

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PCI  
PCI GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số: 1034 / CBTT-PC1  
No: 1034 / CBTT-PC1

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026  
Hanoi, July 02, 2026

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: The State Securities Commission  
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI/ *PCI GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock code*: PC1

- Địa chỉ trụ sở chính/*Head office address*: Tầng 1, 2 và KT Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *1st, 2nd and KT Floor CT2 Building, No. 583 Nguyen Trai Street, Thanh Liet Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại/*Tel.*: 024 3734 3060

- Fax: 024 3823 1997

- Email: [cbtt@pcigroup.vn](mailto:cbtt@pcigroup.vn)

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

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PCI/ Documents for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PCI Group Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02 /07/2026 tại đường dẫn: <https://pcigroup.vn> /*This information was published on the company's website on 02/07/2026, as in the link https://pcigroup.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**  
*Organization representative*  
**Người được ủy quyền CBTT**  
*Person authorised to disclose information*



**Hoàng Văn Sáng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TẬP ĐOÀN PC1**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 36/TB-PC1-HĐQT

*Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026*

## **VĂN BẢN THÔNG BÁO**

V/v: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

### **PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ Văn bản thông báo số 31/TB-PC1-HĐQT ngày 04/06/2026 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

### **THÔNG BÁO**

**Điều 1:** Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

- Giấy mời họp
- Chương trình họp
- Giấy ủy quyền
- Thông báo cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Tờ trình về việc Lựa chọn bổ sung đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Các hồ sơ tài liệu khác liên quan

**Điều 2:** Ban điều hành, các Phòng/Ban chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông báo này.

Trân trọng thông báo 

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Ban kiểm soát (b/c).
- B.NS, B.KTNB, Ban TC (t/h)
- Lưu HĐQT.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phan Ngọc Hiếu**

**PC1**

Luôn luôn tin cậy

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (PC1 GROUP JSC)**

A: Tòa nhà CT2 - số 583 Nguyễn Trãi - Thanh Liệt - Hà Nội - Việt Nam

W: www.pc1group.vn E: info@pc1group.vn F: +84 24 38231997 T: +84 24 38456329

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (MSDN: 0100100745) (“PC1”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”), cụ thể:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 24/7/2026 (đón tiếp từ 7:30).**
- 2. Hình thức họp:** Họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử
- 3. Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của PC1 tại ngày 25/06/2026 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- 5. Nội dung, chương trình và tài liệu Đại hội:** được đăng tải tại chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư trên website của Công ty: <https://pc1group.vn>.

### 6. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo Thư mời và CCCD/CC (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam), hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài), Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền). Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu ủy quyền của PC1 hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ khoản 2 Điều 144 Luật nghiệp năm 2020 và Khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự hoặc đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận (nếu có) gửi về PC1 trước ngày 22/7/2026 thông qua một trong các hình thức gửi chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi email hoặc fax tới địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

Địa chỉ: Tòa CT2 - 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội

Điện thoại: 0243 734 3060 (Ms.Linh) Hotline: 0989934558/0981757538

Fax: 024 3823 1997 Email: ir@pc1group.vn

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng./.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phan Ngọc Hiếu**

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



....., ...../...../2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:.....  
CCCD/CC/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:.....  
Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):.....  
Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 25/06/2026) là:  
.....cổ phần.

**2. Bên được ủy quyền: (vui lòng đánh dấu "X" vào ô để chọn)**

- Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.  
 Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm soát  
 Ông Nguyễn Nhật Tân - Phó Tổng Giám đốc.  
 Khác (vui lòng điền thông tin bên dưới):

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
CCCD/CC/HC/GCNĐKDN số: .....  
Ngày cấp ..... Nơi cấp .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được đại diện toàn bộ số cổ phần của Bên ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 25/06/2026) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản có liên quan khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 (PC1 GROUP JSC)**

