

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HTC HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY**

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



CET HOLDING

Số/No.: 36/2026/CBTT-CET

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Hanoi, September 03, 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần HTC Holding/ HTC Holding JSC**

Mã chứng khoán/Securities Code: **CET**

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/Position: Người được ủy quyền CBTT/ Authorized person to disclosure information

Địa chỉ/Address: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội /No.4, 4<sup>th</sup> Floor, DaeHa Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Ha Noi City.

Điện thoại/Telephone: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Information disclosure type: ☐ 24 hours ☐ Requested ☒ Irregular ☐ Periodic

**Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:**

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được điều chỉnh, bổ sung theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 03/09/2026.

Cụ thể như sau:

*HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the documents for the Annual General Meeting of Shareholders, as adjusted and supplemented pursuant to Resolution No.*

*17/2026/NQ-HĐQT-CET dated September 3, 2026. Details are as follows:*



| STT<br>No.                                                   | Tài liệu<br>Documents                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung bổ sung, điều chỉnh<br>Adjusted content                                                                                                                                                                                    | Lí do<br>Reasons                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bổ sung tài liệu:</b><br><i>Supplementary documents:</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 1                                                            | Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.<br><br><i>Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the addition of registered business lines.</i>                                                                                                | Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm các mã ngành/ <i>Addition of business lines comprising the following codes: 4312, 6810, 6820, 4299, 0810, 4662, 4663</i>                                                                  | Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.<br><br><i>Based on the Company's need to expand its business operations.</i> |
| <b>Điều chỉnh các tài liệu:</b><br><i>Revised documents:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 1                                                            | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;<br><i>Agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders;</i>                                                                                                                                                              | Cập nhật việc bổ sung Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET vào chương trình họp.<br><br><i>Update the meeting agenda to include Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET.</i>                                                                |                                                                                                                                       |
| 2                                                            | Mẫu Phiếu biểu quyết;<br><i>Sample Ballot Paper;</i>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 3                                                            | Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.<br><br><i>Draft Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.</i>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 4                                                            | Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.<br><br><i>Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholder.</i>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |
| 5                                                            | Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.<br><br><i>Regulations on nomination, candidate, and additional election members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.</i> | Giảm số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) thành viên xuống bốn (04) thành viên.<br><br><i>Reduce the number of additional members to be elected to the Board of Directors from five (05) to four (04).</i> |                                                                                                                                       |

| STT<br>No. | Tài liệu<br>Documents                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung bổ sung, điều chỉnh<br>Adjusted content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lí do<br>Reasons                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Giảm số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát từ ba (03) thành viên xuống một (01) thành viên.<br><i>Reduce the number of additional members to be elected to the Supervisory Board from three (03) to one (01).</i>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| 6          | Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.<br><i>Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.</i> | Điều chỉnh nội dung “Đề nghị thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trần Hoàng Anh Tuấn”<br><i>Adjust the Proposal to approve the removal of Mr. Tran Hoang Anh Tuan from the Board of Directors for the 2023–2028 term</i>                                                                                                                   | Căn cứ đề nghị của ông Tuấn và tình hình đề cử, ứng cử.<br><i>Based on Mr. Tuan's request and the status of nominations and candidacies.</i>                |
| 7          | Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.<br><i>List of candidates for the Board of Directors for the 2023–2028 term.</i>                                                                                                                         | Rút hồ sơ đề cử, ứng cử của ông Trần Minh Hội - Ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị, và thay bằng hồ sơ đề cử, ứng cử của ông Nguyễn Quang Thời - Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.                                                                                                                                                                                      | Căn cứ đề nghị của cổ đông Huỳnh Văn Phát và cổ đông Nguyễn Quang Thời<br><i>Based on the proposal of shareholders Huynh Van Phat and Nguyen Quang Thoi</i> |
| 8          | Mẫu Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.<br><i>Sample ballot for additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.</i>                                                                                                        | <i>Withdrawal of nomination and candidacy dossiers for Mr. Tran Minh Hoi – Candidate for Independent Member of the Board of Directors, and replace by Mr. Nguyen Quang Thoi – Candidate for Member of the Board of Directors.</i><br><br>Thay đổi tư cách ứng viên từ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị sang ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Đỗ Linh. |                                                                                                                                                             |





| STT<br>No. | Tài liệu<br>Documents                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nội dung bổ sung, điều chỉnh<br>Adjusted content                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lí do<br>Reasons                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Change of Mr. Bui Do Linh's candidacy status from Board of Directors member candidate to Independent Board of Directors member candidate.</i>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 9          | Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.<br><i>Proposal No. 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the dismissal and supplementary election of members of the Supervisory Board for the 2023–2028 term</i>                                      | Điều chỉnh nội dung “Đề nghị thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Lâm Thị Phụng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh”.<br><i>Adjust the Proposal to approve the removal of Ms. Lam Thi Phuong and Ms. Tran Thi My Hanh from membership of the Supervisory Board for the 2023–2028 term.</i> | Căn cứ đề nghị của bà Phụng, bà Hạnh và tình hình đề cử, ứng cử.<br><i>Based on Ms. Phuong, Ms. Hanh's request and the status of nominations and candidacies.</i> |
| 10         | Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06).<br><i>Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET regarding the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time).</i> | Điều chỉnh tương ứng nội dung “Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh” đã trình tại Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

*This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.*



Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/**



**AUTHORIZED PERSON TO  
DISCLOSURE INFORMATION**

**DƯƠNG THÀNH TÍN**



**CHƯƠNG TRÌNH  
AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING  
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**



- Thời gian : 13 giờ 30 thứ Sáu, ngày 04/09/2026  
Time : 1:30 p.m., Friday, September 04, 2026
- Hình thức : Trực tiếp  
Format : Offline
- Địa điểm tổ chức : Lầu 1, phòng Hội nghị Sài Gòn - Hà Nội, khách sạn Oscar,  
số 68A Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh  
Location : 1st Floor, Saigon - Hanoi Conference Room, Oscar Hotel,  
68A Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City

| THỜI GIAN<br>TIME | STT<br>NO | NỘI DUNG<br>CONTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13g30-14g00       | 1         | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông;<br>Welcoming delegates and shareholders;<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.<br>Verifying shareholder eligibility, distributing voting ballots, voting cards, election ballots, and meeting documents.      |
| 14g00-14g15       | 2         | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu<br>Express reasons and introduction of delegates                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 3         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông<br>Report on the results of shareholder qualification examination                                                                                                                                                                                                      |
|                   | 4         | Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu<br>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee                                                                                                                                                               |
|                   | 5         | Phát biểu khai mạc<br>Opening speech                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14g15-14g30       | 6         | Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028<br>Approval of the Congress Program, Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Regulations |



| THỜI GIAN<br>TIME | STT<br>NO | NỘI DUNG<br>CONTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | <i>on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term</i>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14g30-16g00       | 7         | Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:<br><i>Approval of Reports and Proposals:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | 7.1       | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026;<br><i>Report on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026;</i>                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 7.2       | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;<br><i>Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026;</i>                                                                                                                                                                 |
|                   | 7.3       | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;<br><i>Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and orientation of the business plan for 2026;</i>                                                                                                                                                                             |
|                   | 7.4       | Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;<br><i>Proposal of approving the audited financial statements for 2025;</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   | 7.5       | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;<br><i>Proposal of the profit distribution plan for 2025;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 7.6       | Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;<br><i>Proposal of approving the business plan for 2026;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 7.7       | Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026;<br><i>Report on remuneration of members of the Board of Directors, Board of Supervisors and salary of the members of Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026;</i> |
|                   | 7.8       | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;<br><i>Proposal of selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements;</i>                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 7.9       | Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;<br><i>Proposal of approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2025;</i>                                                                                                                |
|                   | 7.10      | Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| THỜI GIAN<br>TIME | STT<br>NO | NỘI DUNG<br>CONTENTS                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | nhất năm 2026;<br><i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;</i>                                                                         |
|                   | 7.11      | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;<br><i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;</i>                                                                        |
|                   | 7.12      | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;<br><i>Proposal to dismiss and elect additional members of the Supervisory Board for the new term 2023-2028;</i>                                                                         |
|                   | 7.13      | Tờ trình Thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park;<br><i>Proposal for the approval of the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC;</i>                                                                      |
|                   | 7.14      | Tờ trình thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park<br><i>Proposal to divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company</i>                         |
|                   | 7.15      | Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06)<br><i>Proposal for the approval of the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time)</i> |
|                   | 7.16      | Tờ trình Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh<br><i>Proposal for the approval of Adding business lines to the business registration</i>                                                                                                                      |
|                   | 7.17      | Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.<br><i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.</i>                                                                                            |
| 16g00-16g30       | 8         | Thảo luận các nội dung tại mục 7<br><i>Discuss the contents in Section 7</i>                                                                                                                                                                                            |
|                   | 9         | Biểu quyết các nội dung tại mục 7<br><i>Vote on the contents in Section 7</i>                                                                                                                                                                                           |
|                   | 10        | Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS<br><i>Elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>                                                                                                                           |
| 16g30-17g00       | 11        | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết<br><i>Announce the results of the vote count</i>                                                                                                                                                                                  |



| THỜI GIAN<br>TIME | STT<br>NO | NỘI DUNG<br>CONTENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 12        | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS<br><i>Announce the results of the vote count to elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</i>                                                                                                                                                         |
|                   | 13        | Tặng hoa thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2023-2028<br><i>Give flowers to the resigned members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and introduce the newly elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term</i> |
|                   | 14        | Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội<br><i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 15        | Tuyên bố bế mạc<br><i>Closing Speech</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Nguyễn Thế Tài





**TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Ha Noi City, September 03, 2026**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG  
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE,  
AND ADDITIONAL ELECTION**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE  
SUPERVISORY BOARD FOR THE 2023-2028 TERM**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the Board of Directors on September 05, 2025 (amended and supplemented for the 5<sup>th</sup> time) under the authorization of the General Meeting of Shareholders.*



Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding (CET) tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028” như sau:

*In order for the election of additional members of the Board of Directors (BOD) and members of the Supervisory Board (SB) for the 2023-2028 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company (CET) to comply with current regulations of Vietnamese law and to properly implement the principles of fairness, transparency, democracy, and ensure the legitimate rights of all shareholders, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the "Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term" as follows:*

## **I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:**

### ***Subjects and scope of application:***

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần HTC Holding;  
*This Regulation guides the order and procedures for nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term of HTC Holding Joint Stock Company;*
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.  
*Shareholders and candidates participating in nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board are responsible for implementing the contents of this Regulation.*

## **II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

### ***Regulations on nomination and candidacy of members of the Board of Directors:***

#### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:**

##### ***Number and term of members of the Board of Directors:***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**  
*Number of additional members of the Board of Directors: 04 members (including 01 independent member of the BOD)*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023-2028.  
*Term of additional elected members of the Board of Directors: The remaining time of the 05 (five) year term: 2023-2028.*
- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.  
*The structure of the Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members.*
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 03 (ba) thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 (chín) đến 11 (mười một) thành viên.

*The Board of Directors must have at least 03 (three) independent members in case the company has from 09 (nine) to 11 (eleven) members on the Board of Directors.*

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:**

***Standards for candidates to join the Board of Directors:***

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

*Candidates for the Board of Directors must meet the provisions of Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 20 of the Company Charter, specifically:*

**a. Đối với ứng viên thành viên HĐQT:**

***For candidates of members of the Board of Directors:***

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Have full civil act capacity, not subject to the prohibition of enterprise management as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;  
*Have professional qualifications and experience in business management of the Company and may not be a Shareholder of the Company;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;  
*A member of the Board of Directors of Company may concurrently be a member of the Board of Directors of other companies but not exceeding 05 (five) companies;*
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc);  
*The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of Chief Executive Officer (Director);*
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
*Other standards as required by law (if any).*

**b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:**

***For candidates of independent members 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 (ba) năm liền trước đó;  
*Not being a person currently working for the company, parent company or subsidiary of the company; not being a person who has worked for the company, parent company or subsidiary of the company for at least 03 (three) consecutive years before;*
- 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;  
*Not being a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to receive according to regulations;*

- 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;  
*Not being a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling is a major shareholder of the company; is an executive member of the company or subsidiary of the company;*
- 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 who directly or indirectly owns at least 01% of the total number of voting shares of the company;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.  
*Not a person who has been a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least 05 (five) consecutive years before, except in the case of being appointed for 02 (two) consecutive terms.*

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

#### ***Conditions for nomination and candidacy for the Board of Directors:***

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên đề bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:  
*Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of common shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate for election to the Board of Directors. The principles for nomination and candidacy are as follows:*
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:  
*Shareholders or groups of shareholders owning:*
- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;  
*from 5% to less than 10% can nominate one (01) candidate;*
  - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
*from 10% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;*
  - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
*from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;*
  - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
*from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;*
  - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;  
*from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates;*
  - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;  
*from 60% to less than 70% can nominate up to six (06) candidates;*
  - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;  
*from 70% to less than 80% can nominate up to seven (07) candidates;*
  - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.  
*and from 80% to less than 90% can nominate up to eight (08) candidates.*



- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

*In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors can nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Company's Corporate Governance Regulations.*

### **III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

#### ***Regulations on nomination and candidacy for members of the Supervisory Board:***

##### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:**

###### ***Number and term of members of the Supervisory Board:***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **01 thành viên.**  
*Number of additional members elected to the Supervisory Board: 01 members.*
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.  
*Term of additional members of the Supervisory Board: remaining term of the 2023-2028 term.*

##### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:**

###### ***Criteria for candidates to join the Supervisory Board:***

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

*The Supervisory Board candidate must meet the provisions of Article 169 of the Enterprise Law, specifically:*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;*
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*The Auditor must be trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major suitable to the business activities of the enterprise;*
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise;*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;  
*Not being a family member of a member of the Board of Directors, Director or Chief Executive Officer and other executive managers;*

- Không phải là người quản lý công ty;  
*Not being a Company Manager;*
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;  
*Not being a member of the accounting and finance department of the Company and not being a member or employee of an auditing company approved to audit the Company's financial statements in the previous 3 (three) consecutive years;*
- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;  
*Not being related to members of the Board of Directors, Chief Executive Officer and other Managers of the Company;*
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;  
*Not being a family member of the Company's Manager and the parent company; the representative of the enterprise's capital, the representative of the state capital at the parent company and at the company;*
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
*Other standards as required by law (if any).*

### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

#### *Conditions for nomination and candidacy for the Supervisory Board:*

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết lại để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:  
*Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of common shares have the right to pool their voting rights to nominate and run for election to the Supervisory Board. The principles for nomination and candidacy are as follows:*
  - từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;  
*from 10% to less than 20% can nominate one (01) candidate;*
  - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;  
*from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates;*
  - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;  
*from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates;*
  - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;  
*from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates;*
  - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.  
*from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates.*

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản

trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

*In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Supervisory Board can nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The mechanism for the incumbent Supervisory Board to nominate candidates for the Supervisory Board must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made.*

#### **IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

***Nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:***

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

*The application documents for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board include:*

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;  
*Application for nomination and candidacy for members of the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>  
*Resume self-declared by the candidate according to the form at <https://cetholding.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong>*
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.  
*Notarized copies of: ID card/Passport, certificates certifying education and professional qualifications.*

#### **V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

***Location and deadline for receiving nomination and candidacy documents:***

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 21/08/2026** theo địa chỉ:

*To facilitate the organization of the Congress and information disclosure in accordance with the law, please email or send nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board to the Congress Organizing Committee before **4:30 p.m. on 21/08/2026** to the address:*

**Công ty cổ phần HTC Holding (CET)**

***HTC Holding Joint Stock Company (CET)***

Số 4, tầng 4, Toà nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Tp. Hà Nội  
*No. 4, 4th floor, DaeHa Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi City*

Liên hệ: Ông Lê Tiến Dũng  
*Contact: Mr. Le Tien Dung*

Điện thoại: 0397000491

*Phone: 0397000491*

Email: [ledung260402@gmail.com](mailto:ledung260402@gmail.com)

#### **VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:**



## ***Announcement of information on candidates for the Board of Directors and Supervisory Board:***

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

*In case the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board has been determined, the Company must announce information related to the candidates at least 10 (ten) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors.*

## **VII. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

### ***Principles for electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:***

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

*The list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to the provisions of the Enterprise Law.*

## **VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:**

### ***Principles for electing additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board:***

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc chỉ dùng một phần số phiếu để bầu cho một số ứng cử viên.

*The list of candidates for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board is formed according to the following principles: Based on the list of nominations and candidacies of Shareholders or groups of Shareholders who meet the requirements according to the provisions of the Law and the Company's Charter. The General Meeting shall carry out the procedures for dismissal and election of additional members of the Board of*

*Directors and members of the Supervisory Board according to the provisions of the Enterprise Law.*

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định 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 quy định.

*The elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.*

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

*In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria in this Regulation or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the elected candidate is the one with the higher number of votes.*

4. Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ thực hiện để các cổ đông có thể nhập tỷ lệ % số phiếu cần bầu cho mỗi ứng viên, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên. Việc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên sẽ dựa trên quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số phiếu bầu dư chưa bầu cho các ứng cử viên (bao gồm số phiếu mà Cổ đông không bỏ phiếu / Không đủ để bầu đều cho tất cả ứng viên / Phiếu bầu dư do kết quả của quy tắc làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được xem là không bầu cho ứng viên nào.

*To facilitate shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting will allow shareholders to enter the percentage of votes needed for each candidate, the system will display the corresponding number of votes for each candidate. The division of votes for candidates will be based on the rule of rounding down to the unit. The number of votes remaining unvoted for candidates (including votes that Shareholders did not vote / Not enough to vote for all candidates / Surplus votes due to the result of rounding to the nearest unit rule) will be considered as not voting for any candidate.*

## **IX. Hiệu lực thi hành:**

### ***Effectiveness:***

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

*This election regulation is approved by the General Meeting of Shareholders at the opening of the General Meeting. When the regulation is approved, it will be legally binding on all shareholders.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



  
**Nguyễn Thế Tài**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**BALLOT PAPER**

**A. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông/ Người được cổ đông ủy quyền: .....  
*Shareholder name/ Shareholder proxy :* .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code :* .....
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu: ..... cổ phần  
*Number of shares owned:* ..... *shares*

**B. Nội dung biểu quyết:**

**Matters for voting:**

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1          | Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026<br><i>Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026</i>                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 2          | Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;<br><i>Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 3          | Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026;<br><i>Report No. 03/2026/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and orientation of the business plan for 2026</i>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 4          | Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;<br><i>Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the</i>                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|            | <i>audited financial statements for 2025</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                |                               |
| 5          | Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;<br><i>Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 6          | Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;<br><i>Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the BOD on approving the business plan 2026</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 7          | Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026;<br><i>Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 8          | Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;<br><i>Proposal No. 08/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements;</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 9          | Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;<br><i>Proposal No. 09/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the explanatory notes to the audited Financial Statements in 2025;</i>                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 10         | Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026;<br><i>Proposal No. 10/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2026;</i>                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

| STT<br>No. | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tán<br>thành<br>Agree    | Không tán<br>thành<br>Disagree | Không<br>có ý kiến<br>Abstain |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 11         | Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;<br><i>Proposal No. 11/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term;</i>                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 12         | Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;<br><i>Proposal No. 12/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term;</i>                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 13         | Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park;<br><i>Proposal No. 13/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on the approval of the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC;</i>                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 14         | Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park<br><i>Proposal No. 14/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 15         | Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06)<br><i>Proposal No. 15/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of BOD for the approval of the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding JSC (amended and supplemented for the 6th time)</i>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |
| 16         | Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh<br><i>Proposal No. 16/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of BOD for the approval of Adding business lines to the business registration</i>                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>      |

**Ghi chú:**

**Note:**

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô thích hợp;  
*Shareholders please mark “X” or “√” in the appropriate box;*
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;  
*Valid ballots are ballots with specific answers according to the above options;*
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ký tên hoặc không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.  
*Invalid ballots are ballots without signature or without any comments or with 02 or more comments.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

*Ho Chi Minh City, September 04, 2026*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
***Shareholder / Authorized Representative***

(Ký, ghi rõ họ tên)

*(Sign, full name)*

.....





