elected members of the Board of Directors shall be the remaining period of the 2026–2030 tenure.

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.4. Dossier for Nomination and Candidacy of Members of the Board of Directors

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

The dossier for nomination or candidacy of members of the Board of Directors shall include:

- Thư/Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- *Nomination/ Candidacy Letter for the Board of Directors (in the prescribed form);*
- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- *Information Disclosure Form completed and signed by the candidate (in the prescribed form);*
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- *Certified true copy of the National Identity Card/Citizen Identity Card or Passport and educational qualification certificates;*
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
- *Power of Attorney and/or Minutes of Shareholder Group Meeting (if the candidate is nominated by a group of shareholders), together with documents verifying the signatures of the shareholder(s)/shareholder group;*
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- *A written undertaking confirming the truthfulness, accuracy, and reasonableness of the personal information provided, and a commitment to perform duties with integrity if elected as a member of the Board of Directors.*

3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h30' ngày 30/3/2026 theo địa chỉ sau đây:

3.5. In order to ensure the review of dossiers and the preparation of documents for the General Meeting by the Organizing Committee, the dossiers for nomination and candidacy must be submitted to the Company's General Meeting Organizing Committee no later than 16:30 on March 30, 2026 at the following address:

Công ty Cổ phần đầu tư HVA

HVA Investment Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính : Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố
Cần Thơ, Việt Nam.

Head Office : No. 81 Nguyen Hien Street, Residential Area 91B, Tan An
Address Ward, Can Tho City, Vietnam.

Điện thoại/Tel : 0917 370 490 Email: cbtt.hva@gmail.com

3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3.6. Only dossiers of nomination and candidacy that fully satisfy the prescribed conditions, and only candidates who meet all criteria for Board membership, shall be included in the official list of candidates announced at the General Meeting.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 4. Ballots and Voting Instructions

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

4.1. List of candidates for the Board of Directors (BOD):

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

The names of candidates are arranged alphabetically (A, B, C...) and all relevant information is fully disclosed prior to the election.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

4.2 Ballots and voting instructions:

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu trắng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- *Ballots are printed in a uniform format. The ballot for electing BOD members is printed on **white paper** and indicates the total number of voting rights of each shareholder attending the Meeting.*
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- *Detailed instructions on how to fill out the ballot are provided on the ballot itself.*
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- *Each shareholder or authorized representative of a shareholder is issued a ballot for electing BOD members.*
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.
- *In case of errors in filling out the ballot, shareholders may contact the Organizing Committee to request a replacement ballot, provided that the voting session has not concluded and the ballot has not yet been placed into the ballot box.*

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

Article 5. Voting Method and Principles of Election

5.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.1 *The election of BOD members shall be conducted by **secret ballot** in accordance with the **cumulative voting method**.*

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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;

5.2 *Each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares with voting rights he/she owns (including shares held and shares authorized) multiplied by the number of BOD members to be elected.*

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.3 *Shareholders may allocate all of their votes to one or several candidates.*

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5.4 *The total number of votes allocated by each shareholder to candidates must not exceed the total number of votes that shareholder is entitled to.*

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

Article 6. The Vote Counting Committee and the Organization of Vote Counting – Validity of Ballots

6.1. Ban Kiểm phiếu

6.1. Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- *The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).*
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- *The Vote Counting Committee is responsible for:*
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có);
 - *Distributing and introducing the ballots (including updating the list of candidates, if any);*
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - *Conducting the vote counting;*
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
 - *Announcing the election results before the General Meeting.*

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;
- *Members of the Vote Counting Committee shall not be included in the list of nominated or self-nominated candidates for the Board of Directors (BOD).*

6.2. Tổ chức kiểm phiếu

6.2. Organization of Vote Counting

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/ đại diện cổ đông;
- *The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders/their representatives.*
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- *Voting shall commence only after the list of candidates has been finalized and shall conclude when the last shareholder has cast their ballot into the ballot box, or immediately after the Chairman confirms with the General Meeting that no shareholder remains to vote.*
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- *Vote counting shall be conducted immediately after the close of voting. The Vote Counting Committee is not allowed to erase, alter, or amend the ballots.*
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- *The results of the vote counting must be recorded in writing and publicly announced by the Head of the Vote Counting Committee at the General Meeting.*
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- *Invalid ballots shall not be counted toward the election results.*

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

6.3. Conditions for a Valid Ballot: A ballot shall be deemed valid if it meets all of the following conditions:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- *The ballot votes for candidates whose names are included in the official candidate list, and within the number of BOD members to be elected as approved by the GMS prior to voting.*

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- *The total number of votes cast by the shareholder is less than or equal to (\leq) the maximum number of votes they are entitled to (total votes allowed = number of voting shares \times number of BOD members to be elected).*
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.
- *The ballot does not fall into any of the cases of invalid ballots as stipulated in Clause 6.4 of this Article.*

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

6.4. Cases of Invalid Ballots A ballot shall be deemed invalid in the following circumstances:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không có chữ ký của Chủ tọa và thành viên Ban kiểm phiếu; hoặc
- *The ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting, does not bear the signatures of the Chairman of the meeting and of Vote Counting Committee; or*
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *The ballot contains erasures, alterations, or additional names of candidates not included in the official candidate list announced prior to the voting session; or*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- *The total number of votes allocated by the shareholder exceeds the total number of votes they are entitled to (based on the shares owned/authorized); or*
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *The ballot allocates votes to more candidates than the number of BOD members to be elected as approved by the GMS; or*
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- *The ballot is not signed and does not clearly state the full name of the voter; or*
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- *The ballot is submitted to the Vote Counting Committee after the close of the voting*

session.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

Article 7. Principles of Cumulative Voting and Election of BOD Members

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

7.1. Principles of Cumulative Voting

Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Cumulative voting shall be carried out in accordance with the guidelines stipulated in the Appendix attached to this Regulation.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

7.2. Principles of Election

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- *Elected members of the Board of Directors (BOD) shall be determined based on the total number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the greatest number of votes until the required number of BOD members has been filled.*
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- *In the event that two (02) or more candidates obtain the same number of votes for the final available BOD position, a re-election shall be conducted among such candidates who received an equal number of votes.*

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

Article 8. Announcement of Vote Counting Results

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.1. Based on the Minutes of Vote Counting, the results of the BOD election must be announced immediately at the General Meeting by the Vote Counting Committee.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.2. The Minutes of Vote Counting shall include: The total number of shareholders attending and by proxy, The total number of shareholders who voted, The number of valid votes, The number of invalid votes, The number of votes for each candidate for the BOD.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

8.3 *The election results shall be officially recorded in the Resolution of the General Meeting.*

ĐIỀU 9: Khiếu nại

Article 9. Complaints

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints regarding the election and the vote counting process at the General Meeting shall be resolved by the Chairman of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

Article 10. Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA./.

This Regulation consists of 10 Articles and shall take effect upon approval by the General Meeting of Shareholders. It shall only apply to the election of members of the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of HVA Investment Joint Stock Company./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
APPENDIX

GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

Giả sử 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 biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu dòn phiếu được tính như sau:

Assume that shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized) 1,000 shares with voting rights. The total number of votes of shareholder Nguyen Van A under cumulative voting shall be calculated as follows:

Đối với việc bầu cử 02 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

For the election of 02 members of the Board of Directors (BOD), the total number of votes of shareholder Nguyen Van A is:

$$(1.000 \times 2) = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

$$(1,000 \times 2) = 2,000 \text{ votes.}$$

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

The ballot of shareholder Nguyen Van A shall be deemed invalid in any of the following cases:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- Allocate all 2,000 votes to one candidate for the Board of Directors (BOD).
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).
- Distribute 2,000 votes among multiple BOD candidates (either equally or unequally).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