A: Tòa nhà CT2 - số 583 Nguyễn Trãi - Thanh Liệt - Hà Nội - Việt Nam

W: www.pc1group.vn E: info@pc1group.vn F: +84 24 38231997 T: +84 24 38456329



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**Thời gian:** 8 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Tòa CT2, số 583 đường Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
<b>Khai mạc Đại hội</b>		
1	7h30 - 8h30	Đón tiếp khách mời và Đại biểu tham dự
2	8h30 - 8h40	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
3	8h40 - 8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự
4	8h50 - 9h10	Thông qua Đoàn chủ tịch, Bầu chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký
5	9h10 - 9h30	Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030
<b>Nội dung Đại hội</b>		
6	9h30 - 10h00	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội: 1. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2. Tờ trình về việc lựa chọn bổ sung Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
7	9h30 - 10h	Thảo luận
8	10h - 10h30	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Biểu quyết thông qua các tờ trình và thực hiện bầu cử
9	10h30 - 10h40	Giải lao
10	10h40 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
11	10h50 - 11h10	HĐQT họp bầu CT HĐQT và công bố kết quả tại Đại hội
<b>Bế mạc Đại hội</b>		
12	11h10-11h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
13	11h20-11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC**

## **THÔNG BÁO**

V/v: ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (“Công ty” hoặc “PC1”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.
- Căn cứ tình hình thực tế: 04/05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2025 - 2030), như sau:

### **1. Số lượng, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 (bốn) thành viên HĐQT, trong đó 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025 - 2030.

### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

#### *2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT*

- Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp;
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- 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.
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác .
- Các phẩm chất và năng lực sau:



- + Có tố chất lãnh đạo, liêm chính, trách nhiệm, chín chắn, đạo đức và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty;
- + Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- + Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
- + Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
- + Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức;
- + Kỹ năng giao tiếp tốt.

## 2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập

- 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;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3.2 Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

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

#### 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT

4.1 Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) và Bản cung cấp thông tin theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Bản sao hợp lệ: Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ: GCNĐKDN/Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử;
- Trường hợp Người tham gia đề cử, ứng cử là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền;

*Quý Cổ đông lưu ý:* Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

4.2 Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Ban tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên về Công ty **trước 17h00 ngày 10/7/2026**. Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Tập đoàn PC1**

**Địa chỉ:** Tòa CT2 - 583 Nguyễn Trãi, Thanh Liệt, Hà Nội

**Người nhận:** Bà Vũ Thị Lan Mỹ - Thư ký Công ty

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu HĐQT.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Ngọc Hiếu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (“PC1”)

Tên tôi là:

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu phần tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (25/06/2026)  
.....cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và quy định về  
ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm  
kỳ 2025 – 2030 của PC1, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí (vui lòng đánh dấu “X” vào ô để chọn):

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tôi xin cam kết:

1. Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.
2. Tôi đủ điều kiện để tự ứng cử vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của PC1 và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ đính kèm:**

(i) Bản sao hợp lệ CCCD/CC/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn;

(ii) Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

(iii) Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III của TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/10/2020).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

MẪU



ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
(Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (“PC1”)

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (25/06/2026) sở hữu và đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CCCD/CC/Hộ chiếu/ĐKDN, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ %/ Vốn điều lệ
1				
2				
3				

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 và quy định về ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 của PC1, tôi/chúng tôi đề cử :

**Ông/bà:** .....

Ngày sinh: .....

Đại chỉ thường trú: .....

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Làm ứng cử viên cho vị trí: thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập**

**Ông/bà:** .....

Ngày sinh: .....

Đại chỉ thường trú: .....

Số CCCD/CC/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: .....nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Làm ứng cử viên cho vị trí: thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập**

Tôi/Chúng tôi cam kết:

1. Ông/bà ..... đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT/ thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.
2. Tôi/Chúng tôi đủ điều kiện đề cử nhân sự thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của PC1 và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026  
**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Hồ sơ đính kèm:**

- (i) Bản sao hợp lệ CCCD/CC/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ chuyên môn;
- (ii) Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu;
- (iii) Bản sao cấp thông tin (Phụ lục III của TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/10/2020)
- (iv) Bản sao hợp lệ: GCNĐKDN/Thẻ căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử.
- (v) Trường hợp Người tham gia đề cử, ứng cử là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo văn bản ủy quyền;



**Phụ lục III  
Appendix III**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)*  
*(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*



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

....., ngày.... tháng ... năm....  
....., day .... month .... year ....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
To: - The State Securities Commission;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): .....