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**  
**BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS FOR THE 2023-2028 TERM**

**1. Thông tin của cổ đông:**

**Shareholder information:**

- Tên cổ đông : .....  
*Shareholder name* : .....
- Mã số cổ đông : .....  
*Shareholder code* : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**  
*Number of shares owned:* ..... **shares**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : ..... **phiếu**  
*Total number of entitled votes:* ..... **votes**

**2. Phân bầu cử:**

**Election:**

| STT<br><i>No</i>                                                                                                                                        | Họ và tên ứng viên<br><i>Candidate's name</i>                                                                                     | Tỷ lệ bầu cử<br><i>Voting percentage</i><br>(%) | Số phiếu bầu<br><i>Number of votes</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                       | Ông Nguyễn Quang Thời<br><i>Mr. Nguyễn Quang Thời</i>                                                                             |                                                 |                                        |
| 2                                                                                                                                                       | Ông Huỳnh Văn Phát<br><i>Mr. Huỳnh Văn Phát</i>                                                                                   |                                                 |                                        |
| 3                                                                                                                                                       | Ông Bùi Đỗ Linh (Ứng viên Thành viên<br>độc lập HĐQT)<br><i>Mr. Bui Do Linh (Candidate for<br/>Independent Member of the BOD)</i> |                                                 |                                        |
| Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100%<br>(không vượt quá ..... phiếu)<br><i>Total voting rate does not exceed 100%</i><br>(does not exceed ..... votes) |                                                                                                                                   | .....                                           | .....                                  |

**3. Hướng dẫn:**

**Instructions:**

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.  
*Shareholders please fill in the specific percentage (%) of votes for the candidate and the total percentage of votes must not exceed 100%.*

- Quý Cổ đông có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu được quyền bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

*Shareholders can use all or part of the total number of votes entitled to vote for the candidates. The total number of votes for the candidates must not exceed the total number of entitled votes stated in the shareholder information section.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

*Ho Chi Minh City, September 04, 2026*

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

***Shareholder / Authorized Representative***

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Sign, full name)*

.....

Số: **11/2026/TTĐH-HĐQT-CET**  
No.: **11/2026/TTDH-HDQT-CET**

TP. Hà Nội, ngày **03 tháng 09 năm 2026**  
Ha Noi City, **September 03, 2026**

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**  
**Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**  
**Respectfully to: Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5<sup>th</sup> amendment and supplement).*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure the dismissal and election of additional members of the Board of Directors in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following issues:*

### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

***Approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term:***

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Tài, ông Lý Thế Vinh, ông Phạm Đăng Khoa, ông Đỗ Văn Đạt, bà Hà Lê Thúy Vy và bà Võ Ngọc Phương



Thảo, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà sau:

*Pursuant to the resignation letter from the Board of Directors of Mr. Nguyen The Tai, Mr. Ly The Vinh, Mr. Pham Dang Khoa, Mr. Do Van Dat, Ms. Ha Le Thuy Vy and Ms. Vo Ngoc Phuong Thao, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of the following members of the Board of Directors for the 2023-2028 term:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Thế Tài
2. Ông/Mr. Lý Thế Vinh
3. Ông/Mr. Phạm Đăng Khoa
4. Ông/Mr. Đỗ Văn Đạt
5. Bà/Ms. Hà Lê Thúy Vy
6. Bà/Ms. Võ Ngọc Phương Thảo

**2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

*Approval of the election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term:*

- Giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: **từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.**

*Reduce the number of Board members for the 2023-2028 term: **from 07 members to 05 members.***

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**

*Number of additional members of the Board of Directors: **04 members (including 01 independent member of the BOD)***

- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**

*Term of additional members: **Remaining term of 2023-2028 term***

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

*The election of additional members of the Board of Directors is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the*



2023-2028 term, the Company's Charter and other regulations. relevant legal regulations.

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định.

*The list of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term will be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations.*

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

*Respectfully submit to the GMS for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Nguyễn Thế Tài



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Ho Chi Minh City, September 03, 2026

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
LIST OF CANDIDATES

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023-2028 TERM

(Đính kèm theo Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị  
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028)

*Attached to Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors  
regarding the resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term)*



- Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 22/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; Điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Giấy ủy quyền vai trò Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

*Pursuant to Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT-CET dated August 22, 2026 of the Board of Directors on approving of the List of candidates of members of the Board of Directors and members of Supervisory Board for the 2023-2028 term and additional and updated documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Letter of Authorization for the Role of Chairperson of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

- Căn cứ Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua tiếp nhận Đơn xin rút đơn đề nghị thôi nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị; Tiếp nhận Đề nghị thay đổi ứng viên của cổ đông; Điều chỉnh tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Pursuant to Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on approving of the request to withdraw the resignation letter from the Supervisory Board and the Board of Director; Receipt of a shareholder's proposal to change BOD candidates; Adjustment of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

*The Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the List of candidates for election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (in order a, b, c) as follows:*

| <b>STT<br/>No.</b> | <b>Họ tên<br/>Full name</b> | <b>Giới<br/>tính<br/>Gender</b> | <b>Năm<br/>sinh<br/>YOB</b> | <b>Quốc tịch<br/>Nationality</b> | <b>Trình độ chuyên môn<br/>Professional qualifications</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Chức vụ<br/>đang nắm giữ tại<br/>CET<br/>Current position at CET</b> | <b>Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác<br/>Current position at other organizations</b>           | <b>Vị trí ứng cử<br/>Candidate position</b>    |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                  | <b>Bùi Đỗ Linh</b>          | Nam<br>Male                     | 1997                        | Việt Nam<br>Vietnamese           | - Kỹ sư ngành Quản lý đất đai<br>Engineer in Land Management                                                                                                                                                                                          | Không/<br>None                                                          | Không/<br>None                                                                                         | TV ĐL<br>HĐQT<br>Independent Member of the BOD |
| 2                  | <b>Huỳnh Văn Phát</b>       | Nam<br>Male                     | 1979                        | Việt Nam<br>Vietnamese           | - Kiến trúc sư Đại học Xây dựng Hà Nội<br>Architect, Hanoi University of Civil Engineering<br>- Thạc sỹ Quản lý Đô thị và Công trình Đại học Kiến trúc Hà Nội<br>Master's Degree in Urban and Construction Management, Hanoi Architectural University | Không/<br>None                                                          | Phó Giám đốc Công ty TNHH DVDL Hà My /<br>Deputy Director of Ha My Service and Tourism Company Limited | Thành viên<br>HĐQT<br>Member of the BOD        |
| 3                  | <b>Nguyễn Quang Thời</b>    | Nam<br>Male                     | 1984                        | Việt Nam<br>Vietnamese           | - Thạc sỹ Kinh tế thương mại quốc tế<br>Master's Degree in International Trade Economics                                                                                                                                                              | Không/<br>None                                                          | Không/<br>None                                                                                         | TV ĐL<br>HĐQT<br>Independent Member of the BOD |



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nguyễn Thế Tài**





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

---

**ĐƠN XIN RÚT ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI NHIỆM**

**Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần HTC Holding**

***APPLICATION FOR WITHDRAWAL THE RESIGNATION LETTER  
from Member of the Board of Director at HTC Holding Joint Stock Company***

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

**To:** - The Board of Directors of HTC Holding JSC

- General Meeting of Shareholders of HTC Holding JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company;*

Tôi tên: **Trần Hoàng Anh Tuấn** hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

*I am **Trần Hoàng Anh Tuấn**, a member of the Board of Director of HTC Holding Joint Stock Company for the term of 2023-2028.*

Được sự tín nhiệm, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*With the trust of HTC Holding Joint Stock Company's shareholders, I was elected by the General Meeting of Shareholders to the Board of Director for the 2023-2028 term, holding the position of Vice Chairman of the Board of Director.*

Tôi đã gửi Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding gửi đến Hội đồng quản trị Công ty với lý do cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và mong muốn tiếp tục vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm đã gửi tới Công ty ngày 06/03/2026.

*I sent a Resignation letter to resign as a member of Board of Director of HTC Holding Joint Stock Company to the Board of Directors of the Company for personal reasons. However, presently I have settled my personal work well and would like to continue to work as a member of Board of Director of HTC Holding JSC. Therefore, I am writing this application to withdraw the resignation letter sent to the Company on March 06, 2026.*

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm.

*I hope that the Board of Directors of the Company will allow me to withdraw my Resignation letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã luôn tin tưởng, động viên và đồng hành cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during the past time.*

Trân trọng,  
*Kind regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

*Ho Chi Minh City, September 03, 2026*

Người đề nghị / Proponent

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Hoàng Anh Tuấn', written over a horizontal line.

**Trần Hoàng Anh Tuấn**



Số: 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET  
No.: 12/2026/TTDH-HDQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Ha Noi City, September 03, 2026

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**  
**Re: Dismissal and election of additional members of the Supervisory Board  
for the 2023-2028 term**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**  
**Respectfully to: Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5<sup>th</sup> amendment and supplement).*

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

*To ensure the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board in accordance with legal regulations, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following issues:*

### **1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

***Approval of the dismissal of members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term:***

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Võ Việt Trung, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông/bà sau:

*Pursuant to the resignation letter from the Board of Supervisors of Mr. Vo Viet Trung, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of the following persons from the Board of Supervisors for the 2023-2028 term:*

1. Ông/Mr. Võ Việt Trung
2. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**  
*Approval of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term:*
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: **01 thành viên**  
*Number of additional members of the Supervisory Board: 01 members*
  - Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**  
*Term of additional members: Remaining term of 2023-2028 term*
  - Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.  
*The election of additional members of the Supervisory Board is carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term, the Company's Charter and other regulations. relevant legal regulations.*
  - Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 22/08/2026.**  
*The list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term to be compiled, reviewed and announced by the Board of Directors according to regulations no later than August 22, 2026.*

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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

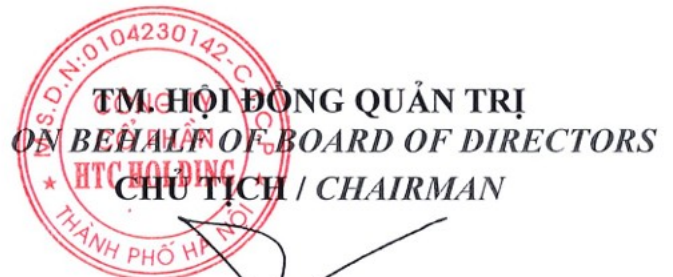
Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office



**Nguyễn Thế Tài**



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

**ĐƠN XIN RÚT ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI NHIỆM**

Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần HTC Holding

*APPLICATION FOR WITHDRAWAL THE RESIGNATION LETTER  
from Member of the Supervisory Board at HTC Holding Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

**To:** - The Board of Directors of HTC Holding JSC  
- General Meeting of Shareholders of HTC Holding JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company;*

Tôi tên: **Lâm Thị Phượng** hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

*I am Lam Thi Phuong, a Member of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the term of 2023-2028.*

Được sự tín nhiệm, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

*With the trust of HTC Holding Joint Stock Company's shareholders, I was elected by the General Meeting of Shareholders to the Board of Supervisory for the 2023-2028 term, holding the position of Member of the Supervisory Board.*

Tôi đã gửi Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding gửi đến Hội đồng quản trị Công ty với lý do cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và mong muốn tiếp tục vai trò thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần HTC Holding. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm đã gửi tới Công ty ngày 14/10/2025.

*I sent a Resignation letter to resign as a member of Board of Supervisory of HTC Holding Joint Stock Company to the Board of Directors of the Company for personal reasons. However, presently I have settled my personal work well and would like to continue to work as a member of Supervisory Board of HTC Holding JSC. Therefore, I am writing this application to withdraw the resignation letter sent to the Company on October 14, 2025.*



Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được rút lại Đơn đề nghị thôi  
nhiệm.

*I hope that the Board of Directors of the Company will allow me to withdraw my  
Resignation letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã luôn tin tưởng, động viên và đồng hành  
cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during  
the past time.*

Trân trọng,  
Kind regards,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

*Ho Chi Minh City, September 03, 2026*

Người đề nghị / Proponent



**Lâm Thị Phụng**



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

**ĐƠN XIN RÚT ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI NHIỆM**

Thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần HTC Holding

*APPLICATION FOR WITHDRAWAL THE RESIGNATION LETTER  
from Member of the Supervisory Board at HTC Holding Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding  
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

**To:** - The Board of Directors of HTC Holding JSC  
- General Meeting of Shareholders of HTC Holding JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding;  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company;*

Tôi tên: **Trần Thị Mỹ Hạnh** hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.  
*I am Tran Thi My Hanh, a Member of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the term of 2023-2028.*

Được sự tín nhiệm, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.  
*With the trust of HTC Holding Joint Stock Company's shareholders, I was elected by the General Meeting of Shareholders to the Board of Supervisory for the 2023-2028 term, holding the position of Member of the Supervisory Board.*

Tôi đã gửi Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding gửi đến Hội đồng quản trị Công ty với lý do cá nhân. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và mong muốn tiếp tục vai trò thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần HTC Holding. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại Đơn đề nghị thôi nhiệm đã gửi tới Công ty ngày 14/10/2025.  
*I sent a Resignation letter to resign as a member of Board of Supervisory of HTC Holding Joint Stock Company to the Board of Directors of the Company for personal reasons. However, presently I have settled my personal work well and would like to continue to work as a member of Supervisory Board of HTC Holding JSC. Therefore, I am writing this application to withdraw the resignation letter sent to the Company on October 14, 2025.*



Kính mong Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được rút lại Đơn đề nghị thôi  
nhiệm.

*I hope that the Board of Directors of the Company will allow me to withdraw my  
Resignation letter.*

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã luôn tin tưởng, động viên và đồng hành  
cùng với tôi trong thời gian qua.

*I would like to sincerely thank you for your trust, encouragement and companion during  
the past time.*

Trân trọng,  
*Kind regards,*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

*Ho Chi Minh City, September 03, 2026*

Người đề nghị / *Proponent*



**Trần Thị Mỹ Hạnh**



Số: 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET  
No.: 15/2026/TTDH-HDQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Ha Noi City, September 03, 2026

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06)**

**Re: Approval of the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6<sup>th</sup> time)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding  
To: Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung ngày 01/07/2025;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the Law amending and supplementing the Law on Enterprises dated 01 July 2025;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam*
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5<sup>th</sup> amendment and supplement);*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được thông qua lần thứ 5 ngày 05/09/2025 với nội dung như sau;

*The Board of Directors (BOD) of HTC Holding Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of amending and supplementing the Charter of HTC Holding Joint Stock Company approved for the 5th time on September 05, 2025, with the following content:*



Căn cứ Tờ trình **16/2026/TTĐH-HĐQT-CET**, tình hình quản trị thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, bản Điều lệ mới - Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) sẽ được thay thế Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).