The ballot of shareholder Nguyen Van A shall be deemed invalid in any of the following cases:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- *The ballot was not issued by the Organizing Committee of the General Meeting, or is not in the Company's prescribed form, or does not bear the Company's official seal;*
or
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *The ballot is erased, altered, or contains names of candidates not included in the list of candidates announced at the General Meeting prior to voting; or*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng



số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc

- *The total number of votes cast for candidates by the shareholder exceeds the total number of votes entitled (i.e. exceeding 2,000 votes in this case for the election of BOD members); or*
- *Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 02 thành viên HĐQT; hoặc*
- *The ballot exceeds the permitted number of BOD members to be elected (02 members); or*
- *Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc*
- *Shareholder Nguyen Van A fails to sign and clearly state his/her full name on the ballot; or*
- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*
- *Other cases as stipulated in the Election Regulations.*



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 01/2026/BC-HĐQT
No. 01/2026/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Can Tho, March 31, 2026

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
REPORT
ON THE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025
AND THE PLAN FOR 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
To: The Annual General Shareholders' Meeting 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư HVA;
- Based on the functions, duties, and powers of the Board of Directors as stipulated in the Articles of Association of HVA Investment Joint Stock Company.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư HVA (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2025 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

The Board of Directors of HVA Investment Joint Stock Company (“the Company”) respectfully submits this report to the Annual General Shareholders' Meeting in 2026 regarding the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2025 and the proposed activity plan for 2026 as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025
I. EVALUATION OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025**

Trong năm 2025, HVA tập trung củng cố nền tảng và tái cấu trúc chiến lược phát triển theo định hướng hệ sinh thái đầu tư và dịch vụ tài chính. Công ty đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tài chính, quản lý tài sản và đầu tư, đồng thời nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới để đa dạng hóa nguồn thu. Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu, kế hoạch chưa thực hiện được cần



thêm thời gian để hoàn thiện cấu trúc và tối ưu hiệu quả. Song đó, HVA vẫn tiếp tục tăng cường quản trị nội bộ, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát rủi ro, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

In 2025, amidst the challenging and difficult economic landscape, HVA carried out organizational restructuring and portfolio reorganization, focusing on finance, technology development, innovation, and portfolio management. Although the business has yet to achieve some of its goals, amidst a broadly volatile situation, the achievements made under such volatile circumstances reflect the continuous efforts of the Leadership Team and all staff members to maintain stability and ensure sustainable development for the company.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức kiểm toán chưa phát hành Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị chưa thể báo cáo chi tiết cụ thể về kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2025. Nội dung này sẽ được Hội đồng trình Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi tổ chức kiểm toán đã phát hành Báo cáo tài chính năm 2025.

As of the date of the Annual General Meeting of Shareholders, the auditing firm has not yet issued the company's 2025 Financial Statements. Consequently, the Board of Directors is unable to present a detailed report on the business performance for the fiscal year 2025. This matter will be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders once the auditing firm has officially issued the 2025 Financial Statements.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

II. RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025

II.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

II.1. Meetings of the Board of Directors

Năm 2025, Hội đồng Quản trị của Công ty đã tổ chức thành công 44 phiên họp cụ thể như sau:

In 2025, the Board of Directors of the Company successfully held 44 meetings, specifically as follows:

| STT No | Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision | Ngày Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Passage Rate |
|-------------------|--|----------------------|---|---|
| 1. | 2301/2025/NQ -HĐQT | 23/01/2025 | Thông qua thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Approval of changes to registered business lines and amendment of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|---|------|
| 2. | 0302/2025/NQ -HĐQT | 03/02/2025 | Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư HVA <i>Approval of the record date for finalizing the list of shareholders to convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 3. | 0502/2025/NQ -HĐQT | 05/02/2025 | Thông qua thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Approval of changes to registered business lines; amendment of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 4. | 1902/2025/NQ -HĐQT | 19/02/2025 | Về việc mở tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Opening of a bank account of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 5. | 2002/2025/NQ -HĐQT | 20/02/2025 | Về việc mở tài khoản chứng khoán và hợp đồng cộng tác viên của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Opening of a securities trading account and execution of collaborator contracts of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 6. | 2603/2025/NQ -HĐQT | 26/03/2025 | Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Người có liên quan của Người nội bộ; Điều chỉnh mức phí và phạm vi cung cấp dịch vụ đối với các hợp đồng đã ký với Người có liên quan của Người nội bộ và Thông qua thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty <i>Approval of transactions with related persons of internal persons; adjustment of service fees and scope of services under contracts signed with related persons of internal persons; and approval of changes</i> | 100% |

65
N
I
A
H
N

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--|------|
| | | | <i>and supplements to registered business lines and amendment of the Company's Charter</i> | |
| 7. | 0304/2025/NQ -HĐQT | 03/04/2025 | Thông qua điều chỉnh nội dung hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần công nghệ chuỗi khối ETH <i>Approval of adjustments to the contents of business cooperation with ETH Blockchain Technology Joint Stock Company</i> | 100% |
| 8. | 1604/2025/NQ -HĐQT | 16/04/2025 | Thông qua Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Pacific Bridge <i>Approval of the Investment Portfolio Management Contract between HVA Investment Joint Stock Company and Pacific Bridge Capital Company</i> | 100% |
| 9. | 2304/2025/NQ -HĐQT | 23/04/2025 | Thông qua thay đổi địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Approval of the change of address of Da Nang Branch of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 10. | 2504/2025/NQ -HĐQT | 25/04/2025 | Thông qua thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh; sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Approval of changes to registered business lines and amendment of the Charter of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 11. | 0605/2025/NQ -HĐQT | 06/05/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ <i>Approval of transactions between the Company and related persons of internal persons</i> | 100% |
| 12. | 1905/2025/NQ -HĐQT | 19/05/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Người có liên quan của Người nội bộ <i>Approval of transactions between the</i> | 100% |

394
T
Đ
V
TP

| | | | | |
|-----|-------------------------|------------|--|------|
| | | | <i>Company and related persons of related persons of internal persons</i> | |
| 13. | 2705/2025/NQ -HDQT | 27/05/2025 | Thông qua điều chỉnh hợp tác kinh doanh với Người có liên quan của Người nội bộ và giao dịch với Người có liên quan của Người có liên quan của Người nội bộ <i>Approval of adjustments to business cooperation with related persons of internal persons and transactions with related persons of related persons of internal persons.</i> | 100% |
| 14. | 0807/2025/NQ -HDQT | 08/07/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghệ quản lý tài sản số <i>Approval of transactions between the Company and Digital Asset Management Technology Joint Stock Company</i> | 100% |
| 15. | 0907/2025/NQ -HDQT | 09/07/2025 | Bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Appointment of the Chief Financial Officer of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 16. | 0907.1/2025/N Q-HDQT | 09/07/2025 | Miễn nhiệm Giám đốc công nghệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Dismissal of the Chief Technology Officer of HVA Investment Joint Stock Company.</i> | 100% |
| 17. | 1507/2025/NQ -HDQT | 15/07/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold và Công ty Cổ phần Công nghệ thể thao Run Together <i>Approval of transactions between Hanagold Jewelry Joint Stock Company and Run Together Sports Technology Joint Stock Company.</i> | 100% |
| 18. | 2207/2025/NQ -HDQT | 22/07/2025 | Thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 <i>Approval of the record date for finalizing</i> | 100% |