Ngày cấp/Date of issue ..... Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: ..... chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passpor t/ Business Registration Certificate)	Số Giá y NS H (*)/ NS H No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address s / Head office address s	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)	
1				Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID										Miễn nhiệm Dismissed	
1.0 1																	
1.0 2																	
15				Kế toán trưởng Chief Accountant		CMND ID Card No.										Bổ nhiệm Appointed	
....																	
15. 2 5																	
15. 2 6					Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐKD N Business Registration Certificate										Bổ nhiệm Appointed	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

Số: 02/TTr-PC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PC1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

### I. Miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:


STT	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an.
2	Ông Vũ Ánh Dương	Thành viên HĐQT	
3	Ông Võ Hồng Quang	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Minh Đệ	Thành viên HĐQT	

### II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, kính trình ĐHCĐ thông qua:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 04 thành viên, trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030.

Danh sách ứng viên hợp lệ sẽ được công bố trước Đại hội dựa trên kết quả ứng cử, đề cử từ cổ đông, nhóm cổ đông trước ngày Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: HĐQT.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phan Ngọc Hiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN PC1**



**Số 03 / TTr- BKS - PC1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

*Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn bổ sung đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

### **1. Các căn cứ.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2025.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PC1-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

### **2. Nội dung trình.**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua kế hoạch lựa chọn bổ sung đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

- Phê duyệt bổ sung 03 đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY); Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG).

- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 07 đơn vị kiểm toán đã được thông qua để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

**Trân trọng kính trình!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Hải Hà**

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm (sau đây gọi chung là “**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Giải thích từ ngữ.**

- 2.1 “**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- 2.2 “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**” là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- 2.3 “**HDQT**” là Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- 2.4 “**Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**” là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.5 “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự Đại hội.
- 2.6 “**Đại hội trực tiếp bỏ phiếu điện tử**” là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và sử dụng Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
- 2.7 “**Điều lệ Công ty**” là Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.
- 2.8 “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

- 2.9 “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn>, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội (bao gồm việc biểu quyết và bầu cử các nội dung tại Đại hội).
- 2.10 “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
- 2.11 “**Tài khoản truy cập**” hoặc “**Thông tin đăng nhập**” là những thông tin cần thiết như tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Đại biểu, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.
- 2.12 “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

## CHƯƠNG II

### ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### **Điều 3: Điều kiện và cách thức tham dự Đại hội**

##### 3.1 Điều kiện tham dự

###### a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội (25/06/2026).

###### b. Yêu cầu công nghệ:

Đại biểu tham dự Đại hội cần sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo việc thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh kết nối được Internet.

##### 3.2 Cách thức tham dự

###### a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông được nhận 01 Thông báo thông tin đăng nhập ngay sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại hội nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất, lộ thông tin Tài khoản truy cập.

###### b. Đối với Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này. Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp cho Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 01 Thông báo thông tin đăng nhập, trên Thông báo có Mã đại biểu, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập và thông tin đường dẫn truy cập vào

hệ thống bỏ phiếu điện tử. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ mình mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tham dự và biểu quyết tại Đại hội nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông làm mất, lộ thông tin Tài khoản truy cập.

#### **Điều 4: Cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử**

##### **4.1 Cung cấp thông tin đăng nhập:**

Thông tin đường dẫn truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Thông tin đăng nhập sẽ được cung cấp trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

##### **4.2 Cung cấp lại Thông tin đăng nhập:**

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại Thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo trực tiếp cho Đại biểu. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin tối thiểu bao gồm: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

##### **4.3 Thay đổi mật khẩu:**

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông tin đăng nhập (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.