*Based on Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET, the actual governance situation and on the current Charter, the new Charter - Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time) will replace the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 5th time).*

Bổ sung nội dung tại **Khoản 1 Điều 4 “Mục tiêu hoạt động của Công ty”**. Cụ thể, bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

*Supplemented content: Amendment to the content of Clause 1, Article 4 “Operating objectives of the Company.” Specifically, the following business lines are added:*

| STT<br>No. | Tên ngành<br><i>Business line name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mã ngành<br><i>Business code</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | Chuẩn bị mặt bằng<br><i>Site preparation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4312                             |
| 2          | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br><i>Real estate business involving properties or land use rights owned, used, or leased by the business entity.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6810                             |
| 3          | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất<br><i>Real estate consulting, brokerage, and auctions of land use rights.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6820                             |
| 4          | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.<br><i>Construction of other civil engineering works</i><br><br>Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. Thi công, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác: công trình xử lý thải, chống sạt lở đất, công trình cấp thoát nước.<br><i>Details: Construction of irrigation and hydroelectric works, pumping stations, civil and industrial structures, transportation projects, technical infrastructure, underground and underwater works, and water supply and drainage pipelines. Construction of other technical infrastructure: waste treatment facilities, landslide prevention structures, and water supply and drainage systems.</i> | 4299                             |
| 5          | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét<br><i>Extraction of stone, sand, gravel, and clay</i><br>(không hoạt động tại trụ sở)<br><i>(not operating at headquarters)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0810                             |
| 6          | Bán buôn kim loại và quặng kim loại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4662                             |



|   |                                                                                                                                                                              |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | <i>Wholesale of metals and metal ores</i><br>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép. Bán buôn kim loại khác<br><i>Details: Wholesale of iron and steel. Wholesale of other metals.</i> |      |
| 7 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br><i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>                                       | 4663 |

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) đính kèm.  
*Draft of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time) is attached.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.  
*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.  
*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS
- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Nguyễn Thế Tài**





**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

**HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**



**DỰ THẢO / DRAFT**

# **ĐIỀU LỆ** **CHARTER**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING**

**HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY**

**(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 06, ngày 04/09/2026)**

**(Amended and supplemented for the 6<sup>th</sup> time, dated September 04, 2026)**

**Hà Nội, tháng 09 năm 2026**

***Hà Noi, September 2026***

## MỤC LỤC

### TABLE OF CONTENTS

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PHẦN MỞ ĐẦU.....                                                                                                           | 8  |
| Điều 1. Giải thích thuật ngữ .....                                                                                         | 8  |
| Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty ..... | 10 |
| Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty .....                                                                    | 11 |
| Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....                                                                               | 13 |
| Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty .....                                                                  | 17 |
| Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .....                                                                       | 17 |
| Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu .....                                                                                          | 18 |
| Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....                                                                                    | 19 |
| Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....                                                                                        | 19 |
| Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp) .....                                     | 19 |
| Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....                                                                        | 19 |
| Điều 12. Quyền của cổ đông.....                                                                                            | 20 |
| Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....                                                                                        | 23 |
| Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....                                                                                         | 25 |
| Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....                                                                  | 27 |
| Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....                                                                   | 31 |
| Điều 17. Thay đổi các quyền .....                                                                                          | 33 |
| Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....                                    | 34 |
| Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....                                                            | 37 |
| Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....                                        | 37 |
| Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....                                             | 41 |
| Điều 22. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....       | 43 |
| Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....                                                                | 49 |

|          |                                                                               |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Điều 24. | Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....                      | 50 |
| Điều 25. | Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....                               | 51 |
| Điều 26. | Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....                 | 53 |
| Điều 27. | Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....                              | 55 |
| Điều 28. | Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....         | 58 |
| Điều 29. | Chủ tịch Hội đồng quản trị.....                                               | 59 |
| Điều 30. | Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....                                          | 61 |
| Điều 31. | Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .....                                    | 68 |
| Điều 32. | Người phụ trách quản trị công ty .....                                        | 68 |
| Điều 33. | Tổ chức bộ máy quản lý.....                                                   | 69 |
| Điều 34. | Người điều hành Công ty.....                                                  | 70 |
| Điều 35. | Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....            | 70 |
| Điều 36. | Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) .....                 | 72 |
| Điều 37. | Thành phần Ban Kiểm soát.....                                                 | 73 |
| Điều 38. | Trưởng Ban kiểm soát.....                                                     | 74 |
| Điều 39. | Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....                                      | 75 |
| Điều 40. | Cuộc họp của Ban kiểm soát.....                                               | 77 |
| Điều 41. | Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát..... | 78 |
| Điều 42. | Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....               | 79 |
| Điều 43. | Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....                                  | 80 |
| Điều 44. | Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....                                           | 81 |
| Điều 45. | Công nhân viên và công đoàn.....                                              | 83 |
| Điều 46. | Phân phối lợi nhuận .....                                                     | 83 |
| Điều 47. | Tài khoản ngân hàng.....                                                      | 85 |
| Điều 48. | Năm tài chính.....                                                            | 85 |
| Điều 49. | Chế độ kế toán .....                                                          | 85 |
| Điều 50. | Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....                                  | 86 |



|          |                                                                         |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Điều 51. | Báo cáo thường niên .....                                               | 86 |
| Điều 52. | Kiểm toán.....                                                          | 86 |
| Điều 53. | Dấu của doanh nghiệp.....                                               | 87 |
| Điều 54. | Giải thể công ty .....                                                  | 87 |
| Điều 55. | Thanh lý .....                                                          | 88 |
| Điều 56. | Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông..... | 89 |
| Điều 57. | Giải quyết tranh chấp nội bộ .....                                      | 89 |
| Điều 58. | Điều lệ công ty .....                                                   | 90 |
| Điều 59. | Ngày hiệu lực .....                                                     | 91 |

## TABLE OF CONTENTS

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREFACE .....                                                                                                                | 8  |
| Article 1. Glossary .....                                                                                                    | 8  |
| Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company ..... | 10 |
| Article 3. Legal representative of the Company .....                                                                         | 11 |
| Article 4. The Company's operational objectives .....                                                                        | 13 |
| Article 5. Scope of business and operation of the Company .....                                                              | 17 |
| Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders .....                                                              | 17 |
| Article 7. Stock Certification .....                                                                                         | 18 |
| Article 8. Other Securities Certificates .....                                                                               | 19 |
| Article 9. Transfer of shares .....                                                                                          | 19 |
| Article 10. Share recovery (for cases when registering for enterprise establishment) .....                                   | 19 |
| Article 11. Organizational structure, governance and control .....                                                           | 19 |
| Article 12. Rights of shareholders .....                                                                                     | 20 |
| Article 13. Obligations of shareholders .....                                                                                | 23 |
| Article 14. General Meeting of Shareholders .....                                                                            | 25 |
| Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders .....                                              | 27 |
| Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders .....                                                | 31 |
| Article 17. Change permissions .....                                                                                         | 33 |
| Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders .....        | 34 |
| Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders .....                                              | 37 |
| Article 20. Format of conducting the meeting and voting at the General Meeting of Shareholders .....                         | 37 |
| Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved .....                        | 41 |

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Article 22. Competence and procedures for collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders ..... | 43 |
| Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders .....                                                                              | 49 |
| Article 24. Request to annul the Resolution of the General Meeting of Shareholders .....                                                                      | 50 |
| Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors .....                                                                               | 51 |
| Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors.....                                                                          | 53 |
| Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors .....                                                                                            | 55 |
| Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors ..                                                                  | 58 |
| Article 29. Chairman of the Board of Directors .....                                                                                                          | 59 |
| Article 30. Board Meeting .....                                                                                                                               | 61 |
| Article 31. Subcommittees of the Board of Directors .....                                                                                                     | 68 |
| Article 32. Person in charge of corporate governance .....                                                                                                    | 68 |
| Article 33. Organization of the management apparatus.....                                                                                                     | 69 |
| Article 34. Company Executives .....                                                                                                                          | 70 |
| Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director .....                                                                           | 70 |
| Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board .....                                                                                | 72 |
| Article 37. Composition of the Supervisory Board .....                                                                                                        | 73 |
| Article 38. Head of the Supervisory Board.....                                                                                                                | 74 |
| Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board .....                                                                                             | 75 |
| Article 40. Supervisory Board Meeting .....                                                                                                                   | 77 |
| Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board                                                            | 78 |
| Article 42. Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest .....                                                                                | 79 |
| Article 43. Liability for damages and compensation.....                                                                                                       | 80 |
| Article 44. The right to look up books and records .....                                                                                                      | 81 |
| Article 45. Employees and trade unions .....                                                                                                                  | 83 |
| Article 46. Profit Distribution.....                                                                                                                          | 83 |



|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Article 47. Bank Account .....                                                              | 85 |
| Article 48. Fiscal Year .....                                                               | 85 |
| Article 49. Accounting regime .....                                                         | 85 |
| Article 50. Yearly, semi-annual and quarterly financial statements .....                    | 86 |
| Article 51. Annual Report .....                                                             | 86 |
| Article 52. Audit.....                                                                      | 86 |
| Article 53. Seal of the enterprise .....                                                    | 87 |
| Article 54. Dissolution of the company.....                                                 | 87 |
| Article 55. Liquidation.....                                                                | 88 |
| Article 56. In case of stalemate between members of the Board of Directors and shareholders | 89 |
| Article 57. Internal dispute resolution.....                                                | 89 |
| Article 58. Company Charter.....                                                            | 90 |
| Article 59. Effective Date.....                                                             | 91 |

## PHẦN MỞ ĐẦU INTRODUCTION

Điều lệ này của Công ty cổ phần HTC Holding là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng quản trị và các quyết định khác do Công ty ban hành nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

*This Charter of HTC Holding Joint Stock Company is the legal basis for all activities of the Company, a joint stock company established and operating under the Law on Enterprises. This Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, decisions of the Board of Directors, and other decisions issued by the Company, if duly passed in accordance with relevant laws, shall be the binding rules and regulations for conducting the business activities of the Company.*

Điều lệ này gồm hai mươi một (21) mục, năm mươi chín (59) Điều, thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ-HTC ngày 04 tháng 09 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 09 năm 2026.

*This Charter consists of twenty-one (21) sections, fifty-nine (59) Articles, adopted by Resolution No. ..../2026/NQ-DHĐCĐ-TCD of the General Meeting of Shareholders dated September 04, 2026 and effective from September 04, 2026.*

### I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ Article 1. Definitions

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

*In this Charter, the following terms shall be construed as follows:*

- a) Công ty là CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING;  
*The Company means HTC HOLDINGJOINT STOCK COMPANY;*
- b) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;  
*Charter Capital means the total par value of shares sold or registered for purchase upon establishment of the joint-stock company and according to the provisions of Điều 6 of his Charter;*
- c) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
*Voting Capital means the share capital, whereby the owner has the right to vote on matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;*

- d) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
*Law on Enterprises means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- e) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
*Law on Securities means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- f) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Vietnam means the Socialist Republic of Vietnam;*
- g) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;  
*Date of Establishment means the date on which the Company is first granted the Enterprise Registration Certificate (Business Registration Certificate and other documents of equivalent value);*
- h) *Người điều hành* là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;  
*Executive means the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other executives in accordance with the Company's Charter;*
- i) *Người quản lý* là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;  
*Manager means a manager of the Company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, General Director and other individuals holding management positions appointed by the Board of Directors;*
- j) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;  
*Related person means an individual or organization as defined in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;*
- k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;  
*Shareholder means an individual or organization owning at least one share of the Company;*
- l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty;  
*Founding shareholder means a shareholder who owns at least one ordinary share and sign the list of founding shareholders of the Company;*
- m) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;  
*Operating Term means the operating term of the Company as stipulated in Article 2 of this Charter and any extension period (if any) approved by the General Meeting of Shareholders of the Company;*
- n) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.  
*Stock Exchange means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.*



- o) *Pháp luật* là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 2 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

*Law means all legal documents as stipulated in Article 2 of the Law on Promulgation of Legal Documents No. 80/2015/QH13 passed by the National Assembly on June 22, 2015, effective from July 1, 2016.*

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

*In this Charter, references to one or several other provisions or documents include any amendments, supplements or replacement texts.*

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

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

4. Các từ hoặc thuật ngữ nào được đề cập trong Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

*Words or terms mentioned in the Law on Enterprises, Law on Securities (if not inconsistent with the subject or context) shall have the same meaning in this Charter.*

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

***NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, OPERATION TERM, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY***

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

***Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, business locations, and operating term of the Company***

1. Tên Công ty

*Company Name*

- a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

*Company name written in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING*

- b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

*Company name in foreign language: HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY*

- c) Tên Công ty viết tắt: HTC HOLDING JSC

*Company Name: HTC HOLDING JSC*

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

*The company is a joint stock company with legal status in accordance with the current laws of Vietnam.*

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

*Registered office of the Company:*

- a) Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, tầng 4, Toà nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
*Head Office Address: No. 4, 4<sup>th</sup> floor, DaeHa Building, 360 Kim Ma, Giang Vo Ward, Hanoi City, Vietnam*
- b) Điện thoại: 0203.864617  
*Phone: 0203.864617*
- c) Website: <https://cetholding.vn/>
- d) Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.  
*The Company may establish branches and representative offices in the business area to carry out the Company's operational objectives in accordance with the decisions of the Board of Directors and to the extent permitted by law.*
4. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ Ngày thành lập.  
*Unless its operation is terminated before the term stipulated in Clause 2, Article 54 or extended as stipulated in this Charter, the operating term of the Company is indefinite from the Date of Establishment.*

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

**Article 3. Legal representative of the Company**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc. Tùy theo hoạt động thực tế, Hội đồng quản trị được quyền quyết định lựa chọn chức danh Người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.  
*The legal representative of the Company shall be the Chairman of the Board of Directors or the General Director. Depending on the actual operations, the Board of Directors shall have the authority to decide on the appropriate title of the Legal Representative in accordance with prevailing laws and regulations.*
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:  
*Rights and obligations of the legal representative:*
- a) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng quản trị và có quyền, nghĩa vụ như sau:  
*The legal representative is the Chairman of the Board of Directors and has the following rights and obligations:*
- (i) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  
*Represent the Company in exercising rights and performing obligations arising from the Company's transactions, represent the Company as an applicant for the settlement of civil matters, plaintiff, defendant, person with related rights and obligations before Arbitration, Courts, and other rights and obligations as prescribed by law.*

- (ii) Được quyền đứng tên chủ tài khoản Công ty tại tất cả các Ngân hàng Công ty mở tài khoản.  
*Be entitled to be the account holder of the Company at all banks where the Company opens accounts.*
  - (iii) Ký Điều lệ Công ty theo Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông.  
*Sign the Company Charter according to the resolution passed by the General Meeting of Shareholders.*
  - (iv) Được quyền quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến triển khai thực hiện các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm các thủ tục, hồ sơ liên quan đến tài chính, thuế, kế toán, ngân hàng).  
*Be entitled to decide and sign dossiers, documents, and vouchers related to the implementation of projects invested by the Company at competent State agencies (excluding procedures and dossiers related to finance, tax, accounting, and banking).*
  - (v) Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho cá nhân và/ hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.  
*Within the scope of his/her duties and powers, the Chairman of the Board of Directors may authorize other individuals and/or organizations to perform tasks related to his/her duties and powers as may be needed from time to time.*
  - (vi) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp.  
*Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.*
  - (vii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty.  
*Exercise the rights and obligations stipulated in Article 29 of this Charter and the internal regulations of the Company.*
  - (viii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị.  
*Exercise rights and obligations as assigned by the Board of Directors.*
- b) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc và có quyền, nghĩa vụ như sau:  
*The legal representative is the General Director and has the following rights and obligations:*
- (i) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  
*Represent the Company in exercising rights and performing obligations arising from the Company's transactions, represent the Company as an applicant for the settlement of civil matters, plaintiff, defendant, person with related rights and obligations before Arbitration, Courts, and other rights and obligations as prescribed by law.*
  - (ii) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.



*Implement resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, business plans, and investment plans of the Company approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.*

- (iii) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại; các hồ sơ chứng từ liên quan đến: ngân hàng, tài chính, kế toán, thuế.

*Decide on all matters that do not require a resolution of the Board of Directors, including signing financial and commercial contracts on behalf of the Company; documents related to: banking, finance, accounting, tax.*

- (iv) Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/ hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.

*Within the scope of his/her duties and powers, the General Director may authorize other individuals and/or organizations to perform tasks related to his/her duties and powers depending on the needs at each time.*

- (v) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp.

*Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.*

- (vi) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty.

*Exercise the rights and obligations stipulated in Article 35 of this Charter and the internal regulations of the Company.*

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

#### **OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY**

#### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

#### **Article 4. Operating objectives of the Company**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

*Business lines of the Company:*

| <b>Số TT No.</b> | <b>Tên ngành Industry Name</b>                                                                                                                                        | <b>Mã ngành Industry Code</b>      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1                | Bán buôn thực phẩm<br><i>Wholesale of Food Products</i><br>Chi tiết: Bán buôn dầu, mỡ động thực vật<br><i>Detail: Wholesale of animal and vegetable oils and fats</i> | 4632 (Chính)<br><i>4632 (Main)</i> |
| 2                | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác<br><i>Installation of Other Construction Systems</i>                                                                                   | 4329                               |
| 3                | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br><i>Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified</i>                                                      | 4669                               |
| 4                | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br><i>Wholesale of Metals and Metal Ores</i>                                                                                      | 4662                               |

*Điều lệ CTCP HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)*

*Charter of HTC Holding JSC (amended and supplemented for the 6<sup>th</sup> time)*

| Số<br>TT<br>No. | Tên ngành<br><i>Industry Name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mã ngành<br><i>Industry<br/>Code</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5               | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br><i>Other Supporting Services Related to Transport</i><br>(Trừ dịch vụ Nhà nước cấm)<br><i>(Excluding services prohibited by the State)</i>                                                                                                                                                                                             | 5229                                 |
| 6               | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br><i>Wholesale of Construction Materials and Fittings</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4663                                 |
| 7               | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác<br><i>Wholesale of Machinery, Equipment and Spare Parts</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4659                                 |
| 8               | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br><i>Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo, and neohouzeaua) and live animals</i><br>(trừ loại nhà nước cấm)<br><i>(excluding goods prohibited by the State)</i>                                                                                                               | 4620                                 |
| 9               | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện<br><i>Manufacture of other products from wood; manufacture of products from bamboo, neohouzeaua, straw, rush, and plaiting materials</i>                                                                                                                                                             | 1629                                 |
| 10              | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác<br><i>Manufacture of plywood, veneer sheets, laminated boards and other thin wood boards</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 1621                                 |
| 11              | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại<br><i>Trade promotion and introduction services</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8230                                 |
| 12              | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí<br><i>Installation of water supply, drainage, heating and air-conditioning systems</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 4322                                 |
| 13              | Hoàn thiện công trình xây dựng<br><i>Completion of construction works</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4330                                 |
| 14              | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: - Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;<br>Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chung cất.<br><i>Manufacture of other chemical products not elsewhere classified</i><br><i>Details: Manufacture of extracts of natural aromatic products;</i><br><i>Manufacture of distilled pure aromatic water.</i> | 2029                                 |
| 15              | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại<br><i>Mechanical processing; treatment and coating of metals</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2592                                 |
| 16              | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật<br><i>Manufacture of animal and vegetable oils and fats</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1040                                 |
| 17              | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa<br><i>Inland water freight transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5022                                 |
| 18              | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa<br>(Loại trừ: không bao gồm kinh doanh bất động sản)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5210                                 |

| Số<br>TT<br>No. | Tên ngành<br><i>Industry Name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mã ngành<br><i>Industry<br/>Code</i> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                 | <i>Warehousing and storage<br/>(Excluding real estate business activities)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| 19              | Bốc xếp hàng hóa<br>(Trừ dịch vụ Nhà nước cấm)<br><i>Cargo handling<br/>(Excluding services prohibited by the State)</i>                                                                                                                                                                                                                               | 5224                                 |
| 20              | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan<br><i>Wholesale of solid, liquid, gas fuels and related products</i>                                                                                                                                                                                                                      | 4661                                 |
| 21              | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh<br><i>Retail sale of food in specialized stores</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 4722                                 |
| 22              | Vận tải hàng hóa đường sắt<br>Chi tiết: Đại lý vận tải hàng hóa đường sắt.<br><i>Rail freight transport<br/>Details: Acting as agent for rail freight transport.</i>                                                                                                                                                                                   | 4912                                 |
| 23              | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br><i>Freight transport by road</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4933                                 |
| 24              | Dịch vụ đóng gói<br><i>Packaging services</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8292                                 |
| 25              | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu<br>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ loại Nhà nước cấm).<br><i>Other business support service activities not elsewhere classified<br/>Details: Import and export of goods traded by the company<br/>(excluding goods prohibited by the State).</i> | 8299                                 |
| 26              | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt<br><i>Service activities directly related to rail transport</i>                                                                                                                                                                                                                               | 5221                                 |
| 27              | Chuẩn bị mặt bằng<br><i>Site preparation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4312                                 |
| 28              | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br><i>Real estate business involving properties or land use rights owned, used, or leased by the business entity.</i>                                                                                                                                            | 6810                                 |
| 29              | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất<br><i>Real estate consulting, brokerage, and auctions of land use rights.</i>                                                                                                                                                                                                        | 6820                                 |



| Số<br>TT<br>No. | Tên ngành<br><i>Industry Name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mã ngành<br><i>Industry Code</i> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 30              | <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</p> <p><i>Construction of other civil engineering works</i></p> <p>Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. Thi công, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác: công trình xử lý thải, chống sạt lở đất, công trình cấp thoát nước.</p> <p><i>Details: Construction of irrigation and hydroelectric works, pumping stations, civil and industrial structures, transportation projects, technical infrastructure, underground and underwater works, and water supply and drainage pipelines. Construction of other technical infrastructure: waste treatment facilities, landslide prevention structures, and water supply and drainage systems.</i></p> | 4299                             |
| 31              | <p>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét</p> <p><i>Extraction of stone, sand, gravel, and clay</i></p> <p>(không hoạt động tại trụ sở)</p> <p><i>(not operating at headquarters)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0810                             |
| 32              | <p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Wholesale of metals and metal ores</i></p> <p>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép. Bán buôn kim loại khác</p> <p><i>Details: Wholesale of iron and steel. Wholesale of other metals.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4662                             |
| 33              | <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p><i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4663                             |

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: không ngừng phát triển các hoạt động đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, và sản xuất kinh doanh nhằm: tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty cho các Cổ đông; nâng cao giá trị Công ty; và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động; đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

*The Company's operational objectives: continuously develop investment activities, mergers and acquisitions, and production and business in order to: maximize the achievable profits of the Company for its Shareholders; enhance the value of the Company; and continuously improve the living standards, working conditions, and income for employees; while fulfilling the obligation to contribute to the State budget.*

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

**Article 5. Scope of business and operation of the Company**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

*The company is allowed to conduct business activities according to the business lines specified in this Charter, which has been registered and notified of changes in registration contents to the business registration authority and announced on the National Enterprise Registration Portal. The company must meet all business conditions in accordance with the Law on Investment and relevant specialized laws.*

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

**CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS**

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

**Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **60.500.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ, năm trăm triệu đồng).