11/6/2025 10:11

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--|------|
| | | | <i>the list of shareholders to convene the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i> | |
| 19. | 1308/2025/NQ -HĐQT | 13/08/2025 | V/v đẩy mạnh vận hành nền tảng ứng dụng HVA, tăng cường hoạt động hợp tác đầu tư thông qua nền tảng và thống nhất chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và các đối tác, tổ chức thuộc trường hợp có liên quan đến công ty <i>Resolution on strengthening the operation of the HVA application platform, enhancing investment cooperation activities through the platform, and unified approval of contracts and transactions between the Company and partners and organizations falling under related-party cases</i> | 100% |
| 20. | 2208/2025/NQ -HĐQT | 22/08/2025 | V/v chấp thuận giao dịch của công ty với Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Hanagold <i>Resolution on approval of transactions between the Company and Hanagold Jewelry Joint Stock Company</i> | 100% |
| 21. | 2308/2025/NQ -HĐQT | 23/08/2025 | Thông qua chủ trương tăng quy mô đầu tư hợp tác kinh doanh của công ty <i>Approval of the policy to expand the scale of the Company's investment and business cooperation</i> | 100% |
| 22. | 2608/2025/NQ -HĐQT | 26/08/2025 | Thay đổi Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Change of the Chief Accountant of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 23. | 2708/2025/NQ -HĐQT | 27/08/2025 | V/v giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, giám sát và phê duyệt các hoạt động đầu tư liên quan đến nền tảng ứng dụng HVA <i>Resolution on authorizing the Board of</i> | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------------------|------------|---|------|
| | | | <i>General Directors to manage, supervise, and approve investment activities related to the HVA application platform</i> | |
| 24. | 2708.1/2025/N Q-HĐQT | 27/08/2025 | V/v phân giao thẩm quyền duyệt chi cho Kế toán trưởng <i>Resolution on delegation of expenditure approval authority to the Chief Accountant</i> | 100% |
| 25. | 0309/2025/NQ -HĐQT | 03/09/2025 | Thay đổi Giám đốc tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Change of the Chief Financial Officer of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 26. | 1509/2025/NQ -HĐQT | 15/09/2025 | Thay đổi Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Change of members of the Audit Committee of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 27. | 2209/2025/NQ -HĐQT | 22/09/2025 | Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty <i>Approval of transactions with related persons of the Company</i> | 100% |
| 28. | 0710/2025/NQ -HĐQT | 07/10/2025 | Cập nhật, mở rộng hình thức giao dịch trên nền tảng HVA.VN <i>Update and expansion of transaction forms on the HVA.VN platform</i> | 100% |
| 29. | 2511/2025/NQ -HĐQT | 25/11/2025 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Công nghệ quản lý tài sản số và các giao dịch có liên quan <i>Approval of transactions between the Company and Digital Asset Management Technology Joint Stock Company and other related transactions</i> | 100% |
| 30. | 0812/2025/NQ -HĐQT | 08/12/2025 | Thông qua việc chấm dứt hợp tác và thoái vốn hợp tác kinh doanh <i>Approval of termination of cooperation and divestment from business cooperation investments</i> | 100% |
| 31. | 0912/2025/NQ | 09/12/2025 | Thông qua chủ trương thỏa thuận nguyên | 100% |

| | | | | |
|-----|---|------------|--|------|
| | -HĐQT | | tác về dự án Volt City <i>Approval of the policy on entering into a principle agreement for the Volt City Project</i> | |
| 32. | 2212/2025/NQ -HĐQT | 22/12/2025 | V/v đóng tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Đầu tư HVA <i>Resolution on closing the bank account of HVA Investment Joint Stock Company</i> | 100% |
| 33. | Ngày 05 hàng tháng <i>On the 5th day of each month</i> | | Họp định kỳ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị <i>Regular meetings on issues within the authority of the Board of Directors.</i> | 100% |

Với tinh thần chủ động và linh hoạt, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp để thảo luận, thống nhất các nội dung quan trọng và đưa ra những quyết định chiến lược kịp thời, giúp định hướng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

With proactivity, flexibility, and sensitivity, in 2024, the Board of Directors held numerous meetings to discuss and agree on issues within its authority, formulate strategies, and make timely decisions and directives that guided the Company's business operations, including:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- *Approving the organization plan and materials for the 2025 Annual General Shareholders' Meeting;*
- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan;
- *Governing the company in accordance with best corporate governance practices to ensure the rights of shareholders and stakeholders;*
- Điều phối sử dụng dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh linh hoạt;
- *Coordinating the use of funds efficiently for investment activities and flexible business plans;*
- Theo dõi, bố trí nhân sự Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng thời kỳ;
- *Monitoring and arranging management team personnel in accordance with the Company's business situation at different periods;*
- Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.
- *Developing human resources in alignment with the Company's business strategy direction.*

II.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

II.2. Activities of each member of the Board of Directors

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

In addition to fulfilling the general responsibilities of the Board of Directors, the members have successfully completed their assigned tasks, specifically:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của Công ty.
- *The Chairman of the Board of Directors has fulfilled the duties as stipulated by corporate law and the Company's Charter, including convening and organizing meetings as well as assigning tasks to individual Board members. The Chairman has comprehensively led the governance and operations of the Company.*
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động của kiểm soát nội bộ Công ty, đảm bảo và đại diện cho quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.
- *The independent member of the Board of Directors has carried out the duties assigned by the Board, effectively overseeing the disclosure of information as required and supervising and evaluating the internal control activities of the Company, ensuring and representing the interests of minority shareholders.*
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động chung của Hội đồng quản trị.
- *The other members of the Board of Directors have completed their assigned tasks, making timely and creative contributions to the overall activities of the Board.*

II.3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý

II.3. Supervision activities of the Board of Directors with the CEO and management staff

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện, đồng thời đưa ra các chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nhằm hỗ trợ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

In 2025, the Board of Directors directed and closely monitored the activities of the Executive Board in implementing the resolutions approved by the General Shareholders' Meeting and the Board of Directors. The Board required the Executive Board to report periodically on the implementation results and provided timely directives to address issues within the Board's authority

to support the Executive Board's management work and improve business performance. Additionally, the Board of Directors regularly reminded the Executive Board to fully comply with reporting obligations and disclose information as required by regulations.

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

The CEO proactively reports and seeks approval from the Board of Directors when issues arise in the operational management to provide timely solutions.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

Through supervisory activities, it has been shown that:

- Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành và tập trung rà soát, điều chỉnh một số hoạt động đầu tư và kinh doanh, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác nhằm tạo nền tảng cho các cơ hội tăng trưởng mới, đưa hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo và điều hành các phòng ban thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động kinh doanh của Công ty;

- In 2025, the Board of Management organized and directed operations with a focus on reviewing and adjusting certain investment and business activities, while promoting cooperation programs to establish a foundation for new growth opportunities. These efforts ensured that the Company's operations were carried out in accordance with its functions and authority as prescribed by law, the Company's Charter, internal regulations, and in full compliance with the resolutions and decisions of the Board of Directors. The Board of Management also directed and supervised relevant departments to fully provide information and facilitate the Audit Committee's access to review and examine the Company's financial situation and business activities.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổng kết báo cáo kết quả hoạt động của Công ty từng thời kỳ, đề xuất giải pháp để nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và tuân theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- The Executive Board regularly summarized and reported on the company's performance over time, proposed solutions to improve business results, and followed the Board of Directors' instructions to adjust the business plan flexibly for higher efficiency.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc điều hành và triển khai các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và khó khăn, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và từng bước củng cố nền tảng phát triển bền vững.

- In 2025, the Board of Directors highly appreciated the proactive, flexible, and creative approach, as well as the strong determination of the Executive Board and all company staff in

implementing business activities while also effectively managing internal governance, helping the company develop according to the proposed strategy.

II.4. Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Cụ thể như sau:

- a) **Các nội dung mang tính định kỳ:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thông qua Báo cáo tài chính, Thay đổi ngành, nghề kinh doanh: đã hoàn thành.
- b) **Các nội dung về định hướng kinh doanh, mở rộng ngành nghề và hợp tác đối tác:**
 - Dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin với OnusChain, Hợp tác với Hanagold và Giftcards: đã hoàn thành.
 - Về phát triển và vận hành nền tảng app HVA: đã hoàn thành việc phát triển và vận hành nền tảng, đang triển khai giai đoạn 2 nâng cấp hệ thống, đã ghi nhận nguồn doanh thu ổn định qua phương án cho thuê nền tảng.
- c) **Các nội dung chiến lược, chủ trương và phương hướng phát triển**
 - Chiến lược phát triển kinh tế số năm 2025, định hướng đến năm 2030: Công ty đang từng bước cụ thể hóa thành các chương trình và kế hoạch triển khai phù hợp.
 - Dự án Volt City: Đã được cụ thể hóa thông qua hợp đồng nguyên tắc. Theo đó, HVA nắm giữ quyền lợi kinh tế thông qua thừa đất thực hiện dự án hoặc thông qua cổ phần tại công ty chủ đầu tư. Cách thức này bảo đảm tính linh hoạt, an toàn và phù hợp với vai trò của HVA là công ty holding.
- d) **Các nội dung liên quan đến cổ đông, cổ phiếu**
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, mở tài khoản phong tỏa và gửi danh mục hồ sơ phát hành riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, Công ty đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan liên quan đến cơ chế, thủ tục, các vướng mắc này đến nay vẫn chưa được tháo gỡ, nên phương án chưa thể thực hiện theo kế hoạch.
 - Phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP): Công ty đang thực hiện điều chỉnh để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.
 - Chính sách cổ tức: Trong năm, Công ty đã xem xét phương án tạm ứng cổ tức nhưng chưa có thời điểm phù hợp để thực hiện.