##### **4.4 Xử lý dữ liệu cá nhân**

Đại biểu đồng ý cho phép Công ty và các bên liên quan xử lý dữ liệu cá nhân của Đại biểu cho mục đích tổ chức Đại hội.

#### **Điều 5: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội**

Đại biểu được tính là tham dự Đại hội khi Đại biểu đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp bỏ phiếu điện tử thành công với Ban tổ chức tại ngày Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu.**

##### **6.1 Quyền của Đại biểu khi tham dự họp Đại hội.**

- a. Được cấp thông tin đăng nhập để tham dự Đại hội trực tiếp bỏ phiếu điện tử.
- b. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- c. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên

quan và Điều lệ Công ty.

- d. Đại biểu đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

#### 6.2 Nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự họp Đại hội:

- a. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp điện tử phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo tham gia biểu quyết, bầu cử các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- b. Đại biểu khi tham gia Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân/Căn cước, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.
- c. Bảo mật các Thông tin đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- d. Phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện Thông tin đăng nhập bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tài khoản truy cập. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.
- e. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân/tổ chức khác thì tuân thủ các nội dung như đã nêu tại thông báo mời họp. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc gian dối, giả mạo, sai lệch thông tin Giấy ủy quyền. Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp/thông báo. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu được xem là ý chí, quyết định cuối cùng của Đại biểu.
- f. Chịu trách nhiệm khi cố ý sử dụng công nghệ để gây gián đoạn Đại hội hoặc thay đổi kết quả bỏ phiếu điện tử.
- g. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa cho phép.
- h. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- i. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.
- j. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, và không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu.**

- 7.1 Ban kiểm tra tư cách Đại biểu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do người

triệu tập Đại hội quyết định để thực hiện chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách Đại biểu đến dự họp: yêu cầu Đại biểu và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước /Hộ chiếu/, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông).
  - b. Phát cho Đại biểu đến dự họp: Thông báo Thông tin đăng nhập và các tài liệu họp liên quan khác.
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp Đại hội.
- 7.2 Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.**

- 8.1 Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - a. Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.
  - b. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử từ Hệ thống bỏ phiếu điện tử, lập biên bản kiểm phiếu.
  - c. Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- 8.3 Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận sự việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số cổ phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 8.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 8.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký.**

- 9.1 Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 9.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, người ký tên triệu tập họp Đại hội điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 9.3 Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản Đại hội.
- 9.4 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh

ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- 9.5 Chủ tọa tiến hành các công việc cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 9.6 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. 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 lý.
- 9.7 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 9.8 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 9.9 Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp Đại hội của Chủ tọa.
- 9.10 Thư ký cuộc họp có chức năng lập biên bản cuộc họp Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

## **CHƯƠNG IV**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 10.1 Đại hội được tiến hành khi có cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 10.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

#### **Điều 11: Tiến hành Đại hội**

- 11.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- 11.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức Đại hội trực tiếp bỏ phiếu điện tử.
- 11.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 12: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 12.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 12.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.

### **Điều 13: Thẻ thức biểu quyết**

#### 13.1 Hình thức biểu quyết

Các nội dung trình Đại hội được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp theo quy định của Quy chế này. Đại biểu sử dụng Thông tin đăng nhập được cung cấp trên Thông báo thông tin đăng nhập để đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết, bầu cử.

#### 13.2 Thời gian biểu quyết

Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký tham dự thành công và được cấp Thông báo thông tin đăng nhập cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

#### 13.3 Nguyên tắc biểu quyết:

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề trong Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các Đại biểu dự họp bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những hợp đồng, giao dịch mà mình có lợi ích liên quan.

#### 13.4 Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- Kể từ thời điểm nhận được Thông báo thông tin đăng nhập, Đại biểu tiến hành truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện biểu quyết tại giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu đã hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp trực tiếp với Ban tổ chức tại ngày Đại hội thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu

chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “Biểu quyết” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị bổ sung theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã được Đại hội thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
- e. Trường hợp Đại biểu sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết với những nội dung còn lại của Đại hội thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

#### 13.5 Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không đánh dấu bất kỳ ô phương án biểu quyết nào đối với cùng nội dung biểu quyết.  
Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn “Biểu quyết” để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “Biểu quyết”) trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- c. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự trực tiếp thành công và/hoặc đã đăng nhập Hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không biểu quyết tại nội dung đó. Phiếu biểu quyết của Đại biểu trong trường hợp này được tính là Phiếu không thu về.