*The charter capital of the Company is VND 60,500,000,000 (Sixty billion five hundred million Vietnamese Dong).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.050.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

*The total charter capital of the Company is divided into 6,050,000 shares with a par value of VND 10,000 /share.*

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

*The Company may change its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.*

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

*The shares of the Company on the date of adoption of this Charter include ordinary shares. The rights and obligations of shareholders are specified in Điều 12 and Điều 13 of this Charter.*

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

*The company may issue other types of preference shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.*

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết

định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

*Ordinary shares must be prioritized for sale to existing shareholders in proportion to their ownership of ordinary shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders. The number of shares not registered to be purchased in full shall be decided by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may distribute such shares to shareholders and other persons on conditions that are not more favorable than those offered for sale to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.*

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

*The Company may purchase shares issued by the Company itself in the ways specified in this Charter and current laws.*

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

*The Company may issue other types of securities in accordance with the law.*

## **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

### **Article 7. Share Certification**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

*Shareholders of the Company are issued share certificates corresponding to the number and type of shares owned.*

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

*A share certificate is a type of security that certifies the lawful rights and interests of the owner with respect to a portion of the share capital of the issuing organization. Share certificates must contain all the contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.*

3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. Quy định tại khoản này không áp dụng cho trường hợp cổ phần Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung và cổ đông đã đăng ký lưu ký cổ phần thuộc sở hữu của mình vào tài khoản lưu ký mở tại thành viên lưu ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

*Within 02 months from the date of submission of a complete dossier of application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or within 02 months from the date of full payment of the share purchase price as prescribed in the Company's stock issuance plan (or a longer period as prescribed in the issuance terms), the owner of the number of shares shall be granted a stock certificate. The share owner does not have to pay the Company the cost of printing the share certificate. The provisions of this Clause do not apply to the case where the Company's shares are listed/registered for trading on the centralized stock market and shareholders have registered*



*to deposit their shares into the depository account opened at the depository member lawfully operating in Vietnam.*

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

*In case the share certificate is lost, damaged or destroyed in other forms, the shareholders shall be reissued shares by the Company at the request of such shareholders. Shareholders' request must include the following contents:*

- a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;  
*Information about share certificate that have been lost, damaged or otherwise destroyed;*
- b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.  
*A commitment to be responsible for any disputes arising from the reissuance of the new share certificate.*

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

##### **Article 8. Other Securities Certificates**

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

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

#### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

##### **Article 9. Transfer of shares**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

*All shares are freely transferable unless otherwise stipulated in this Charter and by law. Shares listed or registered for trading on the Stock Exchange shall be transferred in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.*

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

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

#### **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

##### **Article 10. Redemption of shares**

Không áp dụng.

*Not applicable.*

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

##### **ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL**

#### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

---

*Điều lệ CTCP HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)*

*Charter of HTC Holding JSC (amended and supplemented for the 6<sup>th</sup> time)*

## **Article 11. Organizational, management, and control structure**

1. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:  
*The organizational, management, and control structure of the Company includes:*
  - a) Đại hội đồng cổ đông;  
*General Meeting of Shareholders;*
  - b) Hội đồng quản trị;  
*Board of Directors;*
  - c) Ban kiểm soát;  
*Supervisory Board;*
  - d) Tổng giám đốc.  
*General Director.*

## **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

#### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

#### **Article 12. Rights of shareholders**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:  
*Ordinary shareholders have the following rights:*
  - a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;  
*Attend and speak at meetings of the General Meeting of Shareholders and exercise the right to vote directly or through an authorized representative or in other forms prescribed by the Company's Charter and by law. Each ordinary share has one vote;*
  - b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
*Receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;*
  - c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;  
*Have priority in purchasing new shares corresponding to the proportion of ordinary shares owned by each shareholder in the Company;*
  - d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;  
*Freely transfer their shares to others, except for the cases specified in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant provisions of law;*
  - e) Kiểm tra các thông tin liên quan đến chính Cổ đông đó trong danh sách Cổ đông đủ tư cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; tra cứu hoặc sao chụp Điều lệ này, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty;  
*Inspect information related to that Shareholder in the list of Shareholders eligible to participate in the General Meeting of Shareholders and request correction of inaccurate information; look up or copy this Charter, the minutes of the General Meeting of Shareholders*

*and the resolutions of the General Meeting of Shareholders which have been posted on the Company's website;*

- f) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;  
*Upon dissolution or bankruptcy of the Company, receive a portion of the remaining assets corresponding to the proportion of shares owned in the Company;*
  - g) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;  
*Request the Company to repurchase shares in the cases specified in Article 132 of the Law on Enterprises;*
  - h) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;  
*Be treated equally. Each share of the same type grants its owning shareholder equal rights, obligations, and benefits. In case the Company has preference shares, the rights and obligations associated with the preference shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to shareholders;*
  - i) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;  
*Have full access to periodic and ad-hoc information disclosed by the Company in accordance with the provisions of law;*
  - j) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;  
*Have their lawful rights and interests protected; propose to suspend or annul resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises;*
  - k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.  
*Other rights as prescribed by law and this Charter.*
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (5) % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:  
*A shareholder or a group of shareholders owning five (5) % or more of the total ordinary shares has the following rights:*
- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;  
*Request the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;*
  - b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;



*Review, look up, and extract minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, excluding documents related to trade secrets and business secrets of the Company;*

- c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

*Request the Supervisory Board to examine each specific issue related to the management and administration of the Company's operations when deeming it necessary. The request must be in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, number of legal papers of the individual for individual shareholders; name, enterprise identification number or number of legal papers of the organization, address of the head office for shareholders being organizations; the number of shares and the time of share registration of each shareholder, the total number of shares of the whole group of shareholders and the percentage of ownership in the total number of shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;*

- d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

*Propose the matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the opening date. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, the issue of the proposal to be included in the meeting agenda;*

- e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

*Other rights as prescribed by law and this Charter.*

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

*A shareholder or group of shareholders owning ten (10) % or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board. The nomination of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board shall be carried out as follows:*

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

*Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;*

- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

*Based on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the shareholder or group of shareholders specified in this clause has the right to nominate one or more persons as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board. In case the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is less than the number of candidates they are entitled to nominate according to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.*

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương và được Công ty chấp nhận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên.

*A shareholder or groups of shareholders when exercising the rights specified in Clause 2 and Clause 3 of this Article shall be responsible for providing a written confirmation from a securities company (or other equivalent documents acceptable to the Company) regarding the number of shares and shareholding ratio to prove full satisfaction of the corresponding conditions mentioned above.*

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

#### **Article 13. Obligations of shareholders**

1. Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

*Ordinary shareholders have the following obligations:*

- a) Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

*Pay in full and on time for the committed shares.*

- b) Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

*Not withdraw contributed capital in the form of ordinary shares from the Company in any form, except in cases where shares are repurchased by the Company or other persons. In case a shareholder withdraws part or all of the contributed share capital contrary to the provisions of this Clause, such shareholder and related interested parties in the Company must be jointly responsible for the Company's debts and other property obligations within the value of the withdrawn shares and the damages incurred.*

- c) Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ của Công ty.

*Comply with the Company's Charter and the Company's internal regulations.*

- d) Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  
*Comply with resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- e) Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.  
*Keep confidential information provided by the Company in accordance with the provisions of the Company's Charter and law; only use the information provided to exercise and protect their legitimate rights and interests; strictly prohibit the dissemination or copying, sending of information provided by the Company to other organizations or individuals.*
- f) Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:  
*Attend the General Meeting of Shareholders and exercise voting rights through the following forms:*
- (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  
*Attend and vote directly at the meeting;*
  - (ii) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  
*Authorize other individuals and organizations to attend and vote at meetings;*
  - (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;  
*Attend and vote via online conference, electronic voting or other electronic forms;*
  - (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;  
*Send voting slips to the meeting via mail, fax or email;*
  - (v) Gửi phiếu biểu quyết bằng ứng dụng/ phần mềm nhắn tin hoặc bằng phương tiện khác được Công ty chỉ định.  
*Send voting slips using a messaging application/software or by other means designated by the Company.*
- g) Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:  
*Bear personal responsibility when acting on behalf of the Company in any form to perform one of the following acts:*
- (i) Vi phạm pháp luật;  
*Violating the law;*
  - (ii) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;  
*Conducting business and other transactions for self-interest or serving the interests of other organizations and individuals;*
  - (iii) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.  
*Paying undue debts in advance of financial risks to the Company.*
- h) Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Fulfill other obligations as prescribed by current law.*

**Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

**Article 14. General Meeting of Shareholders**

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

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

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

*The Board of Directors shall convene the annual General Meeting of Shareholders and selects a suitable venue. The annual General Meeting of Shareholders decides on matters in accordance with the law and the Company's Charter, especially approving the audited annual financial statements. In case the audit report of the Company's annual financial statements contains material exceptions, conflicting or rejection audit opinions, the Company must invite the representative of the approved audit firm that audited the Company's financial statements to attend the annual General Meeting of Shareholders, and the aforementioned approved audit firm representatives are responsible for attending the Company's annual General Meeting of Shareholders.*

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:  
*The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:*
  - a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;  
*The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;*
  - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;



*The number of remaining members of the Board of Directors and the Supervisory Board is less than the minimum number of members as prescribed by law;*

- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Văn bản kiến nghị phải có chữ ký của các Cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể được lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ đông có liên quan);

*At the request of shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total number of ordinary shares; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the full name, contact address, nationality, number of legal identity document for individual Shareholders; name, enterprise identification number or number of legal identity document of the organization, address of the head office for institutional Shareholders; the number of shares and the time of share registration of each Shareholder, the total number of shares of the whole group of Shareholders and the percentage of ownership in the total number of shares of the Company, the grounds and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request to convene a meeting must be accompanied by documents and evidence of violations by the Board of Directors, the extent of the violation, or decisions exceeding authority. The written proposal must be signed by the relevant Shareholders (the written proposal may be made in multiple copies to obtain sufficient signatures from all relevant Shareholders);*

- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;  
*At the request of the Supervisory Board;*
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.  
*Other cases as prescribed by law and this Charter.*

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  
*Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders*

- a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

*The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors, or members of the Supervisory Board is as stipulated in point b, clause 3 of this Article or receives the request stipulated in point c and point d, Clause 3 of this Article;*

- b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

*In case the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;*

- c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

*In case the Supervisory Board fails to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in point b, clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders stipulated in point c, clause 3 of this Article has the right to request a representative of the Company to convene a General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises;*

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

*Procedures for organizing a General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.*

5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

*All expenses for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be refunded by the Company. These expenses do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.*

## **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders**

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

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

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

*Approve the development orientation of the Company;*

- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

*Decide on the types of shares and the total number of shares of each type authorized for offering; decide on the annual dividend rate for each type of share;*

- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

*Elect, dismiss and remove members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

*Decide on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;*

- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;  
*Decide on amendments and supplements to the Company Charter;*
  - f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;  
*Approve annual financial statements;*
  - g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;  
*Decide on the repurchase of more than 10% of the total sold shares of each type;*
  - h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;  
*Consider and handle violations by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders;*
  - i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;  
*Decide on the reorganization and dissolution of the Company;*
  - j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Decide on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;*
  - k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Approve the Regulation on Internal Governance; Regulation on the operation of the Board of Directors and Regulation on the operation of the Supervisory Board;*
  - l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;  
*Approve the list of approved audit firms; Decide on the approved audit firm to conduct audits of the Company's operations, and dismiss approved auditors when deemed necessary;*
  - m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.  
*Other rights and obligations as prescribed by law.*
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:  
*The General Meeting of Shareholders discussed and approved the following issues:*
- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;  
*Annual business plan of the Company;*
  - b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;  
*Audited annual financial statements;*
  - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  
*Report of the Board of Directors on governance and operating results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;*
  - d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;  
*Report of the Supervisory Board on the Company's business results, operating results of the Board of Directors, and the General Director;*

- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;  
*Self-assessment report on the operating results of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board;*
- f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;  
*Dividend rate for each share of each type;*
- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;*
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;  
*Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*
- i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Decision on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;*
- j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;  
*Approval of the list of approved audit firms; decision on the approved audit firm to conduct audits of the company's activities when deemed necessary;*
- k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;  
*Amendments and supplements to the Company Charter;*
- l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;  
*Types of shares and the number of new shares to be issued for each type of share, and the transfer of shares by founding members within the first 03 years from the Date of Establishment;*
- m) Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;  
*Issuance of convertible bonds and warrants allowing owners to purchase shares at a predetermined price;*
- n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;  
*Division, separation, consolidation, merger or transformation of the Company;*
- o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;  
*Reorganization and dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;*
- p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;  
*Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;*
- q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;  
*Decision to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;*



- r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;  
*The Company entering into contracts and transactions with entities specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total asset value of the Company recorded in the latest financial statements;*
- s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:  
*Approving the transactions specified in Clause 4, Article 293 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities:*
- (i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;  
*Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers who are not shareholders, and individuals and organizations related to these entities;*
- (ii) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;  
*In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers where the public company and that organization are companies within the same group or companies operating as a group of companies, including parent company - subsidiary company, economic group, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors shall approve according to the provisions of the Company Charter;*
- (iii) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:  
*Transactions valued at 35% or more, or transactions leading to a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction valued at 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements between the public company and one of the following entities:*
- (A) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;  
*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related persons of these entities;*

- (B) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;  
*Shareholders and authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total ordinary share capital of the company and their related persons;*
- (C) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;  
*Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises, including members of the Board of Directors, Supervisors, General Directors and other managers of the Company;*
- (iv) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.  
*Contracts, loan transactions or sale of assets with a value greater than 10% of the total value of assets stated in the latest financial statements between the company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.*
- t) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;  
*Approving the Regulation on Internal governance, the Regulation on the operation of the Board of Directors, the Regulation on the operation of the Supervisory Board;*
- u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.  
*Other matters as prescribed by law and this Charter.*
- 3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  
*All resolutions and issues that have been included in the agenda must be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders.*

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

#### **Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức sau:  
*Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations may directly attend the meeting or authorize one or several other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the following forms:*
  - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  
*Attend and vote directly at the meeting;*
  - b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;  
*Authorize other individuals and organizations to attend and vote at meetings;*
  - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

*Attend and vote via online conference, electronic voting, or other electronic forms;*

- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;  
*Send voting slips to the meeting via mail, fax, or email;*
- e) Gửi phiếu biểu quyết bằng ứng dụng/ phần mềm nhắn tin hoặc bằng phương tiện khác được Công ty chỉ định.  
*Send voting slips using a messaging application/software or by other means designated by the Company.*

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ:

*The authorization for individuals or organizations to represent attendees at the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 1 of this Article must be made in writing. The power of attorney shall be made in accordance with the provisions of the civil law and must clearly state:*

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông ủy quyền là tổ chức; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông ủy quyền là cá nhân;  
*Name, address of the head office, nationality, number of the establishment decision or business registration number of the authorizing institutional shareholder; full name, contact address, nationality, ID card number, Passport number, or other lawful personal identification of the authorizing individual shareholder;*
- b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của tổ chức được ủy quyền; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân được ủy quyền;  
*Name, address of the head office, nationality, number of the establishment decision or business registration number of the authorized organization; full name, contact address, nationality, ID card number, Passport number, or other lawful personal identification of the authorized individual;*
- c) Số lượng cổ phần được ủy quyền;  
*Number of authorized shares;*
- d) Nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền;  
*Authorization contents, scope of authorization;*
- e) Thời hạn ủy quyền;  
*Authorization period;*
- f) Chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.  
*Signatures of the authorizing party and the authorized party.*

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

*The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit a written authorization when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the meeting*

*attendee must additionally present the original authorization document of the shareholder, the authorized representative of the institutional shareholder (if not previously registered with the Company).*

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

*The vote of the person authorized to attend the meeting within the scope of authorization remains valid in the event of one of the following:*

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

*The authorizer has died, has limited legal capacity, or has lost legal capacity;*

- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

*The authorizer has revoked the authorization appointment;*

- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

*The authorizer has revoked the authority of the person who executed the authorization.*

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

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

## **Điều 17. Thay đổi các quyền**

### **Article 17. Changes to rights**

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

*The change or cancellation of special rights associated with a type of preference shares takes effect when approved by shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending the meeting. Resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding content that adversely changes the rights and obligations of shareholders owning preference shares shall only be passed if approved by attending preference shareholders of the same class owning 75% or more of the total preference shares of that class, or by preference shareholders of the same class owning 75% or more of the total preference shares of that class in the case of passing resolutions by obtaining written opinions.*

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



cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

*The convening of a meeting of shareholders holding a class of preference shares to approve the aforementioned change of rights is valid only when there are at least 02 shareholders (or their authorized representatives) holding at least 1/3 of the par value of the issued shares of that class. If the required number of delegates as stated above is not met, the meeting shall be reconvened within the next 30 days, and those holding shares of that class (regardless of the number of persons and shares) present in person or through an authorized representative shall be deemed to constitute the required quorum. At meetings of shareholders holding preference shares as mentioned above, those holding shares of that class present in person or through a representative may request a secret ballot. Each share of the same class shall have equal voting rights at the aforementioned meetings.*

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, Điều 20, và Điều 21 Điều lệ này.