III. TIỀN THỦ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

III. BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION FOR 2025

Năm 2025, Công ty tập trung tái cơ cấu các khoản đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung đầu tư tài chính vào hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin để mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

In 2025, the company focuses on restructuring its investments, expanding its business areas, and concentrating financial investments in the information technology sector to generate profits for the company and its shareholders.

Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao năm 2025.

The Board of Directors requests not to receive remuneration for 2025.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

IV. BUSINESS PLAN FOR 2026

IV.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT

IV.1. Plan of Action for the Board of Directors

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2025, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

Building on the achievements of 2025, with unity, creativity, and determination, the Board of Directors sets out the following action plan for 2026:

- Tập trung quản trị, định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt;

- *Focusing on governance, guiding business activities, and providing timely directives to improve business performance, ensuring the execution of the 2026 business and financial plans approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty đại chúng lớn và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;

- *Continuing to direct the development and improvement of the company's internal regulations to align with legal requirements, the model of a large public company, and the actual business operations of the company;*

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, tìm kiếm đối tác đầu tư tiềm năng, phù hợp với năng lực hoạt động của công ty nhằm tăng lợi nhuận và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững;

- *Directing the Executive Board to closely follow and implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, seeking potential investment partners that align with the company's operational capacity to increase profits and promote sustainable business development;*

- Song hành cùng việc phát triển và mở rộng quy mô, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, chuyên nghiệp hóa tác phong làm việc trên toàn hệ thống Công ty nhằm tạo năng suất hiệu quả làm việc cao;

- Alongside development and expansion, the Board of Directors will continue directing the Executive Board to build and perfect the corporate culture, professionalizing work ethics across the company to create high work efficiency;

- Tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với chiến lược kinh doanh mới; tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động cùng chính sách phúc lợi liên quan người lao động nhằm thu hút các nhân tài có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp tạo nên những giá trị đúng với tinh thần của Công ty;

- Restructuring the organization to align with the new business strategy; continuing to improve the staffing system, establishing a performance evaluation system, and implementing in-depth training programs for employees. Creating a professional, dynamic working environment with welfare policies for employees to attract experienced talents with appropriate skills, creating value in line with the company's spirit;

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng phát triển kinh doanh phải song hành với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

- Additionally, the Board of Directors will continue to ensure that business development aligns with environmental protection and social responsibility, safeguarding the interests of the company's shareholders, and contributing to the community and society.

IV.2 Kế hoạch kinh doanh 2026

IV.2. The 2026 Business Plan

Hội đồng quản trị đặt ra doanh thu mục tiêu năm 2026 như sau:

The Board of Directors has set the revenue target for 2026 as follows:

DVT/Unit of Measurement: VNĐ

| STT No | Chỉ tiêu Key Indicator | Kế hoạch năm 2026 2026 Plan |
|-----------|--|--------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần Net revenue | 500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế After-tax profit | 100.000.000 |

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT đưa ra các giải pháp cụ thể sau:

To achieve the above objective, the Board of Directors presents the following specific solutions:

- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả;
Directing the enhancement of risk control and cost control to improve efficiency;

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực đầu tư các dự án quy mô lớn;
Preparing capital to always be ready to meet the investment capacity for large-scale projects;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi;
Proactively working with credit institutions to seek funding with preferential interest rates;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
Building a professional working environment, creating opportunities for personal development and competitive income to attract talents that meet the company's development requirements.
- Đào tạo, luân chuyển và thường xuyên đánh giá năng lực cán bộ nhân viên để bố trí công việc phù hợp. Trờ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường công tác bồi dưỡng nhân sự quản lý.
Training, rotating, and regularly assessing staff capabilities to assign appropriate tasks. Refreshing management-level personnel and strengthening management staff development.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư.
Strengthening communication and relations with shareholders and investors.
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
Maintaining the disclosure of complete, accurate, and timely information as required by law. Actively publishing other information related to the company's activities.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.
Focusing on implementing supervision and guiding the comprehensive development of the company's business activities, enhancing risk management.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

This is the Board of Directors' report on the 2025 operational status and the 2026 operational plan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Presented for the General Meeting of Shareholders' consideration!

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- UBKT, BTGD;
- Audit Committee, Executive Board;
- Lưu VT.
- Archive Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 01/2026/TTr- HVA

No: 01/2026/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Can Tho, March 31, 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL**

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Regarding: Approval of the business plan for 2026.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Dear: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Nay, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2026 như sau:

1. Thông qua chiến lược kinh doanh năm 2026

1. Approval of the business strategy for 2026

- Trong bối cảnh hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị thu hẹp, chủ yếu tập trung rà soát và duy trì một số hoạt động sẵn có như cho thuê văn phòng và đầu tư hợp tác kinh doanh. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đánh giá lại toàn bộ hoạt động, đồng thời



tận dụng các nguồn lực nội tại nhằm duy trì hoạt động và từng bước ổn định tình hình. Trọng tâm là bảo toàn tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, tinh gọn bộ máy và tập trung vào các hoạt động có khả năng duy trì dòng tiền.

- Song song với việc duy trì hoạt động, Công ty từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết về tổ chức, tài chính và cơ hội kinh doanh, nhằm sẵn sàng khôi phục và phát triển hoạt động khi điều kiện thuận lợi hơn.
- Công ty chủ động phối hợp với các đối tác, khách hàng và cơ quan có liên quan nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời duy trì các mối quan hệ cần thiết phục vụ cho hoạt động hiện tại và định hướng lâu dài.
- Công ty định hướng ưu tiên quản trị thận trọng, tăng cường kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động. Các quyết định đầu tư, hợp tác kinh doanh mới được xem xét trên cơ sở đảm bảo khả năng kiểm soát, hạn chế phát sinh nghĩa vụ tài chính vượt quá năng lực hiện có của Công ty.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026

2. Approval of the projected business plan for 2026

Từ những chiến lược kinh doanh đã nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2026 như sau:

Based on the business strategies mentioned above, the Board of Directors presents to the General Meeting of Shareholders for approval the projected business plan for 2026 as follows:

DVT: VND

Unit: VND

| STT No | Chỉ tiêu Target | Kế hoạch năm 2026 Plan for 2026 |
|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần Net revenue | 500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế Net profit after tax | 100.000.000 |

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2026 được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chủ động

lựa chọn thời điểm và phương thức thích hợp triển khai các mục tiêu trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và công ty.

3. The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders' Meeting the authorization to allow the Board to, based on the actual business situation in 2026, proactively adjust the business plan, independently choose the appropriate timing and methods to implement the objectives in the business plan, ensuring the interests of shareholders and the company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPRESENTATIVE OF THE BOARD
OF DIRECTORS



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No. : 02/2026/TTr- HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Can Tho, March 31, 2026

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PROPOSAL**

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030

Re: Approval of the Dismissal, Change in the Number, and Election of Members of the Board of Directors for the 2026-2030 Term

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

To: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoài Tường
- Pursuant to the Resignation Letters of Mr. Nguyen Hoai Tuong;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Tình hình thực tế của Công ty.
- Based on the actual situation of the Company.