#### **Điều 14: Cách thức kiểm phiếu điện tử**

- 14.1 Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số

phiếu biểu quyết của các Đại biểu tham dự và biểu quyết. Kết quả biểu quyết do phần mềm tổng hợp và được tính theo tỷ lệ %.

14.2 Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

### **Điều 15: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Khi thảo luận và phát biểu ý kiến đối với các vấn đề trong chương trình Đại hội, Đại biểu cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 15.1 Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình họp để bố trí sắp xếp việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các Đại biểu. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho Đại biểu đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Đại biểu không phát biểu lại những ý kiến đã được Đại biểu khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào biên bản cuộc họp.
- 15.2 Đại biểu tham dự Đại hội gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- 15.3 Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- 15.4 Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc cá nhân do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.
  - b. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
  - c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

### **Điều 16: Các sự kiện bất khả kháng**

- 16.1 Trong thời gian tổ chức Đại hội có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- 16.2 Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

## **CHƯƠNG V**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 17: Biên bản Đại hội**

17.1 Nội dung của Đại hội được lập thành biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách

nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

- 17.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 17.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 17.4 Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp kết thúc.
- 17.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 18: Nghị quyết của Đại hội**

- 18.1 Căn cứ vào kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 18.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh Nghiệp.

#### **Điều 19: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm 05 chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Ngọc Hiếu**

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2026.

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (“Công ty” hoặc “PC1”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1.
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty ngày 02/07/2026.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định dưới đây:

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”).

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 theo danh sách chốt ngày 25/06/2026 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội (“Đại biểu”).

**Điều 2. Các quy định chung**

- Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

- Công tác bầu cử thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

**Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT**

Số lượng và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT được quy định tại Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm



kỳ 2025 - 2030 của Công ty ngày /07/2026.

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

4.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp).

4.2. Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào thành viên HĐQT (04 người).

4.3. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của 01 Đại biểu không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Đại biểu đó.

#### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

5.1 Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

##### 5.2 Cách thức bầu cử

- Trường hợp Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

- Nếu bầu không đều nhau cho các ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ, Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô “**Số phiếu bầu**” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử, Đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận “**Bầu cử**” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về.

**Lưu ý:** Kể từ khi cổ đông nhận được Thông báo thông tin đăng nhập và đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn “**Bầu cử**”) cho đến khi thời gian bầu cử theo thông báo của Chủ tọa kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được gửi đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

## **Điều 6. Phiếu bầu cử không hợp lệ**

6.1 Các Phiếu bầu cử sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là Phiếu không thu về:

- + Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu (04 người).
- + Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho (các) ứng viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh Phiếu bầu cử cho hợp lệ và nhấn “**Bầu cử**” để gửi kết quả bầu cử về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử**

7.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

7.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi lựa chọn được.

## **Điều 8. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này gồm tám (8) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phan Ngọc Hiếu**



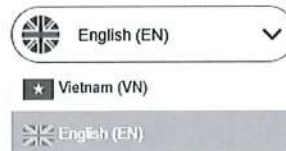
## HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) *Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử* được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

### 1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đăng nhập ghi trong Thông báo thông tin đăng nhập do Công ty cung cấp.