*The procedure for conducting such separate meetings is carried out similarly to the provisions at Điều 19, Điều 20 and Điều 21 of this Charter.*

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

*Unless the terms of the share offering provide otherwise, the special rights attached to the classes of shares have preferential rights in respect of some or all of the matters relating to the distribution of the Company's profits or assets that do not change when the Company issues additional shares of the same class.*

## **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

*The Board of Directors convenes the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases specified in Clause 3 Điều 14 This Charter.*

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

*The convener of the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:*

- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

*Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders*

*shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders. The Company must disclose information on the compilation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the last registration date;*

- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;  
*Prepare the agenda and content of the meeting;*
  - c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;  
*Prepare documents for the meeting;*
  - d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;  
*Draft resolution of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting;*
  - e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  
*Determine the time and place of the meeting;*
  - f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;  
*Notify and send notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend the meeting;*
  - g) Các công việc khác phục vụ đại hội.  
*Other tasks serving the meeting.*
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
- The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by the method of ensuring that the contact address of shareholders is reached, and at the same time published on the website of the Company and the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed or registered for trading. The convener of the General Meeting of Shareholders must send a notice of invitation to the meeting to all shareholders on the List of shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (counting from the date on which the notice is duly sent or dispatched). The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or posted on the Company's website. If documents are not sent with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly state the link to all meeting documents so that shareholders can access them, including:*
- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

*Meeting agenda, documents used in the meeting;*

- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

*List and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*

- c) Phiếu biểu quyết;

*Voting slips;*

- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

*Draft resolutions for each item in the meeting agenda.*

- 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

*A shareholder or groups of shareholders as prescribed in Clause 2 Điều 12 of this Charter has the right to propose the matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least 03 working days before the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of share of the shareholder, and the proposed matters to be included in the meeting agenda.*

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

*The convener of the General Meeting of Shareholders has the right to reject the proposal specified in Clause 4 of this Article if it falls into one of the following cases:*

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

*The proposal is not sent in accordance with the provisions of Clause 4 of this Article;*

- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

*At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of ordinary shares as stipulated in Clause 2 Điều 12 of this Charter;*

- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

*The proposed matter is not within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;*

- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

*Other cases as prescribed by law and this Charter.*

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

*The convener of the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposal stipulated in Clause 4 of this Article in the draft agenda and content of the meeting, except in the*

*cases stipulated in Clause 5 of this Article; the proposal shall be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Nếu không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp huỷ cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total voting rights. If the required number of delegates is not met within thirty (30) minutes from the scheduled opening time of the meeting, the meeting convener shall cancel the meeting.*

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

*In case the first meeting fails to meet the conditions specified in Clause 1 of this Article, a notice for a second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total voting rights.*

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

*In case the second meeting fails to meet the conditions specified in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date on which the second meeting is planned. The Third General Meeting of Shareholders is conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

**Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders**

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

*Before the opening of the meeting, the Company must carry out the procedures for registering shareholders and must continue registration until the shareholders who have the right to attend the meeting register in the following order:*

- a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết được thu trước, số phiếu không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được



Chủ tọa công bố báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Để đảm bảo cho ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình, ban kiểm phiếu có thể thành lập một bộ phận giúp việc cho mình;

*When conducting shareholder registration, the Company shall issue each shareholder or authorized representative with voting rights a voting slip, on which the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative, and the number of votes of that shareholder are recorded. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each item in the agenda content. Voting shall be conducted by voting approval, disapproval and no opinion. At the meeting, the number of votes approve of the resolution is collected first, the number of votes disapprove the resolution is collected later, and finally the total number of votes approval or disapproval is counted for decision. The results of the vote count were announced by the Chairperson immediately after voting on that matter. The meeting shall elect persons responsible for counting votes or supervising the counting at the proposal of the Chairperson. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairman of the meeting. In order to ensure that the the vote counting committee performs its duties and powers, the vote-counting committee may establish a support team for itself;*

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

*Shareholders, authorized representatives of institutional shareholders, or authorized persons arriving after the meeting has opened have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting immediately after registration. The Chairperson is not responsible for stopping the meeting for late-arriving shareholders to register, and the validity of previously voted items remains unchanged.*

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

*The election of the chairperson, secretary and vote counting committee shall be regulated as follows:*

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

*The Chairman of the Board of Directors shall act as chairperson or authorize another member of the Board of Directors to chair the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. If the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting by majority rule. If a chairperson cannot be elected, the Head of the Supervisory Board shall preside for the*

*General Meeting of Shareholders to elect a chairperson from among the attendees, and the person with the highest number of votes shall chair the meeting;*

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

*Except as stipulated in point a of this clause, the person who signed the notice convening the General Meeting of Shareholders shall preside for the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson, and the person with the highest number of votes shall chair the meeting;*

- c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

*The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting;*

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

*The General Meeting of Shareholders shall elect one or several persons to the vote counting committee at the proposal of the meeting chairperson.*

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

*The agenda and content of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session. The agenda must clearly and specifically define the time for each item in the meeting's content.*

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

*The chairperson of the meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attendees, including:*

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

*Arrange seats at the meeting place of the General Meeting of Shareholders;*

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

*Ensure the safety of everyone present at meeting places;*

- c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

*Facilitate shareholders' attendance (or continued attendance) at the meeting.*

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

*The convener of the General Meeting of Shareholders has full authority to change the above-mentioned measures and apply all necessary measures. The measures applied may include issuing admission tickets or using other choices.*

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

*The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each item in the agenda content. Voting shall be conducted by approval, disapproval, and no opinion. The vote count results shall be announced by the chairperson immediately before the closing of the meeting.*

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

*Shareholders or authorized attendees arriving after the meeting has opened shall still be registered and have the right to participate in voting immediately after registration; in this case, the validity of previously voted items remains unchanged.*

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

*The convener or chairperson of the General Meeting of Shareholders has the following rights:*

- a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

*Request all attendees to undergo inspection or other lawful and reasonable security measures;*

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

*Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expel from the General Meeting of Shareholders those who do not comply with the chairperson's authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security inspection requirements.*

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

*The chairperson has the right to adjourn a General Meeting of Shareholders that has a sufficient number of registered attendees for a maximum of 03 working days from the intended opening date of the meeting and may only adjourn the meeting or change the meeting venue in the following cases:*

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

*The meeting venue does not have enough convenient seating for all participants;*

- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

*Communication facilities at the meeting venue do not ensure that attending shareholders can participate, discuss, and vote;*

- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

*An attendee obstructs, disrupts order, or poses a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and lawfully.*

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế

chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

*If the chairperson adjourns or suspends the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the attendees to replace the chairperson in conducting the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall be effective.*

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

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

11. Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua hình thức văn bản hoặc hình thức biểu quyết điện tử. Khi xét thấy cần thiết, Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền triển khai một trong hai hình thức trên hoặc kết hợp cả hai hình thức biểu quyết trên hoặc các hình thức khác trên nguyên tắc: phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

*Shareholders may vote by written form or electronic voting form. When deeming it necessary, the convener of the General Meeting of Shareholders has the right to implement one of the above two forms or a combination of both forms of voting or other forms on the following principles: suitability to the actual situation, compliance with the law, compliance with the Charter, ensuring publicity, transparency, and safeguarding the lawful rights and interests of shareholders.*

#### **Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

##### **Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved**

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

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

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  
*Types of shares and the total number of shares of each type;*
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  
*Change of business lines, trades and sectors;*
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;  
*Change in the Company's management organizational structure;*



- d) 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;  
*Investment projects or sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;*
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.  
*Reorganization and dissolution of the Company.*
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.  
*Other resolutions shall be passed when approved by shareholders owning over 50% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting, except for cases stipulated in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4, and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.*
3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  
*Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed by 100% of the total voting shares are lawful and effective even if the procedures for convening the meeting and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.*
4. Bầu dồn phiếu:  
*Cumulative Voting:*
- a) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  
*Voting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board must be conducted using the cumulative voting method, whereby each Shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board, and the Shareholder has the right to cast all of their total votes for one or more candidates.*
- b) Phương thức bầu dồn phiếu do Hội đồng quản trị xác lập tại Quy chế quản trị nội bộ.  
*The cumulative voting method shall be established by the Board of Directors in the Regulation on Internal governance.*
- c) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định 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 quy định tại Điều lệ Công Ty.  
*Successful candidates for membership of the Board of Directors or the Supervisory Board shall be determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members stipulated in the Company Charter is reached.*
- d) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng

cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công Ty.

*If two (02) or more candidates receive the same number of votes for the last member of the Board of Directors or the Supervisory Board, a re-vote shall be held among the candidates with equal votes, or selection shall be based on criteria in the election regulations or the Company Charter.*

- e) Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.

*If the required number of members of the Board of Directors or the Supervisory Board is not met, the Meeting shall conduct further elections until the full number is reached.*

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**Article 22. Authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

*The authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be implemented according to the following provisions:*

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau đây:

*The Board of Directors has the right to obtain written opinions from shareholders to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary for the benefit of the Company, for all matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, including but not limited to the following matters:*

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;  
*Annual business plan of the Company;*
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;  
*Audited annual financial statements;*
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;  
*Report of the Board of Directors on governance and results of operation of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;*
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;  
*Report of the Supervisory Board on the Company's business results, operating results of the Board of Directors and the General Director;*
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;  
*Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board;*
- f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

*Dividend rate for each share of each type;*

- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Number of members of the Board of Directors, Supervisory Board;*
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;  
*Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*
- i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;  
*Decision on the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;*
- j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;  
*Approval of the list of approved audit firms; Decision on the approved audit firm to conduct audits of the Company's activities when deemed necessary;*
- k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;  
*Amendments and supplements to the Company Charter;*
- l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;  
*Types of shares and the number of new shares to be issued for each type of share, and the transfer of shares by founding members within the first 03 years from the Date of Establishment;*
- m) Phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;  
*Issuance of convertible bonds and warrants allowing owners to purchase shares at a predetermined price;*
- n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;  
*Division, separation, consolidation, merger or transformation of the Company;*
- o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;  
*Reorganization and dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;*
- p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;  
*Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements;*
- q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;  
*Decision to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;*
- r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;  
*The Company entering into contracts and transactions with entities specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total asset value of the Company recorded in the latest financial statements;*

- s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

*Approval of transactions stipulated in Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities:*

- (i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;  
*Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers who are not shareholders, and individuals and organizations related to these entities;*
- (ii) Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;  
*In case of granting loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers where the public company and that organization are companies within the same group or companies operating as a group of companies, including parent company - subsidiary company, economic group, the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors shall approve according to the provisions of the Company Charter;*
- (iii) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:  
*Transactions valued at 35% or more, or transactions leading to a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction valued at 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements between the public company and one of the following entities:*
- (iv) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;  
*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related persons of these entities;*
- (v) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;  
*Shareholders, authorized representatives of shareholders owning over 10% of the total ordinary share capital of the company, and their related persons;*
- (vi) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;



*Enterprises related to the entities specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises, including members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other managers of the company;*

- (vii) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

*Contracts, transactions for loans, sale of assets valued at more than 10% of the total asset value recorded in the latest financial statements between the Company and a shareholder owning 51% or more of the total voting shares or a related person of that shareholder.*

- t) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

*Approval of the Regulation on Internal governance, Regulation on the Operation of the Board of Directors, Regulation on the Operation of the Supervisory Board;*

- u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

*Other matters as prescribed by law and this Charter.*

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

*The Board of Directors must prepare written opinion forms, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolutions, and send them to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for returning the written opinion forms. The requirements and method for sending written opinion forms and accompanying documents shall be implemented in accordance with Clause 3, Điều 18 of this Charter.*

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

*The written opinion form must contain the following main contents:*

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

*Name, address of the head office, enterprise identification number;*

- b) Mục đích lấy ý kiến;

*Purpose of collecting opinions;*

- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

*Full name, contact address, nationality, number of legal identity document for individual shareholders; Name, enterprise identification number or number of legal identity document of the organization, address of the head office for institutional shareholders, or full name, contact address, nationality, number of legal identity document for the representative of*

*institutional shareholders; Number of shares of each type and number of votes of the shareholder;*

- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;  
*Matter on which opinion is sought for decision-making;*
  - e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;  
*Voting options including approval, disapproval, and no opinion for each matter on which opinion is sought;*
  - f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;  
*Deadline for returning the answered written opinion form to the Company;*
  - g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
*Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors.*
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:  
*Shareholders may send their answered written opinion forms to the Company by mail, fax, or email according to the following provisions:*
- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;  
*If sent by mail, the answered written opinion form must be signed by the individual shareholder, the authorized representative, or the legal representative of the institutional shareholder. Written opinion forms sent back to the Company must be in a sealed envelope and no one is allowed to open them before the vote count;*
  - b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;  
*In case of sending fax or e-mail, written opinion forms sent back to the Company must be kept confidential until the time of vote counting;*
  - c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.  
*Written opinion forms sent back to the Company after the deadline specified in the content of the written opinion form or opened in the case of mail and disclosed in the case of fax or email are invalid. Written opinion forms not returned shall be considered as votes that do not participate in voting.*
5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  
*The Board of Directors shall count the votes and prepare a vote-counting report witnessed by the Supervisory Board or by a shareholder not holding a management position in the Company. The vote-counting report must contain the following main contents:*

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
*Name, head office address, enterprise identification number;*
  - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;  
*Purpose and matters on which opinions are sought for passing resolutions;*
  - c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;  
*Number of shareholders with the total number of votes participating in the voting, distinguishing between valid votes and invalid votes, and the method of sending voting slips, accompanied by an appendix listing the shareholders participating in the voting;*
  - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;  
*The total number of votes approval, disapproval and no opinion on each matter;*
  - e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;  
*Matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;*
  - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.  
*Full names and signatures of the Chairman of the Board of Directors, the vote counting person and the vote counting supervisor.*
6. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.  
*Members of the Board of Directors, the vote counting person, and the vote counting supervisor shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote-counting report; They shall be jointly liable for damages arising from decisions passed due to untruthful or inaccurate vote counting.*
  7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.  
*The vote-counting report and the resolution must be sent to shareholders within 15 days from the end of the vote count. The sending the vote-counting report and resolution may be replaced by posting them on the Company's website within 24 hours from the end of the vote count.*
  8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  
*Answered written opinion forms, vote-counting reports, passed resolutions, and related documents sent with the written opinion forms must all be kept at the Company's head office.*
  9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*A resolution passed by written opinion is valid if approved by shareholders owning over 50% of the total voting rights of all shareholders entitled to vote and has the same value as a resolution passed at a General Meeting of Shareholders.*

10. Cổ đông có thể thực hiện việc trả lời phiếu lấy ý kiến thông qua hình thức văn bản hoặc hình thức điện tử. Khi xét thấy cần thiết, Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền triển khai một trong hai hình thức trên hoặc kết hợp cả hai hình thức trên hoặc các hình thức khác trên nguyên tắc: phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ pháp luật, tuân thủ Điều lệ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

*Shareholders may respond to written opinion forms by written form or electronic form. When deemed necessary, the convener of the General Meeting of Shareholders has the right to implement one of the above two forms or combine both forms or other forms on the principle of: suitability to the actual situation, compliance with the law, compliance with the Charter, ensuring publicity, transparency, and safeguarding the lawful rights and interests of shareholders.*

**Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders**

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

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

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;  
*Name, head office address, enterprise identification number;*
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;  
*Time and venue of the General Meeting of Shareholders;*
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;  
*Meeting agenda and content;*
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;  
*Full name of the chairperson and secretary;*
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;  
*Summary of the meeting's proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each item in the agenda;*
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;  
*Number of shareholders and total votes of attending shareholders, appendix listing registered shareholders, representatives of attending shareholders with the corresponding number of shares and votes;*



- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;  
*The total number of votes for each voting matter, clearly stating the voting method, the total number of valid, invalid votes, approval, disapproval and no opinion; corresponding percentage of the total votes of attending shareholders;*
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;  
*Matters that have been passed and the corresponding approval voting percentage;*
- i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.  
*Full name and signature of the chairperson and secretary. If the chairperson or secretary refuses to sign the meeting minutes, these minutes shall be effective if signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all the contents as stipulated in this clause. The meeting minutes shall clearly state the refusal of the chairperson or secretary to sign the minutes.*
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.  
*The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting. The chairperson and secretary of the meeting or other persons signing the meeting minutes shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the minutes' content.*
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.  
*Minutes prepared in Vietnamese and a foreign language shall have equal legal validity. In case of discrepancies between the Vietnamese and foreign language versions of the minutes, the content in the Vietnamese version shall prevail.*
4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  
*Resolutions, Minutes of the General Meeting of Shareholders, appendix listing registered attending shareholders with their signatures, written authorizations to attend the meeting, all documents attached to the Minutes (if any), and related documents accompanying the meeting notice must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the securities market and must be kept at the Company's head office.*

**Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**Article 24. Request to annul the Resolution of the General Meeting of Shareholders**

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

*Within 90 days from the date of receiving the resolution or minutes of the General Meeting of Shareholders or the vote counting report of the General Meeting of Shareholders by written opinion, a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises has the right to request a Court or Arbitrator to review and annul the resolution or part of the content of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:*

- a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

*The procedures for convening and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the company charter, except for the case stipulated in Clause 3, Article 21 of this Charter.*

- b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

*The content of the resolution violates the law or this Charter.*

2. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

*If a decision of the General Meeting of Shareholders is annulled by a decision of a Court or Arbitrator, the convener of the annulled General Meeting of Shareholders may consider reorganizing the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days in accordance with the procedures stipulated in the Law on Enterprises and this Charter.*

## **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **BOARD OF DIRECTORS**

#### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

#### **Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors**

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

*If candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written*

*commitment regarding the truthfulness and accuracy of their disclosed personal information and must commit to performing their duties honestly, diligently, and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to the candidates for the Board of Directors to be disclosed includes:*

- a) *Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;  
Full name, date of birth;*
  - b) *Trình độ chuyên môn;  
Professional qualifications;*
  - c) *Quá trình công tác;  
Work experience;*
  - d) *Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);  
Other management positions (including Board of Directors positions in other companies);*
  - e) *Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;  
Interests related to the Company and its related parties;*
  - f) *Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;  
Other information (if any) as prescribed in the Company's Charter;*
  - g) *Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).  
The public company is responsible for disclosing information about companies where the candidate holds positions as a member of the Board of Directors, other management positions, and interests related to the company of the candidate for the Board of Directors (if any).*
2. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  
A shareholder or group of shareholders owning 5% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.*
3. *Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ 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.  
In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions in the Company's Charter, Regulation on Internal Governance and Regulation on the Operation of the Board of Directors. The incumbent Board of Directors' introduction of additional candidates must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes on the election of members of the Board of Directors in accordance with the law.*

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.  
*Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions specified in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises.*
5. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.  
*A member of the Board of Directors may not concurrently be a member of the Board of Directors of more than five (05) other companies.*

**Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

**Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.  
*The number of members of the Board of Directors shall be at least three (03) persons and at most eleven (11) persons.*
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.  
*The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms. If all members of the Board of Directors end their term concurrently, those members shall continue to be members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and take over the work.*
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  
*The structure of members of the Board of Directors is as follows:*
  - a) Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên;  
*There must be at least one (01) independent member if the Company has three (03) to five (05) members of the Board of Directors;*
  - b) Có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên;  
*There must be at least two (02) independent members if the Company has six (06) to eight (08) members of the Board of Directors;*
  - c) Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên.  
*There must be at least three (03) independent members if the Company has nine (09) to eleven (11) members of the Board of Directors.*

Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.