Trong giai đoạn cuối năm 2025, Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm của 01 Thành viên Hội đồng quản trị và cần trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm nêu trên. Nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, mô hình tổ chức của Công ty, đồng thời nâng cao năng lực quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

During the final months of 2025, the Board of Directors received a resignation letter from one (01) Member of the Board of Directors and is therefore required to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the above-mentioned dismissal. In order to ensure compliance with applicable laws, align with the Company's organizational structure, and further enhance the Company's corporate governance capacity, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Ông Nguyễn Hoài Tường, cụ thể như sau:

1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Hoai Tuong from the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2026 term, with details as follows:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Tường theo nguyện vọng cá nhân nêu trong Đơn từ nhiệm kể từ ngày 08/03/2026.
- Dismissal of Mr. Nguyen Hoai Tuong from the position of Member of the Board of Directors at his personal request as stated in his resignation letter, effective from 08 March 2026.

2. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ đối với các thành viên HĐQT như sau:

Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2022 - 2026 đối với các thành viên HĐQT còn lại gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ông Vương Lê Vĩnh Nhân | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Lưu Tường Bách | - Thành viên độc lập HĐQT |
| Ông Lê Hoà Nhã | - Thành viên HĐQT |
| Ông Tấn Lộc Louis | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| Ông Trần Quang Chiến | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| Bà Bùi Thị Lan Anh | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Approval of the conclusion of the term of office of the remaining Members of the Board of Directors for the 2022-2026 term, as follows:

Approval of the expiration of the 2022-2026 term of office of the following Members of the Board of Directors:

- | | |
|-------------------------------|---|
| <i>Mr. Vuong Le Vinh Nhan</i> | - <i>Chairman of the Board of Directors</i> |
| <i>Mr. Luu Tuong Bach</i> | - <i>Independent Member of the Board of Directors</i> |
| <i>Mr. Le Hoa Nha</i> | - <i>Member of the Board of Directors</i> |

465994
CÔNG TY
HVA
N-TP.C

Mr. Tan Loc Louis – Non-Executive Member of the Board of Directors
Mr. Tran Quang Chien – Non-Executive Member of the Board of Directors
Ms. Bui Thi Lan Anh – Independent Member of the Board of Directors

3. **Thay đổi số lượng thành viên HĐQT:** tổng số lượng thành viên HĐQT thay đổi từ 07 (bảy) thành viên thành 03 (ba) thành viên HĐQT.
3. **Change in the number of Members of the Board of Directors:** the total number of Members of the Board of Directors shall be reduced from seven (07) members to three (03) members.
4. **Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030:** 03 thành viên HĐQT, trong đó: 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT.
4. **Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2030 term:** six (03) Members of the Board of Directors, comprising one (01) Independent Members of the Board of Directors, one (01) Non-Executive Members of the Board of Directors, and one (01) Executive Members of the Board of Directors.
5. **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu:** Nhiệm kỳ 2026 - 2030.
5. **Term of office of the elected Members of the Board of Directors:** the 2026–2030 term.
6. **Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT:** Chi tiết tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được công bố trên website của Công ty.
6. **Qualifications and conditions of members of the Board of Directors:** As detailed in the Notice of Nomination and Candidacy for the Board of Directors published on the Company's website.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên để đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above matters in order to ensure compliance with the Company's organizational structure and the provisions of current law./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.

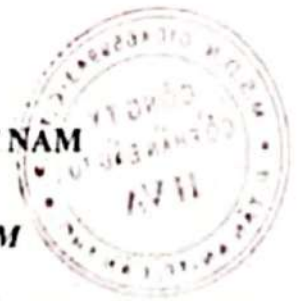


**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 03/2026/TTr- HVA
No: 03/2026/TTr-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Can Tho, March 31, 2026



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PROPOSAL

FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

*V/v: thông qua chủ trương ổn định hoạt động và tổ chức quản lý,
điều hành Công ty trong giai đoạn hiện tại*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Dear: The Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company

Căn cứ vào:

Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- The Charter on the organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.
- Based on the actual situation.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Tình hình hoạt động của Công ty

1. Company's Operating Situation

Trong thời gian qua, hoạt động của Công ty phát sinh một số khó khăn, ảnh hưởng đến việc tổ chức quản lý và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty hiện đang phối hợp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ một số nội dung liên quan theo quy định. Quá trình này phần nào tác động đến nguồn lực, điều kiện vận hành và tiến độ thực hiện một số công việc của Công ty.

Over the past period, the Company has encountered certain challenges that have affected its management, organization, and implementation of business and production activities. The Company is currently cooperating and working with the competent authorities to clarify several related matters in accordance with applicable regulations. This process has, to some extent, impacted the Company's resources, operating conditions, and the progress of certain activities.





Chính sách điều hành trong giai đoạn hiện tại
2. Management Policy During the Current Period

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và ổn định tình hình chung, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương điều hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế trong từng thời kỳ, trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

To ensure the continuity of operations and maintain overall stability, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders approve a flexible management approach that is appropriate to actual circumstances at different stages, while adhering to applicable laws and the Company's Charter.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh các hạn chế khách quan về nguồn lực hoặc điều kiện triển khai, Công ty sẽ chủ động điều chỉnh phương thức thực hiện cho phù hợp, bảo đảm mục tiêu duy trì hoạt động và ổn định tổ chức.

During the implementation process, if objective constraints arise regarding resources or operational conditions, the Company will proactively adjust its implementation methods as appropriate to ensure the continuity of operations and organizational stability.

Đồng thời, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường rà soát, giám sát và đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành trên cơ sở tình hình thực tế, năng lực và mức độ phù hợp của từng vị trí quản lý. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị chủ động quyết định các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh, giới hạn phạm vi phân công, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ hoặc thực hiện kiện toàn, thay thế nhân sự quản lý (bao gồm Ban Tổng Giám đốc) khi cần thiết, nhằm đảm bảo mọi hoạt động điều hành được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ quy định và không để phát sinh tình trạng tập trung quyền lực không phù hợp hoặc vượt quá phạm vi được giao.

At the same time, the Board of Directors will strengthen its review, supervision, and evaluation of the executive management team's performance based on actual circumstances, capabilities, and the suitability of each management position. On that basis, the Board of Directors will proactively determine and implement necessary measures within its authority, including adjusting or limiting delegated responsibilities, strengthening internal control mechanisms, or restructuring and replacing management personnel (including the Board of Management/Executive Board headed by the Chief Executive Officer) when necessary. These measures are intended to ensure that all management activities are carried out within the proper scope of authority, in compliance with applicable regulations, and to prevent any inappropriate concentration of power or exercise of authority beyond delegated limits.

3. Định hướng tổ chức hoạt động

3. Operational Direction

Trong giai đoạn hiện tại, Công ty định hướng tập trung vào việc bảo toàn tài sản và duy trì bộ máy hoạt động ở mức phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, Công ty tiếp tục triển khai các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo tư cách pháp lý và hoạt động cơ bản của doanh nghiệp.

During the current period, the Company's primary focus is on preserving its assets and maintaining an operational structure that is appropriate to actual circumstances. At the same time, the Company will continue to carry out necessary activities to ensure its legal standing and the continuity of its basic corporate operations.

Việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực, công việc có khả năng kiểm soát và phù hợp với nguồn lực hiện có. Bên cạnh đó, Công ty tập trung xử lý các công việc còn tồn đọng nhằm từng bước ổn định tình hình và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Business and production activities will be conducted selectively, with priority given to areas and projects that can be effectively controlled and are aligned with the Company's existing resources. In addition, the Company will focus on resolving outstanding matters in order to gradually stabilize the situation and establish a

foundation for the next phase of development.

4. Về việc sử dụng nguồn lực tài chính và trích lập các quỹ phục vụ hoạt động trong giai đoạn hiện tại **4. Use of Financial Resources and Establishment of Funds to Support Operations During the Current Period**

Để đảm bảo nguồn lực phục vụ cho việc duy trì hoạt động và xử lý các vấn đề phát sinh trong giai đoạn hiện tại, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc giao cho Hội đồng quản trị, trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, được chủ động xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn lực tài chính hiện có của Công ty, bao gồm việc trích lập và sử dụng các quỹ cần thiết theo tình hình thực tế.