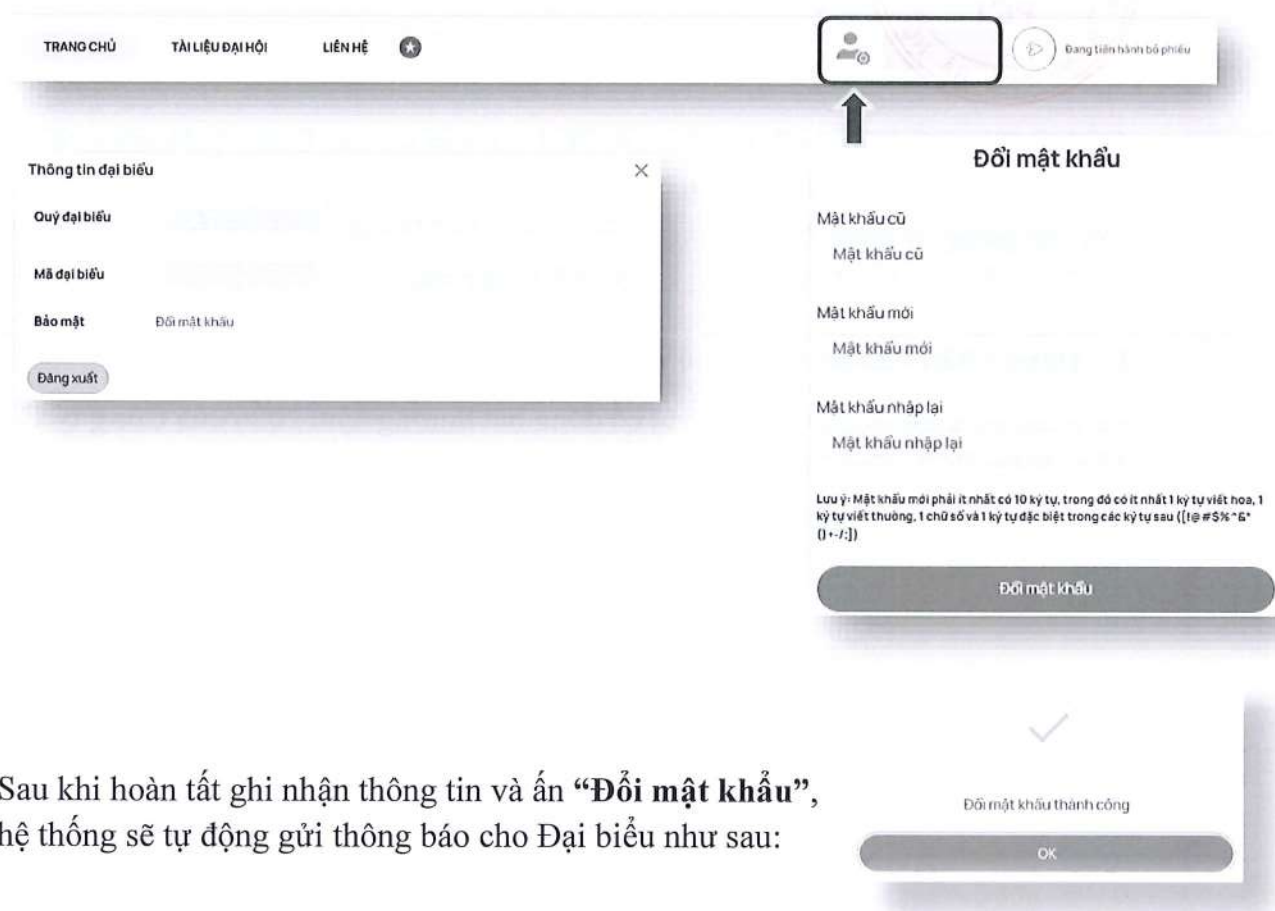
Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên cùng bên trái.



Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

### 2. Đổi mật khẩu

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được Thông báo thông tin đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập tương ứng), nên truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập nhằm đảm bảo bảo mật thông tin.



Sau khi hoàn tất ghi nhận thông tin và ấn “**Đổi mật khẩu**”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

### 3. Biểu quyết

Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại mục “**Biểu quyết – Bầu cử**”. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Đại biểu thực hiện chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 có **04 (bốn) lần biểu quyết** và **02 (hai) lần bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

**a. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

**❖ Biểu quyết lần thứ nhất**



## ❖ Biểu quyết lần thứ hai

Biểu quyết lần thứ hai

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh

<b>Nội dung 01</b> Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến
<b>Nội dung 02</b> Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến
<b>Nội dung 03</b> Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến
<b>Nội dung 04</b> Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến

## ❖ Biểu quyết lần thứ ba

Biểu quyết lần thứ ba

Hướng dẫn biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .....