*The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.*

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

*A member of the Board of Directors shall no longer be qualified as a member of the Board of Directors if dismissed, removed, or replaced by the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 160 of the Law on Enterprises and in the following cases:*

- a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

*That member is not qualified to be a member of the Board of Directors according to the Law on Enterprises or is prohibited by law from being a member of the Board of Directors;*

- b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;

*That member submits a written resignation letter to the Company's head office and it is approved;*

- c) Thành viên đó (i) bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; (ii) có hành vi vi phạm pháp luật và bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm giam, tạm giữ theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự; và (iii) các thành viên khác của Hội đồng quản trị đồng thuận quyết định chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị;

*That member (i) has lost or has limited legal capacity; (ii) commits acts that violate the law and is temporarily detained or held in custody by competent State authorities in accordance with the Criminal Procedure Law; and (iii) other members of the Board of Directors agree to terminate his/her membership of the Board of Directors;*

- d) Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng, mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã quyết nghị rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

*That member is absent from and does not attend meetings of the Board of Directors continuously for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure, without the approval of the Board of Directors, and the Board of Directors has resolved that this person's position is vacant;*

- e) Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

*That member is dismissed or removed from the Board of Directors by a resolution of the General Meeting of Shareholders;*

- f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị.

*Providing false personal information when submitting it to the Company as a candidate for the Board of Directors.*

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

*The appointment of members of the Board of Directors must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the securities market.*

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.  
*Members of the Board of Directors are not necessarily required to be shareholders of the Company.*

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**  
**Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors**

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

*The Board of Directors is the Company's management agency, which has the full right to decide and exercise the company's rights and obligations on behalf of the Company, except for the rights and obligations under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.*

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

*The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, the Company's Charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and obligations:*

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

*Decide on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;*

- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

*Propose the types of shares and the total number of shares authorized for offering of each type;*

- c) Kiến nghị việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;

*Propose the issuance of convertible bonds and warrants allowing owners to purchase shares at a predetermined price;*

- d) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

*Decide on the sale of unsold shares within the scope of shares authorized for offering of each type; decide on raising additional capital in other forms;*

- e) Quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu và các chứng khoán của Công ty;

*Decide on the selling price of shares, bonds, and other securities of the Company;*

- f) Quyết định việc phát hành trái phiếu;

*Decide on the issuance of bonds;*

- g) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

*Decide on the repurchase of shares in accordance with Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;*

- h) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

*Decide on investment plans and investment projects within its authority and limits as prescribed by law;*

- i) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;  
*Decide on solutions for market development, marketing and technology;*
- j) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;  
*Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts and transactions valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements, except for contracts and transactions falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point d, Clause 2, Article 138, Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises;*
- k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với (i) Tổng giám đốc và (ii) bất kỳ Cán bộ quản lý cấp cao của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;  
*Elect, dismiss, and remove the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts with, and terminate contracts with (i) the General Director and (ii) any Senior Management Officer of the Company upon the proposal of the General Director; decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or General Meeting of Shareholders of other companies, and decide on the remuneration and other benefits of such persons;*
- l) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;  
*Supervise and direct the General Director and other managers in the daily business operations of the Company;*
- m) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;  
*Decide on the organizational structure, internal management regulations of the Company, decide on the establishment of subsidiary companies, branches, representative offices, and capital contribution, purchase of shares of other enterprises;*
- n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;  
*Approve the program and content of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders, or obtain opinions for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions;*
- o) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;  
*Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;*

- p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;  
*Propose dividend payment rates; decide on the timing and procedures for dividend payment or handling of losses incurred during business operations;*
- q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;  
*Propose the reorganization and dissolution of the Company; request for bankruptcy of the Company;*
- r) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;  
*Decide on the issuance of Regulation on the Operation of the Board of Directors and Regulation on Internal Governance after approval by the General Meeting of Shareholders; Decide on the issuance of Regulation on the Operation of the Audit Committee under the Board of Directors, and Regulation on information disclosure of the Company;*
- s) Giải quyết các khiếu nại của Công Ty đối với Người quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công Ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với Người quản lý đó;  
*Resolve complaints of the Company against Managers and decide on the selection of the Company's representative to resolve legal procedures related to such Managers;*
- t) Quyết định các khoản đầu tư có giá trị thấp hơn ba mươi lăm (35) % giá trị tổng tài sản Công Ty, căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;  
*Decide on investments valued at less than thirty-five (35) % of the Company's total asset value, based on the Company's latest financial statements;*
- u) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công Ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công Ty;  
*Appoint and dismiss persons authorized by the Company as commercial representatives and lawyers of the Company;*
- v) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp Luật;  
*Decide on investment plans and investment projects within its authority and limits as prescribed by law;*
- w) Việc định giá các tài sản góp vào Công Ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công Ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;  
*Valuation of non-monetary assets contributed to the Company related to the issuance of shares or bonds of the Company, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology, and technological know-how;*
- x) Việc Công Ty mua lại không quá mười (10)% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng. Quyết định mức giá mua lại cổ phần của Công Ty;  
*The Company's repurchase of no more than ten (10)% of the total sold shares of each type within a twelve (12) month period. Decide on the repurchase price of the Company's shares;*



- y) Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, trừ hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.  
*Be entitled to change the plan for using capital, the proceeds from an offering or issuance with a change value of less than 50% of the capital or proceeds from the offering or issuance when authorized by the General Meeting of Shareholders, except for the offering of non-convertible bonds without warrants under a plan approved by the Board of Directors.*
- z) Bất kỳ vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch nào khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, được đề cập trong Quy chế quản trị nội bộ;  
*Any other business matter or transaction that the Board of Directors decides requires approval within the scope of the Board of Directors' authority and responsibility, as mentioned in the Regulation on Internal governance;*
- aa) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.  
*Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, Law on Securities, other provisions of law, and the Company Charter.*
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.  
*The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the operating results of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

## **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

### **Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors**

- Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.  
*The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business results and efficiency.*
- Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.  
*Members of the Board of Directors are entitled to remuneration for their work and bonuses. Remuneration for work is calculated based on the number of working days required to complete the duties of a member of the Board of Directors and the daily remuneration rate. The Board of Directors shall estimate the remuneration for each member on a unanimous basis. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.*

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

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

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

*Members of the Board of Directors holding executive positions or members of the Board of Directors working in sub-committees of the Board of Directors or performing other tasks beyond the normal scope of duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum payment per occasion, salary, commission, percentage of profit, or other forms as decided by the Board of Directors.*

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

*Members of the Board of Directors are entitled to be reimbursed for all travel, accommodation, and other reasonable expenses they have incurred while performing their duties as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or sub-committees of the Board of Directors.*

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

*Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company after approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover liabilities of members of the Board of Directors related to violations of the law and the Company Charter.*

## **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

### **Article 29. Chairman of the Board of Directors**

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

*The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed, or removed by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

*The Chairman of the Board of Directors may not concurrently hold the position of General Director.*

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:  
*The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:*
- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;  
*Prepare programs and operational plans for the Board of Directors;*
  - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;  
*Prepare agendas, content, and documents for meetings; convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;*
  - c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;  
*Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
  - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;  
*Supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
  - e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;  
*Chair meetings of the General Meeting of Shareholders;*
  - f) Kiến nghị lên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc;  
*Propose to the Board of Directors the appointment, dismissal, or removal of the General Director. Sign employment contracts with the General Director on behalf of the Board of Directors;*
  - g) Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tạm đình chỉ những quyết định của Tổng Giám đốc để hạn chế tổn thất và sau đó phải báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để có quyết định chính thức về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ đó;  
*If necessary, the Chairman of the Board of Directors may temporarily suspend decisions of the General Director to limit losses and must then report in writing to the Board of Directors for an official decision on the suspension or cancellation of such temporary suspension within fifteen (15) days from the date of the temporary suspension decision;*
  - h) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  
*Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter.*
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.  
*If the Chairman of the Board of Directors resigns or is dismissed or removed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receiving the resignation letter or being dismissed or removed.*
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo

đục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

*If the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the principles stipulated in the Company Charter. If there is no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, is missing, is temporarily detained, is serving a prison sentence, is subject to administrative handling measures at a compulsory drug rehabilitation center or compulsory education institution, has absconded from his/her place of residence, has limited or lost legal capacity, has difficulty in perception and behavior control, or is prohibited by a Court from holding a position, practicing a profession, or performing certain work, the remaining members shall elect one person from among the members to hold the position of Chairman of the Board of Directors by majority vote of the remaining members until a new decision is made by the Board of Directors.*

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

#### **Article 30. Meetings of the Board of Directors**

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

*The Chairman of the Board of Directors shall be elected in the first meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of completion of the election of that Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. If there is more than one member with the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members shall elect by majority rule one person among them to convene the meeting of the Board of Directors.*

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.  
*The Board of Directors must meet at least once a quarter and may hold an extraordinary meeting.*

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:  
*The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:*

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;  
*At the request of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;*
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 Người quản lý khác;  
*At the request of the General Director or at least 05 other managers;*
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;  
*At the request of at least 02 members of the Board of Directors;*
- d) Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty;



*At the request of the independent auditor to discuss the audit report and the Company's situation;*

e) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

*Other cases prescribed by the Company Charter.*

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

*The proposals specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purposes and issues to be discussed and decisions falling under the competence of the Board of Directors.*

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

*The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case of failure to convene a meeting of the Board of Directors as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the damage caused to the Company; the proposer has the right to replace the Chairman of the Board of Directors to convene a meeting of the Board of Directors.*

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

*The Chairman of the Board of Directors or the convener of a meeting of the Board of Directors must send a meeting notice at least 03 working days before the meeting date. The meeting notice must specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The meeting notice must be accompanied by documents to be used at the meeting and voting slips for members.*

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

*The meeting notice for the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods ensuring it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered with the Company.*

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

*The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting notice and accompanying documents to the members of the Supervisory Board in the same manner as to the members of the Board of Directors.*

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

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

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

*A meeting of the Board of Directors shall be conducted when attended by 3/4 or more of the total members. If a meeting convened under this provision does not have the required number of attending members, it shall be reconvened for a second time within 07 days from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors attend.*

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

*A member of the Board of Directors shall be considered as attending and voting at a meeting in the following cases:*

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;  
*Attending and voting directly at the meeting;*
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;  
*Authorizing another person to attend the meeting and vote in accordance with Clause 11 of this Article;*
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;  
*Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic forms;*
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.  
*Sending a voting slip to the meeting via mail, fax, or email.*
- e) Gửi phiếu biểu quyết bằng ứng dụng/ phần mềm nhắn tin hoặc bằng phương tiện khác đảm bảo đến được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thư ký Công ty.  
*Sending a voting slip using a messaging application/software or by other means ensuring it reaches the Chairman of the Board of Directors or the Company Secretary.*

12. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.  
*If a voting slip is sent to the meeting by mail, the voting slip must be in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening. Voting slips shall only be opened in the presence of all attending persons.*

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.  
*Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by a majority of the members of the Board of Directors.*

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

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

15. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được tiến hành ở địa chỉ trụ sở chính của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

*Meeting Venue: Meetings of the Board of Directors stipulated in Clauses 1, 2, and 3 of this Article shall be held at the Company's head office or other addresses in Vietnam or abroad as proposed by the Chairman of the Board of Directors and approved by the Board of Directors.*

16. Biểu quyết:

*Voting:*

- a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền có mặt trực tiếp với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

*Except as provided in Point b of this Clause, each member of the Board of Directors or authorized person present in person at a meeting of the Board of Directors shall have one (01) vote;*

- b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc Người Có Liên Quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

*A member of the Board of Directors may not vote on contracts, transactions, or proposals in which that member or a Related Person of that member has an interest, and that interest conflicts or may conflict with the interests of the Company. A member of the Board of Directors shall not be counted towards the minimum quorum required to hold a meeting of the Board of Directors regarding decisions on which that member does not have the right to vote;*

- c) Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch được quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng hoặc giao dịch đó.

*Any member of the Board of Directors benefiting from a contract or transaction stipulated in Article 167 of the Law on Enterprises shall be deemed to have a significant interest in that contract or transaction.*

- d) Theo quy định tại Điểm b Khoản này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên

quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.

*As stipulated in Point b of this Clause, when an issue arises in a meeting of the Board of Directors related to the interest of a member of the Board of Directors or related to the voting right of a member, and those issues are not resolved by the voluntary abstention from voting by the relevant member of the Board of Directors, those arising issues shall be referred to the chairperson of the meeting for decision. The chairperson's ruling regarding this matter shall be final unless the nature or scope of the interest of the relevant member of the Board of Directors has not been fully disclosed.*

17. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công Ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công Ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

*Disclosure of interests: A member of the Board of Directors who directly or indirectly benefits from a contract or transaction that has been signed or is proposed to be signed with the Company and knows that he/she has an interest therein is responsible for disclosing the nature and content of that interest at the meeting where the Board of Directors first considers the signing of this contract or transaction. If a member of the Board of Directors does not know that he/she and related persons have an interest at the time the contract or transaction is signed with the Company, this member of the Board of Directors must disclose the related interests at the first meeting of the Board of Directors held after this member becomes aware that he/she has or will have an interest in the related transaction or contract.*

18. Việc bỏ phiếu của người vắng mặt tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt có thể biểu quyết về nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị bằng phương thức bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

*Voting by absentee members at meetings of the Board of Directors. An absent member of the Board of Directors may vote on resolutions/decisions of the Board of Directors by written voting. The voting slip must be in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least one (01) hour before the opening time. Voting slips shall only be opened in the presence of all attending persons.*

19. Hợp theo hình thức hội nghị trực tuyến hoặc các hình thức khác:

*Meeting in the form of online conference or other forms:*

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



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

- (i) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;  
*Listen to each other member of the Board of Directors speak in the meeting;*
- (ii) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.  
*Speak to all other participants at the simultaneously.*

- b) Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại, máy tính hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện.

*Communication among members may be conducted directly by telephone, computer, or other means of information communication (including the use of such means occurring at the time of adopting the Charter or later) or a combination of all these methods. A member of the Board of Directors who participates in such a meeting is deemed to be "present" at that meeting. The venue of a meeting held under this provision shall be the location where the largest group of members of the Board of Directors is assembled, or if there is no such group, the location where the chairperson of the meeting is present.*

- c) Nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức khác nếu được đa số thành viên dự họp tán thành và có hiệu lực như đối với cuộc họp trực tiếp.

*The Resolution of the Board of Directors shall be adopted at the meeting organized in the form of an online conference or other forms if approved by the majority of members attending the meeting and shall take effect as for a face-to-face meeting.*

20. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

*The Resolution is passed in the form of collecting written opinion:*

- a) Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết.

*Resolutions in the form of collecting written opinion shall be passed on the basis of the approval of the majority of members of the Board of Directors entitled to vote.*

- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các thủ tục sau:

*The Chairman of the Board of Directors may obtain written opinions from members of the Board of Directors to pass matters within its authority according to the following procedures:*

- (i) Gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan, dự thảo Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị; và  
*Send written opinion forms accompanied by relevant documents and draft Resolutions to the members of the Board of Directors; and*

- (ii) Các thành viên Hội đồng quản trị cử ra ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong phiếu lấy ý kiến;  
*Members of the Board of Directors shall appoint a vote counting committee to check the voting results of members of the Board of Directors and return the answered written opinion forms by the deadline stated in the written opinion form;*
- (iii) Chủ tịch Hội đồng quản trị cử ra ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và lập ra biên bản kiểm phiếu;  
*The Chairman of the Board of Directors shall appoint a vote-counting committee to check the voting results of the members of the Board of Directors and prepare a vote-counting report;*
- (iv) Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.  
*Based on the vote-counting results, the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, shall sign and issue resolutions of the Board of Directors on matters approved by the members of the Board of Directors.*
- c) Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.  
*The Resolution passed in the form of collecting written opinion is valid and has the same value as a resolution passed by the members of the Board of Directors at a duly convened and organized meeting.*
21. Biên bản cuộc họp: Thư ký Công Ty có trách nhiệm chuyển biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Các biên bản được lập bằng tiếng Việt và phải được ký bởi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và người ghi biên bản tham dự cuộc họp. Trong trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị không thể sử dụng được tiếng Việt, thì nội dung biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể được dịch sang tiếng Anh và thành viên đó phải ký tên trên cả biên bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.  
*Meeting Minutes: The Company Secretary is responsible for distributing the minutes of meetings of the Board of Directors to the members, and those minutes shall be considered as authentic evidence of the work conducted in those meetings unless there is an objection to the content of the minutes within ten (10) days of distribution. The minutes shall be prepared in Vietnamese and must be signed by all members of the Board of Directors and the minute-taker attending the meeting. If a member of the Board of Directors cannot use Vietnamese, the content of the minutes of the meeting of the Board of Directors may be translated into English, and that member must sign both the English and Vietnamese versions of the minutes. The content approved by a majority of attending members in the minutes of the meeting of the Board of Directors must be formulated into a passed Resolution.*
22. Những người được mời họp dự thính: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành

viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Tổng Giám đốc, những Cán bộ quản lý cấp cao và các chuyên gia có thể dự họp Hội đồng quản trị theo lời mời của Hội đồng quản trị nhưng không được biểu quyết.