To ensure adequate resources for maintaining operations and addressing issues arising during the current period, the Board of Directors respectfully requests that the General Meeting of Shareholders consider and approve the delegation of authority to the Board of Directors, within the scope permitted by applicable laws and the Company's Charter, to proactively review and decide on the use of the Company's existing financial resources, including the establishment and utilization of necessary funds based on actual circumstances.

Việc sử dụng nguồn lực tài chính được ưu tiên phục vụ cho các mục tiêu duy trì hoạt động và ổn định tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chi phí liên quan đến tư vấn pháp lý, chi phí luật sư, chi phí kiểm toán, tư vấn chuyên môn, chi phí tiền lương và các chính sách đối với bộ máy quản lý, vận hành của công ty và các đối tác có liên quan/hợp tác với công ty, cũng như các chi phí hợp lý khác phục vụ công tác điều hành, làm việc với các cơ quan, đối tác và xử lý các vấn đề phát sinh.

The use of financial resources shall be prioritized to support operational continuity and organizational stability, including but not limited to expenses related to legal advisory services, legal counsel and attorney fees, audit fees, professional consulting services, salaries and compensation policies for the Company's management and operational personnel, as well as expenses relating to partners and parties cooperating with the Company. Such resources may also be used for other reasonable expenses necessary for management and administration, engagement with authorities and business partners, and the resolution of issues that may arise.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức sử dụng các nguồn lực nêu trên một cách tiết kiệm, hợp lý, đúng mục đích và tuân thủ quy định pháp luật.

The Board shall be responsible for ensuring that the above-mentioned resources are utilized prudently, efficiently, for their intended purposes, and in compliance with applicable laws and regulations.

5. Về việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

5. Delegation and Authorization to the Board of Directors

Để đảm bảo tính chủ động và thống nhất trong công tác quản lý, điều hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, được quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến hoạt động của Công ty trong giai đoạn này.

To ensure proactive and consistent management and administration, the Board respectfully requests that the General Meeting of Shareholders consider and approve the delegation of authority to the Board, within the scope permitted by applicable laws and the Company's Charter, to decide upon and implement all necessary matters relating to the Company's operations during this period.

Hội đồng quản trị được trực tiếp quản lý, sử dụng và kiểm soát các nguồn lực, tài sản, công cụ quản lý và hệ thống thông tin của Công ty, bao gồm con dấu, chữ ký số, tài khoản, tài sản và các kênh thông tin chính thức; đồng thời đại diện Công ty làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, được chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm nay, trong số những đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho công ty đại chúng.



The Board shall be authorized to directly manage, utilize, and control the Company's resources, assets, management tools, and information systems, including the corporate seal, digital signatures, bank accounts, assets, and official communication channels. The Board shall also represent the Company in dealings with relevant authorities, organizations, and individuals for the purpose of resolving matters that may arise. In addition, the Board shall have the authority to proactively select the Company's auditor for the current fiscal year from among the audit firms approved by the State Securities Commission of Vietnam to provide audit services to public companies.

Việc giao và ủy quyền nêu trên không làm thay đổi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The above delegation and authorization shall not alter or diminish the powers and authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by applicable laws and the Company's Charter.

6. Tổ chức thực hiện

6. Implementation

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Upon approval by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall be responsible for organizing and implementing the foregoing matters and reporting to the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- The General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- The board of Directors, Audit committee, General Director;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPRESENTATIVE OF THE BOARD



Bùi Mỹ Lan Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**
Số/: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA
No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cantho, March 31, 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

A. THÔNG TIN CÔNG TY

A. COMPANY INFORMATION

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA** (Mã chứng khoán: HVA)
- Company name: **HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY** (Stock code: HVA)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Head office address: No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 17/10/2025.
- Enterprise Registration Certificate No.: 0104659943, issued by the Business Registration Office – Department of Planning and Investment of Can Tho City, 18th amendment dated October 17, 2025.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

B. TIME AND VENUE OF THE GENERAL MEETING

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2026
1. Time: 08:30 AM, March 31, 2026
2. Địa điểm: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường Tân An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
2. Venue: No. 81 Nguyen Hien, Residential Area 91B, Tan An Ward, Can Tho City, Vietnam.

C. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

C. OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:

I. Participants, Legality, and Validity of the General Meeting of Shareholders (GMS):

1. Thành phần tham dự, khách mời ĐHĐCĐ

1. Participants and Guests of the GMS



- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu HVA theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày 02/03/2026 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ;

- *Shareholders holding HVA shares according to the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch as of March 02, 2026, or their duly authorized representatives;*

- Công ty cổ phần Đầu tư HVA:

- *HVA Investment Joint Stock Company;*

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Khách mời:

Ông Ngô Văn Phúc;

Ông Huỳnh Quốc Đạt;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ

2. Legality and validity of the general meeting of shareholders

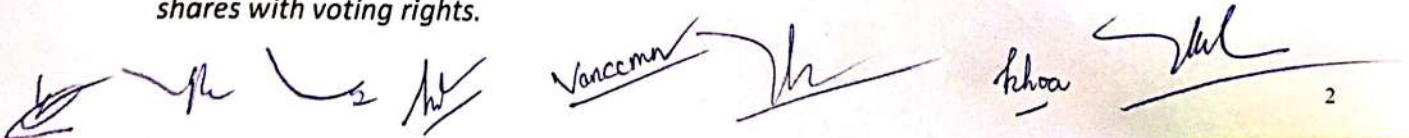
Đại hội đã nghe Ông/Bà Nguyễn Đặng Tiến Vũ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The Meeting heard Mr/Ms. Nguyễn Đặng Tiến Vũ – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – announce the results of verifying the eligibility of shareholders and their representatives attending the meeting as follows:

- Tổng số cổ đông của công ty: 770 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 02/03/2026).
- *Total number of shareholders of the Company: 770 shareholders (according to the list as of March 02, 2026).*
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư HVA: 136.500.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng) tương ứng: 13.650.000 cổ phần (Mười ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- *Charter capital of HVA Investment Joint Stock Company: VND 136,500,000,000 (One hundred thirty-six billion five hundred million dong), equivalent to 13,650,000 shares (Thirteen million six hundred fifty thousand shares).*
- Tổng số đại biểu tham dự Đại hội: 09 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 7.187.806 cổ phần (*Chi tiết trong Giấy đăng ký cổ đông dự họp, đại diện cổ đông dự họp lưu kèm theo Biên bản này*), tương đương với 52,66% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- *Total number of attendees at the Meeting: 09 shareholders and authorized representatives, representing 7.187.806 shares (Details of the shareholder registration attached to this Minutes), equivalent to 52,66 % of the total shares with voting rights of the Company.*

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Accordingly, the General Meeting of Shareholders held today satisfies the quorum requirement in terms of the proportion of shareholders attending over the total number of shares with voting rights.



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 31/3/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter on organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company, the Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company convened on March 31, 2026, is legal, valid, and eligible to proceed.

II. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

II. Opening of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

The General Meeting carried out the following procedures:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Declared the reason for convening the General Meeting.
- Giới thiệu Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh – là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Introduced Mr./Mrs. Bùi Thị Lan Anh – Chairman of the Board of Directors, acting as the Meeting Chair.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.
- Introduced the Presidium, the Secretariat of the General Meeting, and proposed the Vote Counting Committee for the General Meeting's approval.

1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

1. Chair and supporting members

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

The General Meeting approved the Presidium consisting of the following members:

- Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh : Thành viên HĐQT - Chủ tọa
- Ông/Bà Vương Tuyết Anh Cổ đông lớn
- Ông/Bà Trần Đăng Khoa Cổ đông

2. Thư ký Đại hội

2. Secretary of the General Meeting

Đại hội đã thông qua Thư ký Đại hội

The General Meeting approved the Secretary of the Meeting:

- Ông/Bà: Huỳnh Thị Lan Anh

Mr./Mrs.:

3. Ban kiểm phiếu

3. Vote Counting Committee

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:



1046
CỘNG HÒA
PHÁP
H
AN

The General Meeting approved the Vote Counting Committee consisting of the following members:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Ông/Bà Đoàn Nguyễn Duy Hậu | : Trưởng ban |
| - Mr./Mrs. | : Head of the Committee |
| - Ông/Bà Đặng Thị Kim Khánh | : Thành viên |
| - Mr./Mrs. | : Member |

4. Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết.