Chọn Nhanh

<b>Nội dung 01</b> Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến
<b>Nội dung 02</b> Thông qua việc lựa chọn bổ sung Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="radio"/> Tán thành	<input type="radio"/> Không tán thành	<input type="radio"/> Không có ý kiến

## ❖ Biểu quyết lần thứ tư



Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu nhấn chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý Đại biểu thực hiện nhấn **Biểu quyết**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Đại biểu đã thực hiện nhấn “Biểu quyết” để biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó chọn lại 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** và nhấn **Biểu quyết** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.

## **b. Bầu cử**

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 có **02 nội dung bầu cử**. Cụ thể,

## ❖ Bầu Chủ tọa Đại hội

Bầu Chủ tọa Đại hội

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện ..... Số lượng cần bầu 1 Tổng SL phiếu bầu .....

Bầu cử

Họ và tên ứng viên	Đánh dấu chọn	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	<input type="radio"/>	
Ứng viên 2	<input type="radio"/>	

Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- Đại biểu bầu 01 người trong số ứng viên làm chủ tọa đại hội
- Đại biểu đánh dấu vào ô “**Đánh dấu chọn**” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng viên tương ứng

## ❖ Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện ..... Số lượng thành viên bầu 4 Tổng SL phiếu bầu TVHĐQT .....

Bầu cử

Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu	Số phiếu bầu
Ứng viên 1	<input type="radio"/>	
Ứng viên 2	<input type="radio"/>	
Ứng viên 3	<input type="radio"/>	
Ứng viên 4	<input type="radio"/>	

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT cần bầu (04 người).

Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) ứng viên hoặc chia đều số phiếu cho nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Nếu bầu không đều nhau cho các ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ, Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Sau khi nhập xong Phiếu bầu cử, Đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để gửi kết quả bầu cử đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Bầu cử”** trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu của Đại biểu đối với nội dung này được xem như là phiếu không thu về.

**Lưu ý:** Kể từ khi cổ đông nhận được Thông báo thông tin đăng nhập và đăng nhập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử, Hệ thống bỏ phiếu điện tử đã được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử (trước hoặc sau khi nhấn **“Bầu cử”**) cho đến khi thời gian bầu cử theo thông báo của Chủ tọa kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được gửi đến Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

#### 4. Thảo luận

Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận thông qua cửa sổ Hỗ trợ khách hàng trên hệ thống ở phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu.



## 5. Các tính năng khác:

### 5.1. Tài liệu đại hội:

Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục “Tài liệu Đại hội” trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



### 5.2. Liên hệ:

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952163

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

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

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952184

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

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

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

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

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952185



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

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

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua việc lựa chọn bổ sung Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

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

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952186

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết  
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

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

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

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

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**  
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952188

**PHIẾU BẦU CỬ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

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

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

**Tổng số lượng phiếu bầu: ..... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu Chủ tọa Đại hội như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Đánh dấu chọn	Số phiếu bầu
1	.....	<input type="checkbox"/>	
2	.....	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu 01 người trong số ứng viên làm chủ tọa đại hội
- Đại biểu đánh dấu vào ô “**Đánh dấu chọn**” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng viên tương ứng

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026



952187



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PC1.....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết Số

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

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

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ..... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	....	<input type="checkbox"/>	
2	....	<input type="checkbox"/>	
3	....	<input type="checkbox"/>	
4	....	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (04 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 24 tháng 07 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



- Giao Tổng giám đốc lựa chọn 01 trong 07 đơn vị kiểm toán đã được thông qua để thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với mức giá phí hợp lý, phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/07/2026. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### ***Nơi nhận:***

- UBCKNN, HOSE (Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VP

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