*Invited Observers: The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send meeting notices and accompanying documents to the members of the Supervisory Board in the same manner as to the members of the Board of Directors. Members of the Supervisory Board have the right to attend meetings of the Board of Directors, have the right to discuss but not to vote. The General Director, senior management officers, and experts may attend meetings of the Board of Directors at the invitation of the Board of Directors but may not vote.*

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

#### **Article 31. Sub-committees of the Board of Directors**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

*The Board of Directors may establish subordinate sub-committees to be in charge of development policy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of a sub-committee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of 03 persons, including members of the Board of Directors and external members. The activities of the sub-committee must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a sub-committee are valid only when approved by a majority of attending members voting at a meeting of the sub-committee.*

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

*The implementation of decisions of the Board of Directors, or of subcommittees under the Board of Directors must be in accordance with current legal provisions and the provisions of the Company's Charter and Regulation on Internal governance.*

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

#### **Article 32. Person in charge of corporate governance**

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

*The Board of Directors of the Company must appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support the corporate governance at the enterprise. The person in charge of corporate administration may concurrently serve as the company secretary as stipulated in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.*

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

*The person in charge of corporate governance may not concurrently work for the approved audit firm that is auditing the Company's financial statements.*

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

*The person in charge of corporate administration has the following rights and obligations:*

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;  
*Advise the Board of Directors on organizing General Meetings of Shareholders in accordance with regulations and other matters related to the Company and shareholders;*
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;  
*Prepare meetings of the Board of Directors, Supervisory Board, and General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or Supervisory Board;*
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;  
*Advise on meeting procedures;*
- d) Tham dự các cuộc họp;  
*Attend meetings;*
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;  
*Advise on procedures for preparing resolutions of the Board of Directors in accordance with legal provisions;*
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;  
*Provide financial information, copies of minutes of meetings of the Board of Directors, and other information to members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;  
*Supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;*
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;  
*To act as a point of contact with relevant interested parties;*
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;  
*Maintain confidentiality of information in accordance with legal provisions and the Company Charter;*
- j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  
*Other rights and obligations as prescribed by law and the Company Charter.*

**VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**  
***GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES***

**Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

***Article 33. Organization of the management apparatus***



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

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

#### **Điều 34. Người điều hành Công ty**

##### **Article 34. Company Executives**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.  
*The Company's executives include the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant.*
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.  
*At the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with the quantity and standards appropriate to the Company's structure and management regulations as stipulated by the Board of Directors. The Business executives are responsible for supporting the Company in achieving its stated operational and organizational objectives.*
3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.  
*The General Director shall be paid a salary and bonus. The salary and bonus of the General Director shall be decided by the Board of Directors.*
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.  
*The salaries of executives shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.*

#### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**

##### **Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.  
*The Board of Directors shall appoint 01 member of the Board of Directors or hire another person to be the General Director.*

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

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

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

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

- a) Tổng Giám đốc không được là người thuộc những trường hợp bị pháp luật cấm giữ chức vụ này quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp, tức là: (i) những người chưa thành niên, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; (ii) người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù; (iii) nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức Nhà nước và (iv) người trong thời hạn bị cấm làm người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp, Chủ nhiệm, các thành viên Ban quản trị hợp tác xã đã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;

*The General Director must not be a person falling under the cases prohibited by law from holding this position as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises, i.e.: (i) minors, persons who have lost or have limited legal capacity; (ii) persons who have been convicted of a crime, persons currently serving a prison sentence; (iii) members of the armed forces, State officials and civil servants, and (iv) persons currently prohibited from being managers of enterprises or cooperatives by a decision of a competent State authority, including owners of private enterprises, partners of partnerships, Directors (General Directors), Chairmen and members of Boards of Directors, Members' Councils of enterprises, Chairpersons, members of Management Boards of cooperatives that have been declared bankrupt, except in cases where such enterprises or cooperatives are declared bankrupt due to force majeure;*

- b) Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý, Kiểm soát viên của Công ty; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty;  
*Must not be a family member of a manager or Supervisor of the Company; a representative of State capital, a representative of enterprise capital in the Company;*

- c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.

*Possess professional qualifications and experience in business administration of the Company.*

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

*The General Director has the following rights and obligations:*

- a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;  
*Decide on matters related to the daily business operations of the Company that are not under the authority of the Board of Directors;*
  - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;  
*Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;*
  - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;  
*Organizing the implementation of the Company's business plan and investment plan;*
  - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;  
*Propose the plan for organizational structure, internal management regulations of the Company;*
  - e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;  
*Appoint, dismiss, or remove management positions in the Company, except for positions under the authority of the Board of Directors;*
  - f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;  
*Decide on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;*
  - g) Tuyển dụng lao động;  
*Recruit labor;*
  - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;  
*Propose plans for dividend payment or handling of business losses;*
  - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.  
*Other rights and obligations as prescribed by law, the Company Charter, and resolutions and decisions of the Board of Directors.*
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.  
*The Board of Directors may dismiss the General Director when a majority of the attending members of the Board of Directors with voting rights approve, and appoint a new General Director to replace him/her.*

#### **IX. BAN KIỂM SOÁT HOẶC ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** ***SUPERVISORY BOARD OR AUDIT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS***

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

##### ***Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board (Supervisors)***

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

*The candidacy and nomination of members of the Supervisory Board shall be carried out similarly to the provisions in Clause 1 and Clause 2, Điều 25 of this Charter.*

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.  
*If the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations according to the provisions of the company charter, Regulation on Internal governance, and Regulation on the Operation of the Supervisory Board. The introduction of additional candidates by the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board in accordance with law.*

### **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

#### **Article 37. Composition of the Supervisory Board**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty tối thiểu là ba (03) thành viên và tối đa là năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.  
*The minimum number of members of the Company's Supervisory Board is three (03) members and the maximum is five (05) members. The term of office of a member of the Supervisory Board shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms.*
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:  
*Members of the Supervisory Board must meet the standards and conditions stipulated in Article 169 of the Law on Enterprises and not fall under the following cases:*
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;  
*Working in the accounting and finance department of the Company;*
  - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.  
*Being a member or employee of an independent auditing firm that audits the company's financial statements in the previous 03 consecutive years.*
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:  
*A member of the Supervisory Board shall be dismissed in the following cases:*
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;  
*No longer meeting the standards and conditions for being a member of the Supervisory Board as stipulated in Clause 2 of this Article;*
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;  
*Submitting a resignation letter which is approved;*
  - c) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;



*Such member is prohibited by law from being a member of the Supervisory Board;*

- d) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và những thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó bị mất năng lực hành vi dân sự;  
*That member suffers from a mental disorder, and other members of the Supervisory Board have professional evidence demonstrating that the person has lost legal capacity;*

- e) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;  
*That member is absent from and does not attend meetings of the Supervisory Board continuously for six (06) consecutive months without the approval of the Supervisory Board, and the Supervisory Board resolves that this person's position is vacant;*

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

*A member of the Supervisory Board shall be removed in the following cases:*

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;  
*Failing to complete assigned tasks and duties;*
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;  
*Failing to exercise his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except for force majeure cases;*
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;  
*Repeatedly violating, seriously violating the obligations of members of the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter;*
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.  
*Other cases according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.*

**Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

**Article 38. Head of the Supervisory Board**

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

*The Head of the Supervisory Board shall be elected by the Supervisory Board from among the members of the Supervisory Board; the election, dismissal, or removal shall be based on the majority principle. The Supervisory Board must have more than half of its members permanently residing in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in one of the fields of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the enterprise's business activities.*

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

*Rights and obligations of the Head of the Supervisory Board:*

- a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

*Convene a meeting of the Supervisory Board;*

- b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

*Request the Board of Directors, the General Director and other executives to provide relevant information to report to the Supervisory Board;*

- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

*Prepare and sign the report of the Supervisory Board after consulting the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.*

### **Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

#### **Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board**

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

*The Supervisory Board has the rights and obligations stipulated in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:*

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

*Propose and recommend to the General Meeting of Shareholders the approval of the list of approved audit firms to audit the Company's Financial Statements; decide on the approved audit firm to audit the Company's operations, and dismiss approved auditors when deemed necessary.*

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

*Be responsible to shareholders for its supervisory activities.*

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

*Supervise the Company's financial situation and compliance with the law in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other managers.*

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

*Ensure coordination with the Board of Directors, General Director and shareholders.*

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

*If detecting acts of law violation or violation of the company charter by members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise, the Supervisory Board must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the violator to cease the violation and take remedial measures.*

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Develop Regulation on the Operation of the Supervisory Board and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.*

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.  
*Report at the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.  
*Have the right to access the Company's records and documents kept at the head office, branches, and other locations; have the right to access the workplaces of managers and employees of the Company during working hours.*
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.  
*Have the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other managers to provide complete, accurate, and timely information and documents on the management, administration, and business activities of the Company.*
10. Khi có yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;  
*Upon request from a Shareholder or group of Shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter, the Supervisory Board shall conduct an inspection within seven (07) working days from the date of receiving the request. Within fifteen (15) working days from the end of the inspection, the Supervisory Board must report and explain the issues requested for inspection to the Board of Directors and the requesting Shareholder or group of Shareholders. The inspection by the Supervisory Board stipulated in this clause must not obstruct the normal activities of the Board of Directors and must not interrupt the business operations of the Company;*
11. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công ty;  
*Recommend to the Board of Directors measures to amend, supplement, and improve the Company's organizational structure;*
12. Ban kiểm soát được quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;  
*The Supervisory Board is entitled to use independent consultants and internal audit departments of the Company to perform assigned tasks;*
13. Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công ty thì Ban kiểm soát sẽ có những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:  
*In accounting and auditing activities of the Company, the Supervisory Board shall have the following powers and responsibilities:*
- a) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

*Discuss with the independent auditor the nature and scope of the audit before commencing the audit;*

- b) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

*Discuss difficult issues and existing findings from mid-term or final audit results as well as any issues that the independent auditor would like to discuss;*

- c) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công Ty;  
*Review the management letter of the independent auditor and the feedback of the Company's management;*

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

*Supervisors have the right to attend meetings of the Board of Directors; have the right to discuss but not to vote;*

15. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

*The Supervisory Board may consult with the Board of Directors before submitting reports, conclusions and recommendations to the General Meeting of Shareholders;*

16. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

*Report at the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 290 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

17. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông;

*Ensure coordination with the Board of Directors, General Director and Shareholders;*

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

*Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.*

#### **Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

##### **Article 40. Supervisory Board Meeting**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

*The Supervisory Board must meet at least twice a year, with the number of attending members being at least 2/3 of the members of the Supervisory Board. The minutes of meetings of the Supervisory Board shall be recorded in detail and clearly. The minute-taker and the members of the Supervisory Board attending the meeting must sign the meeting minutes. The minutes of meetings of the Supervisory Board must be kept to determine the responsibility of each member of the Supervisory Board.*

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.



*The Supervisory Board has the right to request members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of the approved audit firm to attend and answer issues that need clarification.*

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

**Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board**

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

*Members of the Supervisory Board shall be paid salaries, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total salaries, remuneration, bonuses, other benefits, and annual operating budget of the Supervisory Board.*

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

*Members of the Supervisory Board shall be reimbursed for reasonable expenses for meals, accommodation, travel, and the use of independent consulting services. The total remuneration and these expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.*

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

*Salaries and operating expenses of the Supervisory Board shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, other relevant legal provisions, and must be presented as a separate item in the Company's annual financial statements.*

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

**RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, GENERAL DIRECTOR, AND OTHER EXECUTIVES**

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

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, in an honest and prudent manner for the benefit of the Company.*

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

**Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers must disclose related interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.*

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and their related persons may only use information obtained through their positions for the benefit of the Company.*

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers are obliged to notify the Board of Directors and the Supervisory Board in writing of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies in which the public company holds more than 50% of the charter capital, and those entities themselves or their related persons, in accordance with the law. For the above-mentioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the securities law on information disclosure.*

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

*Members of the Board of Directors are not allowed to vote on transactions that benefit such member or related persons of such members in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.*

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

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and their related persons may not use or disclose internal information to others for related transactions.*

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

*Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other executives, and individuals and organizations related to these entities shall not be voided in the following cases:*

- a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

*For transactions valued at less than or equal to 35% of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives, have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority vote of the members of the Board of Directors who have no related interest;*

- b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

*For transactions valued at more than 35%, or transactions leading to a transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction valued at 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of this transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives, have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders who have no related interest.*

#### **Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

#### **Article 43. Liability for damages and compensation**

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

*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives who violate their duties of honesty and diligence, or fail to fulfill their obligations, shall be liable for damages caused by their violations.*

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công

ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cần trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

*The Company shall compensate persons who were, are, or may become a party involved in complaints, lawsuits, or prosecutions (including civil and administrative cases, and not lawsuits initiated by the Company) if that person was or is a member of the Board of Directors, member of the Supervisory Board, General Director, other executive, employee, or authorized representative of the Company who was or is performing duties under the Company's authorization, acting honestly and diligently for the benefit of the Company in compliance with the law, and there is no evidence confirming that the person violated their responsibilities.*

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

*Compensation costs include judgment costs, fines, actual payables arising (including attorney's fees) when resolving these cases within the framework permitted by law. The Company may purchase insurance for these persons to avoid the above-mentioned compensation liabilities.*

Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho những người được quy định tại Khoản 2 Điều này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên theo quy định như sau:

*The Company may purchase liability insurance for the persons stipulated in Clause 2 of this Article to avoid the above-mentioned compensation liabilities according to the following provisions:*

- a) Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

*The General Meeting of Shareholders approves the purchase of liability insurance for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;*

- b) Hội đồng quản trị phê chuẩn việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao; và

*The Board of Directors approves the purchase of liability insurance for the General Director and senior managers; and*

- c) Tổng Giám đốc quyết định việc mua bảo hiểm trách nhiệm đối với những trường hợp không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

*The General Director decides on the purchase of liability insurance for cases not stipulated in point a and point b of this Clause.*

## **XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY** ***RIGHT TO INSPECT BOOKS AND RECORDS OF THE COMPANY***

### **Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ** ***Article 44. The right to inspect books and records***

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

*Ordinary shareholders have the right to inspect books and records, specifically as follows:*



- a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;  
*Ordinary shareholders have the right to review, look up, and extract information on names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information; review, look up, extract, or copy the company charter, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;*
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.  
*A shareholder or group of shareholders owning 05% or more of the total ordinary shares or a smaller percentage as stipulated in the company charter has the right to review, look up, and extract minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors, and other documents, excluding documents related to trade secrets and business secrets of the Company.*
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.  
*If an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to inspect books and records, they must attach the power of attorney from the shareholder or group of shareholders they represent or a notarized copy of this power of attorney.*
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.  
*Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives have the right to inspect the Company's shareholder register, list of shareholders, books, and other records of the Company for purposes related to their positions, provided that this information must be kept confidential.*
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.  
*The Company must keep this Charter and its amendments and supplements, the Certificate of Business Registration, regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General*

*Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books, and other documents as prescribed by law at its head office or another place, provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the storage location of these documents.*

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.  
*The Company Charter must be published on the Company's website.*

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN** **EMPLOYEES AND TRADE UNIONS**

### **Điều 45. Công nhân viên và công đoàn** **Article 45. Employees and trade unions**

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.  
*The General Director must prepare plans for the Board of Directors to approve matters related to the recruitment, dismissal of employees, salaries, social insurance, welfare, rewards, and discipline for employees and business executives.*
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.  
*The General Director must prepare plans for the Board of Directors to approve matters related to the Company's relations with trade union organizations in accordance with best practice standards, customs, and management policies, those customs and policies stipulated in this Charter, the Company's regulations, and current legal provisions.*

## **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN** **PROFIT DISTRIBUTION**

### **Điều 46. Phân phối lợi nhuận** **Article 46. Profit Distribution**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.  
*The General Meeting of Shareholders shall decide on the annual dividend payment level and form of dividend payment from the Company's retained earnings.*
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.  
*The Company shall not pay interest on dividend payments or payments related to a class of shares.*
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.  
*The Board of Directors may propose to the General Meeting of Shareholders the approval of payment of all or part of dividends in shares, and the Board of Directors shall be the body to implement this decision.*

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.  
*If dividends or other amounts related to a class of shares are paid in cash, the Company must pay in Vietnamese Dong. Payment may be made directly or through banks based on bank account details provided by shareholders. If the Company has transferred funds according to the bank details provided by a shareholder and that shareholder does not receive the money, the Company shall not be responsible for the amount the Company has transferred to this shareholder. Payment of dividends for shares listed/registered for trading at the Stock Exchange may be made through a securities company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.  
*Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall pass a resolution or decision to determine a specific record date for the list of shareholders. Based on that date, persons registered as shareholders or owners of other securities are entitled to receive cash or stock dividends, receive notices, or other documents.*
6. Theo chấp thuận của các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phiếu phổ thông được quyền lựa chọn để nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Những cổ phần bổ sung này được ghi là những cổ phần đã thanh toán hết tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần phổ thông bổ sung thay thế cho khoản cổ tức tiền mặt phải tương đương với số tiền mặt của cổ tức theo sự tính toán xác thực nhất.  
*Subject to the approval of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors may decide and announce that holders of ordinary shares are entitled to choose to receive dividends in ordinary shares instead of cash dividends. These additional shares shall be recorded as fully paid shares on the basis that the value of the additional ordinary shares replacing the cash dividend must be equivalent to the cash amount of the dividend according to the most accurate calculation.*
7. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.  
*In accordance with the Law on Enterprises, the Board of Directors may decide to make interim dividend payments if it deems such payments appropriate to the Company's profitability.*
8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.  
*Other matters related to profit distribution shall be implemented in accordance with the provisions of law.*

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

---

*Điều lệ CTCP HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6)*

*Charter of HTC Holding JSC (amended and supplemented for the 6<sup>th</sup> time)*

## **BANK ACCOUNT, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM**

### **Điều 47. Tài khoản ngân hàng**

#### **Article 47. Bank Account**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.  
*The Company opens accounts at Vietnamese banks or at branches of foreign banks permitted to operate in Vietnam.*
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.  
*Subject to the prior approval of the competent authority, in case of necessity, the Company may open an overseas bank account in accordance with the provisions of law.*
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.  
*The Company shall conduct all payments and accounting transactions through its Vietnamese Dong or foreign currency accounts at the banks where the Company opens accounts.*

### **Điều 48. Năm tài chính**

#### **Article 48. Fiscal Year**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Mười Hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ Ngày Thành Lập và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Mười Hai của năm đó, nếu Pháp Luật cho phép.

*The Company's financial year begins on the first day of January of each year and ends on the thirty-first (31st) day of December of the same year. The first fiscal year commences on the Date of Establishment and ends on the thirty-first (31) day of December of that year, if permitted by Law.*

### **Điều 49. Chế độ kế toán**

#### **Article 49. Accounting system**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.  
*The accounting system used by the Company is the Vietnamese Accounting Standards (VAS) or another accounting system approved by the Ministry of Finance.*
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.  
*The Company shall prepare accounting books in Vietnamese and keep accounting records in accordance with the law on accounting and related laws. These records must be accurate, up-to-date, systematic, and sufficient to prove and explain the Company's transactions.*
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.