4. Agenda of the General Meeting, Draft Rules of Organization, and Voting Regulations

Đại hội đã nghe Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh lần lượt thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua..

The General Meeting heard Mr./Mrs. Bùi Thị Lan Anh, on behalf of the Presidium, read the full text of the Agenda of the General Meeting, the Draft Rules of Organization, and the Voting Regulations for the General Meeting's review and approval.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

The General Meeting unanimously approved 100% of the contents of the Agenda, the Rules of Organization, and the Voting Regulations applicable at the General Meeting.

D. CÁC NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

D. CONTENTS AND PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

I. Reports and proposals at the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã nghe Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh – Chủ tọa đại hội trình bày Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm chi tiết Báo cáo).

The Meeting heard Mr./Ms. Bùi Thị Lan Anh – Chairman of the Meeting, present Report No. 01/2026/BC-HĐQT of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026 (Detailed Report attached).

Tiếp theo chương trình, Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh trình bày nội dung các tờ trình để Đại hội xem xét, nội dung cụ thể như sau:

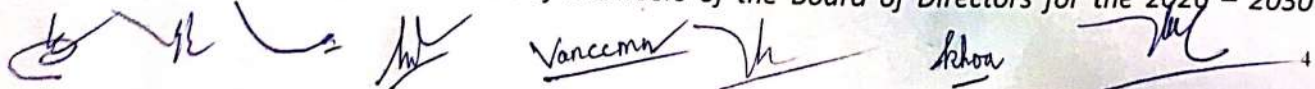
Following the agenda, Mr./Ms. Bùi Thị Lan Anh presented the contents of the proposals for the General Meeting's consideration, with specific details as follows:

1. Tờ trình số 01/2026/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

1. Proposal No. 01/2026/TTr-HVA on the approval of the business plan for 2026 (attached in detail).

2. Tờ trình số 02/2026/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

2. Proposal No. 02/2026/TTr-HVA on the approval of the Dismissal, Change in the Number, and Election of Members of the Board of Directors for the 2026 – 2030



599,
3 T
ĐẢI
VA
P.C

Term (attached in detail).

3. Tờ trình số 03/2026/TTr-HVA về việc Thông qua các biện pháp ổn định hoạt động và quản trị Công ty trong giai đoạn đặc biệt (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
3. Proposal No. 03/2026/TTr-HVA on the approval of measures to stabilize the Company's operations and governance during a special period (Detailed Proposal attached) (attached in detail).

II. Thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

II. Procedure for additional election of members of the board of directors

Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh – thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc toàn văn Quy chế bầu cử để Đại hội xem xét, thông qua. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế bầu cử.

Mr./Mrs. Bùi Thị Lan Anh – on behalf of the Presidium – read out the full text of the Election Regulations for the General Meeting's consideration and approval. The General Meeting unanimously (100.%) approved the contents of the Election Regulations.

Ông/Bà Bùi Thị Lan Anh thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 30/3/2026 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA nhận được 03 Thư đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, HĐQT đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Mr./Mrs. Bùi Thị Lan Anh informed the General Meeting that by 16:30 on March 30, 2026 in accordance with the Notice on nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors for the 2026-2030 term, HVA Investment Joint Stock Company had received 03 Nomination Letter for a member of the Board of Directors. Therefore, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, the Board of Directors nominated the following candidate list for election as a Member of the Board of Directors:

| STT No. | HỌ VÀ TÊN FULL NAME | VỊ TRÍ ĐỀ CỬ NOMINATED POSITION |
|------------|------------------------|---|
| 1. | Bà Vương Tuyết Anh | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors |
| 2. | Ông Trần Đăng Khoa | Thành viên HĐQT không điều hành Non-executive Member of the Board of Directors |
| 3. | Bà La Ngọc Tiến | Thành viên độc lập HĐQT Independent Member of the Board of Directors |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên HĐQT.

The General Meeting unanimously (100%) approved the List of Candidates for Election as Members of the Board of Directors.

III. Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội

III. Discussion of Shareholders at the General Meeting



Các cổ đông dự họp đã tiến hành thảo luận về nội dung Đoàn Chủ tịch đã trình bày nêu trên.

The shareholders attending the meeting discussed the matters presented by the Presidium.

Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

The Presidium satisfactorily addressed the shareholders' questions, and the shareholders had no further comments.

IV. Biểu quyết

IV. Voting

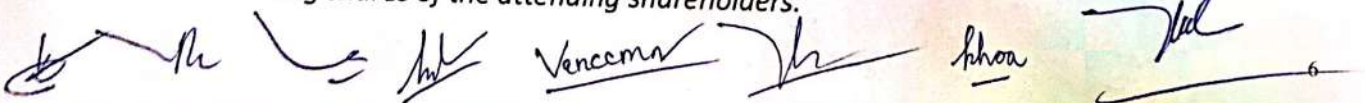
Ông/Bà Đoàn Nguyễn Duy Hậu – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục biểu quyết.

Mr./Mrs. Đoàn Nguyễn Duy Hậu. – Head of the Vote Counting Committee – guided the General Meeting to proceed with the voting procedures.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

The shareholders and authorized representatives attending the meeting cast their votes by completing the Voting Ballots. The voting results for each agenda item were as follows:

1. Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm chi tiết báo cáo): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
1. *Report No. 01/2026/BC-HĐQT of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026 (Detailed Report attached): The approval rate corresponded to 100% of the total valid votes of the attending shareholders.*
2. Tờ trình số 01/2026/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. *Proposal No. 01/2026/TTr-HVA on the approval of the business plan for 2026 (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*
3. Tờ trình số 02/2026/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. *Proposal No. 02/2026/TTr-HVA on the approval of the Dismissal, Change in the Number, and Election of Members of the Board of Directors for the 2026 – 2030 Term (attached in detail): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*



4. Tờ trình số 03/2026/Tr-HVA về việc Thông qua các biện pháp ổn định hoạt động và quản trị Công ty trong giai đoạn đặc biệt (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. *Proposal No. 03/2026/TTr-HVA on the approval of measures to stabilize the Company's operations and governance during a special period (Detailed Proposal attached) (attached in detail): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.*

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA ngày 31/3/2026 do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

The voting results on the above-mentioned matters were recorded in the Vote Counting Minutes No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA dated March 31, 2026 prepared by the Vote Counting Committee of the General Meeting and read before the entire Meeting.

V. Kết quả bầu thành viên HĐQT

V. Results of Election of Members of the Board of Directors

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2026-2030 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Ông/Bà Đoàn Nguyễn Duy Hậu – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

The General Meeting conducted the additional election of members of the Board of Directors for the term of 2026 - 2030 by the method of cumulative voting and secret ballot. Mr./Mrs. Đoàn Nguyễn Duy Hậu – Head of the Vote Counting Committee announced the election results as follows:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 7.187.806 cổ phần.
- *Total number of shares with voting rights: 7.187.806 shares*
- Số phiếu phát ra: 21.563.418 phiếu, tương ứng 7.187.806 cổ phần.
- *Total number of ballots issued: 21.563.418 ballots, equivalent to 7.187.806 shares*
- Số phiếu thu về: 21.563.418 phiếu, tương ứng 7.187.806 cổ phần.
- *Total number of ballots collected: 21.563.418 ballots, equivalent to 7.187.806 shares*
- Số phiếu hợp lệ: 21.563.418 phiếu, tương ứng 7.187.806 cổ phần.
- *Total number of valid ballots: 21.563.418 ballots, equivalent to 7.187.806 shares*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- *Total number of invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 shares*



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2030 trúng cử:

Elected Members of the Board of Directors of the Company for the 2026 - 2030 Term:

| STT No. | Họ và tên Full name | Số phiếu bầu Number of Votes | Tỷ lệ (%) Percentage (%) | Kết quả Result |
|------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Vương Tuyết Anh | 7.187.806 | 100% | Trúng cử Elected |
| 2 | La Ngọc Tiến | 7.187.806 | 100% | Trúng cử Elected |
| 3 | Trần Đăng Khoa | 7.187.806 | 100% | Trúng cử Elected |

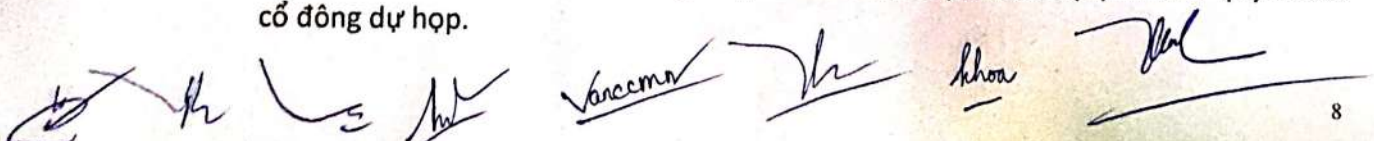
VI. Các vấn đề đã được thông qua

VI. Matters approved

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua các vấn đề sau:

Based on the results of the voting and election in the Vote Counting Minutes, the Regulations on the Organization of the General Meeting, the Company's Charter, and applicable laws, the General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company approved the following matters:

1. Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm chi tiết báo cáo): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
1. Report No. 01/2026/BC-HĐQT of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026 (Detailed Report attached): The approval rate corresponded to 100% of the total valid votes of the attending shareholders.
2. Tờ trình số 01/2026/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Proposal No. 01/2026/TTr-HVA on the approval of the business plan for 2026 (with detailed Proposal attached): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.
3. Tờ trình số 02/2026/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



3. Proposal No. 02/2026/TTr-HVA on the approval of the Dismissal, Change in the Number, and Election of Members of the Board of Directors for the 2026 – 2030 Term (attached in detail): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.
4. Tờ trình số 03/2026/Tr-HVA về việc Thông qua các biện pháp ổn định hoạt động và quản trị Công ty trong giai đoạn đặc biệt (Đính kèm chi tiết Tờ trình): Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Proposal No. 03/2026/TTr-HVA on the approval of measures to stabilize the Company's operations and governance during a special period (Detailed Proposal attached) (attached in detail): The voting result shows 100% approval of the total valid voting shares of the attending shareholders.

VII. Thông qua biên bản và bế mạc đại hội

VII. Approval of the minutes and closing of the meeting

Ông/Bà Huỳnh Thị Lan Anh - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản và Nghị quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Mr./Ms. Huỳnh Thị Lan Anh – Secretary of the Meeting presented the Minutes and the draft Proposal of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HVA Investment Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Proposal, with 100% of the total shares with voting rights at the Meeting.


Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã hoàn thành tốt đẹp và bế mạc hồi 12h30' cùng ngày. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập thành 05 (Năm) bản, lưu trữ tại trụ sở chính (hoặc giao cho thành viên HĐQT lưu giữ nếu trụ sở chính không đảm bảo an toàn) và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> sớm nhất có thể để các cổ đông cùng theo dõi.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company was successfully concluded and adjourned at 11:30 a.m. on the same day. The Meeting Minutes and Proposal of the General Meeting of Shareholders were prepared in 5 (five) copies, stored at the head office (or held by the members of the BOD in case the office is not secured), and published on the Company's website at: <https://hva.group/cong-bo-thong-tin/> as soon as possible for shareholders' reference.



(Handwritten signatures and initials)

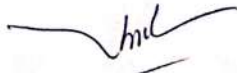
THƯ KÝ
SECRETARY



Huỳnh Thị Lan Anh

CHỦ TỌA
CHAIRMAN

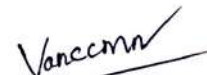


CÁC CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ THAM DỰ HỌP
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có))



Lê Ngọc Tuấn


Huỳnh Thị Lan Anh


Vương Tuyết Anh


Nguyễn Chí Công


Lê Quốc Huy


Trần Đăng Khoa


Nguyễn Thụy Lan

.....

C.P * D.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA
HVA INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HVA
No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cantho, March 31, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HVA INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of HVA Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA của Công ty cổ phần Đầu tư HVA ngày 31/3/2026
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/HVA of HVA Investment Joint Stock Company dated March 31, 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS UNANIMOUSLY RESOLVES:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư HVA thông qua các nội dung sau:

Article 1: The Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HVA Investment Joint Stock Company approves the following contents:

1. Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Đính kèm chi tiết báo cáo).
Report No. 01/2026/BC-HĐQT of the Board of Directors on the performance of the

Board of Directors in 2025 and the plan for 2026 (Detailed Report attached).

2. Tờ trình số 01/2026/TTr-HVA về việc Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).

Proposal No. 01/2026/TTr-HVA on the approval of the business plan for 2026 (with detailed Proposal attached).

3. Tờ trình số 02/2026/TTr-HVA về việc Thông qua miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 (Đính kèm chi tiết Tờ trình).
Proposal No. 02/2026/TTr-HVA on the approval of the Dismissal, Change in the Number, and Election of Members of the Board of Directors for the 2026 – 2030 Term (attached in detail).

- Miễn nhiệm và ghi nhận kết thúc nhiệm kỳ các chức danh Thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau:
- *Dismissal and termination of term of the following individuals from their positions as Members of the Board of Directors:*

| STT No. | Họ và tên Full name | Chức danh Position | Ngày kết thúc Ending Date | Lý do Reason for Ending |
|---------|------------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | Vương Lê Vĩnh Nhân | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ End of term |
| 2 | Lê Hòa Nhã | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ End of term |
| 3 | Tấn Lộc Louis | Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive Member of the Board of Directors | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ End of term |
| 4 | Nguyễn Hoài Tường | Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ và miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm End of term and for resign form |
| 5 | Trần Quang Chiến | Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive Member of | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ End of term |

046
ÔN
HẢI
H
4N-

| | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|---|
| | | <i>the Board of Directors</i> | | |
| 6 | Bùi Thị Lan Anh | Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the Board of Directors</i> | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ <i>End of term</i> |
| 7 | Lưu Tường Bách | Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the Board of Directors</i> | 31/3/2026 | Kết thúc nhiệm kỳ <i>End of term</i> |

- Bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2026 -2030:

| STT No. | Họ và tên <i>Full name</i> | Chức danh <i>Position</i> | Nhiệm kỳ <i>Term</i> |
|------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Vương Tuyết Anh | Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i> | 2026-2030 |
| 2 | La Ngọc Tiến | Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the Board of Directors</i> | 2026-2030 |
| 3 | Trần Đăng Khoa | Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-Executive Member of the Board of Directors</i> | 2026-2030 |

- *Election of members of the Board of Directors for the 2026 - 2030 term:*

4. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HVA về việc Thông qua các biện pháp ổn định hoạt động và quản trị Công ty trong giai đoạn đặc biệt (*Đính kèm chi tiết Tờ trình*).
Proposal No. 03/2026/TTr-HVA on the approval of measures to stabilize the Company's operations and governance during a special period (Detailed Proposal attached) (attached in detail).

Điều 2: Thông qua giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Article 2: *Approve the authorization/delegation to the Board of Directors to organize the implementation of the contents approved by the General Meeting of Shareholders in compliance with the provisions of current laws and the Company's Charter.*

Điều 3: Điều khoản thi hành

Article 3: *Implementation Provisions*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư HVA thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2026.

This Resolution was approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of HVA Investment Joint Stock Company and shall take effect from March 31, 2026.

Hội đồng quản trị Công ty, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

The Company's Board of Directors, Audit Committee, Board of Management, and related departments/divisions/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the shareholders and the Company, and complying with the provisions of law.

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HNX, Website;
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange, Company Website;
- Như Điều 3;
- As stipulated in Article 3;
- Lưu VT.
- Archives.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỌA
CHAIRMAN