*The Company shall use the Vietnamese Dong as the currency unit in accounting. If the Company's economic transactions primarily arise in a foreign currency, it may choose that foreign currency as the currency unit in accounting, bear responsibility for that choice before the law, and notify the direct tax administration authority.*

## **XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN** **FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND INFORMATION DISCLOSURE RESPONSIBILITY**

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

#### **Article 50. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*The company must make an annual financial statement and the annual financial statement must be audited in accordance with the law. The Company announces its audited annual financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submits it to the competent state agency.*

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

*Annual financial statements must include all reports, appendices, and notes as prescribed by the law on corporate accounting. Annual financial statements must reflect truthfully and objectively the Company's operating situation.*

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*The Company must prepare and disclose reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to competent state agencies.*

### **Điều 51. Báo cáo thường niên**

#### **Article 51. Annual Report**

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

*The Company must prepare and disclose an Annual Report in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.*

## **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY** **COMPANY AUDIT**

### **Điều 52. Kiểm toán**

#### **Article 52. Audit**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.  
*The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent audit firm or approve a list of independent audit firms and authorize the Board of Directors to select one of these firms to audit the Company's financial statements for the next fiscal year based on terms and conditions agreed with the Board of Directors.*
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.  
*The audit report is attached to the Company's annual financial statements.*
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.  
*Independent auditors performing the audit of the Company's financial statements may attend General Meetings of Shareholders and are entitled to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders and to express opinions at the meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements.*

## **XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP** ***COMPANY SEAL***

### **Điều 53. Dấu của doanh nghiệp** ***Article 53. Company seal***

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.  
*The seal includes a seal made at a seal-engraving establishment or a seal in the form of a digital signature in accordance with the law on electronic transactions.*
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.  
*The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form and content of the seal of the Company, its branches and representative offices.*
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản trị nội bộ.  
*The Board of Directors and the General Director shall use and manage the seal in accordance with current legal provisions and Regulation on Internal governance.*

## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY** ***COMPANY DISSOLUTION***

### **Điều 54. Giải thể công ty** ***Article 54. Dissolution of the company***

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:  
*The company may be dissolved in the following cases:*

- a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;  
*The operating term stated in the company charter ends without a decision to extend it;*
  - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
*According to a resolution or decision of the General Meeting of Shareholders;*
  - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;  
*The Enterprise Registration Certificate is revoked, unless otherwise provided for by the Law on Tax Administration;*
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  
*Other cases as prescribed by law.*
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.  
*The dissolution of the Company before the expiry of its term (including any extended term) shall be decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This dissolution decision must be notified to or approved by the competent authority (if required) in accordance with regulations.*

**Điều 55. Thanh lý**  
**Article 55. Liquidation**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.  
*At least 06 months before the end of the Company's operating term or after a decision to dissolve the Company, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee consisting of 03 members, of which 02 members are appointed by the General Meeting of Shareholders and 01 member is appointed by the Board of Directors from an independent audit firm. The Liquidation Committee shall prepare its operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from among the Company's employees or independent experts. All expenses related to liquidation shall be prioritized by the Company for payment before other debts of the Company.*
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về Ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.  
*The Liquidation Committee is responsible for reporting to the Business Registration Authority on the Date of Establishment and the date of commencement of operations. From that time, the Liquidation Committee shall act on behalf of the Company in all matters related to the liquidation of the Company before the Court and administrative agencies.*
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:  
*The proceeds from the liquidation are paid in the following order:*

- a) Các chi phí thanh lý;  
*Liquidation expenses;*
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;  
*Salary arrears, severance pay, social insurance, and other benefits of employees under collective labor agreements and signed labor contracts;*
- c) Nợ thuế;  
*Tax debts;*
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;  
*Other debts of the Company;*
- e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.  
*The remainder after payment of all debts from items (a) to (d) above shall be distributed to shareholders. Preferred shares shall be given priority in payment.*

**Điều 56. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông**

**Article 56. Deadlock between members of the Board of Directors and Shareholders**

1. Các Cổ đông nắm giữ một nửa số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết trong bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới Tòa án để yêu cầu giải thể Công ty khi xảy ra một hay một số các tình huống sau:  
*Shareholders holding half of the outstanding shares with voting rights in the election of members of the Board of Directors have the right to file a complaint with the Court to request the dissolution of the Company when one or more of the following situations occur:*
  - a) Các thành viên Hội đồng quản trị không thống nhất trong quản lý các công việc của Công ty dẫn đến tình trạng không đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hành động.  
*Members of the Board of Directors disagree in the management of the Company's affairs, leading to a situation where the necessary number of votes as prescribed cannot be obtained for the Board of Directors to act.*
  - b) Các Cổ đông không thống nhất nên không thể đạt được số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên hội đồng quản trị.  
*Shareholders disagree and therefore cannot achieve the necessary number of votes as prescribed to elect members of the board of directors.*
  - c) Có sự bất đồng nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh Cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể sẽ là phương án có lợi hơn cả cho toàn thể Cổ đông.  
*There is internal disagreement and two or more factions of Shareholders are divided, making dissolution the most beneficial option for all Shareholders.*

**XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**  
**INTERNAL DISPUTE RESOLUTION**

**Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

**Article 57. Resolution of internal disputes**



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

*In case of disputes and complaints related to the Company's operation, the rights and obligations of shareholders as prescribed in the Law on Enterprises, the Company's Charter, other legal provisions or agreements between:*

- a) Cổ đông với Công ty;  
*Shareholders with the Company;*
  - b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;  
*Shareholders with the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director or other executives;*
  - c) Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.  
*The related parties shall attempt to resolve such disputes through negotiation and conciliation. Unless the dispute involves the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the dispute resolution and request each party to present information related to the dispute within 10 working days from the date the dispute arises. If the dispute involves the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) to appoint an independent expert as a mediator for the dispute resolution process.*
2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.  
*If a conciliation decision is not reached within 06 weeks from the commencement of the conciliation process, or if the mediator's decision is not accepted by the parties, a party may bring the dispute to Arbitration or Court.*
  3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.  
*The parties shall bear their own costs related to negotiation and conciliation procedures. Payment of Court costs shall be made according to the Court's judgment.*

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### ***SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT OF THE CHARTER***

#### **Điều 58. Điều lệ công ty**

#### ***Article 58. Company Charter***

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

*Amendments and supplementations to this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.*

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

*If the law contains provisions related to the Company's operations that are not mentioned in this Charter, or if new legal provisions differ from the clauses in this Charter, those provisions shall apply to regulate the Company's operations.*

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC** ***EFFECTIVE DATE***

### **Điều 59. Ngày hiệu lực** ***Article 59. Effective Date***

1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding nhất trí thông qua ngày 04 tháng 09 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

*This Charter, consisting of 21 sections and 59 articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company on September 04, 2026 and the full text of this Charter is hereby agreed to be effective. This Charter is prepared in both Vietnamese and English. In case of any conflict between the Vietnamese and English content, the Vietnamese content shall prevail.*

2. Điều lệ được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

*The Charter is made in 03 copies, having equal validity, and must be kept at the Company's head office.*

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

*This Charter is the sole and official of the Company.*

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Copies or excerpts of the company charter are valid when signed by the Legal Representative of the Company.*

## **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** ***LEGAL REPRESENTATIVE***

Số: 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET  
No.: 16/2026/TTDH-HĐQT-CET

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2026  
Ha Noi City, September 03, 2026

## **TỜ TRÌNH PROPOSAL**

**V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**  
**Re: Adding business lines to the business registration**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding**  
**To: Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung ngày 01/07/2025;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the Law amending and supplementing the Law on Enterprises dated 01 July 2025;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam*
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market;*
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  
*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance on guiding a number of articles on Corporate Governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5);  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5<sup>th</sup> amendment and supplement);*

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với nội dung như sau;

*To meet the Company's business expansion needs, the Board of Directors (BOD) of HTC Holding Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of*





Shareholders (GMS) for consideration and approval of amending and supplementing the Charter of HTC Holding Joint Stock Company approved the addition of registered business lines, as follows:

| STT<br>No. | Tên ngành<br><i>Business line name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mã ngành<br><i>Business code</i> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1          | Chuẩn bị mặt bằng<br><i>Site preparation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4312                             |
| 2          | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br><i>Real estate business involving properties or land use rights owned, used, or leased by the business entity.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6810                             |
| 3          | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất<br><i>Real estate consulting, brokerage, and auctions of land use rights.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6820                             |
| 4          | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.<br><i>Construction of other civil engineering works</i><br><br>Chi tiết: Thi công, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, trạm bơm, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước. Thi công, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khác: công trình xử lý thải, chống sạt lở đất, công trình cấp thoát nước.<br><i>Details: Construction of irrigation and hydroelectric works, pumping stations, civil and industrial structures, transportation projects, technical infrastructure, underground and underwater works, and water supply and drainage pipelines. Construction of other technical infrastructure: waste treatment facilities, landslide prevention structures, and water supply and drainage systems.</i> | 4299                             |
| 5          | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét<br><i>Extraction of stone, sand, gravel, and clay</i><br>(không hoạt động tại trụ sở)<br><i>(not operating at headquarters)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0810                             |
| 6          | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br><i>Wholesale of metals and metal ores</i><br>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép. Bán buôn kim loại khác<br><i>Details: Wholesale of iron and steel. Wholesale of other metals.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4662                             |
| 7          | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br><i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4663                             |



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

*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng.

*Sincerely,*

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHCĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Nguyễn Thế Tài**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
HTC HOLDING  
HTC HOLDING  
JOINT STOCK COMPANY

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-CET  
No.: .../2026/NQ-DHDCD-CET

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

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2026  
Ha Noi City, September 04, 2026

**DỰ THẢO / DRAFT**

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HTC HOLDING JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/09/2026 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5).  
*Pursuant to the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (CET) approved by the General Meeting of Shareholders on September 05, 2025 (5<sup>th</sup> amendment and supplement);*
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Pursuant to the Reports and Proposals reported and submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu quyết số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026 và Biên bản họp số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 04/09/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần HTC Holding;  
*Pursuant to the Minutes of vote counting No. .../2026/BB-DHDCD-CET dated September 04, 2026, Minutes of election vote counting No. .../2026/BB-DHDCD-CET dated September 04, 2026 and Minutes of meeting No. .../2026/BB-ĐHĐCĐ-CET dated September 04, 2026 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of HTC Holding Joint Stock Company.*

## QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

*Article 1. Approval of Report No. 01/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on business performance in 2025, strategy and business plan for 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2026/BCĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

*Article 2. Approval of Report No. 02/2026/BCDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2025 and orientation of the business plan for 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2026/BCĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026.

*Article 3. Approval of Report No. 03/2026/BCDH-BKS-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board (SB) in 2025 and orientation of the business plan for 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

*Article 4. Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on approving the audited financial statements for 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Article 5.** *Approval of Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on the profit distribution plan for 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**Article 6.** *Approval of Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the business plan for 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2025 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026.

**Article 7.** *Approval of Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2025 of the Board of Directors on reporting the remuneration of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board and salary of the members of the Management Board in 2025 and remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-BKS-CET ngày 13/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

**Article 8.** *Approval of Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

**Article 9.** *Approval of Proposal No. 09/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving all related party transactions stated in the footnotes to the audited Financial Statements in 2025.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*



*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.

*Article 10. Approval of Proposal No. 10/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated August 13, 2026 of the Board of Directors on approving the policy of related party transactions expected to be implemented in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

*Article 11. Approval of Proposal No. 11/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Directors for the 2023-2028 term:*

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Thế Tài
2. Ông/*Mr.* Lý Thế Vinh
3. Ông/*Mr.* Đỗ Văn Đạt
4. Ông/*Mr.* Phạm Đăng Khoa
5. Bà/*Ms.* Võ Ngọc Phương Thảo
6. Bà/*Ms.* Hà Lê Thúy Vy

Đại hội đã thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên còn 05 thành viên.

*The General Meeting approved the reduction of the number of Board of Directors from 07 members to 05 members*

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

*The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 12/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

*Article 12. Approval of Proposal No. 12/2026/TTDH-HDQT-CET dated September 03, 2026 of the Board of Directors on resignation and election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các ông, bà có tên sau đây:

*Accordingly, the General Meeting approved the dismissal of the following persons from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term:*

1. Ông/*Mr.* Võ Việt Trung

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

*The General Meeting approved the list of candidates to elect additional members of the Board of Supervisors for the 2023-2028 term.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 13/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua kết quả góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Diamond Park.

*Article 13. Approval of Proposal No. 13/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on the results of the additional capital contribution to Diamond Park Investment JSC.*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình số 14/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 13/08/2026 của Hội đồng quản trị v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Đầu tư Diamond Park

*Article 14. Approval of Proposal No. 14/2026/TTDH-HDQT-CET dated August 13, 2026 of Board of Directors on divest all capital contributions of HTC Holding Joint Stock Company at Diamond Park Investment Joint Stock Company*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 06).

*Article 15. Approval of Proposal No. 15/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of Board of Directors on Approval of the amendment and supplement of the Charter of HTC Holding Joint Stock Company (amended and supplemented for the 6th time)*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình số 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

*Article 16. Approval of Proposal No. 16/2026/TTĐH-HĐQT-CET dated September 03, 2026 of Board of Directors on Approval of Adding business lines to the business registration*

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

*The meeting voted with an approval rate of .....% of the total number of shares attending and voting at the meeting.*

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

*Article 17. Approval of the results of the election of additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term as follows:*

| STT<br><i>No</i> | Họ và tên<br><i>Full name</i>                                                                                                      | Số phiếu bầu<br>tán thành<br><i>Number of<br/>votes in favor</i> | Tỷ lệ<br><i>Percentage (%)</i> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                | Ông Huỳnh Văn Phát<br><i>Mr. Huynh Van Phat</i><br>(Ứng viên thành viên<br>HĐQT)<br><i>(Candidate for member of<br/>BOD)</i>       |                                                                  |                                |
| 2                | Ông Nguyễn Quang Thời<br><i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i><br>(Ứng viên thành viên<br>HĐQT)<br><i>(Candidate for member of<br/>BOD)</i> |                                                                  |                                |
| 2                | Ông Bùi Đỗ Linh<br><i>Mr. Bui Do Linh</i><br>(Ứng viên thành viên độc lập                                                          |                                                                  |                                |

| STT<br><i>No</i> | Họ và tên<br><i>Full name</i>                                     | Số phiếu bầu<br>tán thành<br><i>Number of<br/>votes in favor</i> | Tỷ lệ<br><i>Percentage (%)</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  | HĐQT)<br><i>(Candidate for independent<br/>member of the BOD)</i> |                                                                  |                                |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Văn Phát, ông Bùi Đỗ Linh và ông Nguyễn Quang Thời đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ của , ông Huỳnh Văn Phát , ông Bùi Đỗ Linh và ông Nguyễn Quang Thời là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, Mr. Huynh Van Phat, Mr. Bui Do Minh and Mr. Tran Minh Hoi have been elected as members of the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term. The term of Mr. Huynh Van Phat, Mr. Bui Do Linh and Mr. Nguyen Quang Thoi is the remaining term of the 2023-2028 term.*

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm các thành viên như sau:

*Thus, the Board of Directors of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term includes members as follows:*

- |                                                              |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Huỳnh Văn Phát<br><i>Mr. Huynh Van Phat</i>           | - Thành viên HĐQT<br><i>Member of the Board of Directors</i>      |
| 2. Ông Nguyễn Quang Thời<br><i>Mr. Nguyen Quang Thoi</i>     | - Thành viên HĐQT<br><i>Member of the Board of Directors</i>      |
| 3. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn<br><i>Mr. Tran Hoanh Anh Tuan</i> | - Thành viên HĐQT<br><i>Member of the BOD</i>                     |
| 4. Ông Bùi Đỗ Linh<br><i>Mr. Bui Do Linh</i>                 | - Thành viên độc lập HĐQT<br><i>Independent Member of the BOD</i> |

**Điều 16.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**Article 16.** *Approval of the results of the election of additional members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term as follows:*

| STT<br><i>No</i> | Họ và tên<br><i>Full name</i> | Số phiếu bầu<br>tán thành<br><i>Number of<br/>votes in favor</i> | Tỷ lệ<br><i>Percentage (%)</i> |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|



| STT<br><i>No</i> | Họ và tên<br><i>Full name</i>                        | Số phiếu bầu<br>tán thành<br><i>Number of<br/>votes in favor</i> | Tỷ lệ<br><i>Percentage (%)</i> |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                | Bà Huỳnh Thị Tú Oanh<br><i>Ms. Huynh Thi Tu Oanh</i> |                                                                  |                                |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ Công ty, các cá nhân sau đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028:

*Based on the vote counting results, the Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Regulations on Organizing the General Meeting of Shareholders that have been approved and the Company Charter, the following individuals have been elected as members of the Supervisory Board of HTC Holding Joint Stock Company for the 2023-2028 term:*

1. Bà Huỳnh Thị Tú Oanh  
*Ms. Huynh Thi Tu Oanh*

**Điều 17.** Thông qua nội dung cuộc họp của Ban kiểm soát mới sau khi họp nhanh về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau: Ban kiểm soát thống nhất bầu ông/bà .... là Trưởng Ban kiểm soát. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

*Article 17. Approval of the meeting content of the new Supervisory Board after a quick meeting on the election of the head of the Supervisory Board as follows: The Supervisory Board unanimously elected Mr./Ms. .... as the head of the Supervisory Board. The Supervisory Board for the 2023-2028 term are as follows:*

1. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....* - Trưởng BKS  
*Head of the Supervisory Board*
2. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....* - Thành viên BKS  
*Member of the Supervisory Board*
3. Ông/Bà.....  
*Mr./Ms. ....* - Thành viên BKS  
*Member of the Supervisory Board*

**Điều 18.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

*Article 18. This Resolution has been approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect after the end of the Meeting and is accompanied by the following documents:*

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Reports and Proposals to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2023-2028 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản họp nhanh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Trưởng Ban kiểm soát;  
*Minutes of the quick meeting of the Supervisory Board for the 2023-2028 term to elect the Chairman of the Supervisory Board;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

**Điều 19.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**Article 19.** *The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and the Company's employees are responsible for implementing and organizing the implementation of this Resolution within the scope of their assigned authority and tasks in accordance with the Company's Charter and legal regulations.*

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

*The Board of Directors is responsible for reporting the status and results of the implementation of this Resolution at the next annual meeting.*

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*The Resolution was approved in full by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with an approval rate of .....% of the total number of participating shares voting at the Meeting.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Quý cổ đông / *Shareholders;*
- HĐQT, BKS, BDH / *BODs, SB, BOM;*
- CBTT / *Information disclosure;*
- Lưu / *Filing.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**

.....