

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng số 12 tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết lập tại ngày đăng ký cuối cùng 06/3/2025 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a. 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 18 của Luật doanh nghiệp năm 2014;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

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

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2 Đề cử ứng cử viên BKS:

- a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- b. 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 cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông thông qua là **04** người.

b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

c. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 do Đại hội đồng cổ đông thông qua là **03** người.

Lưu ý: Số lượng thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

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

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;

5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông

bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết 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.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số quyền biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số quyền biểu quyết bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI *H*



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Tài

HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHCĐ là 5 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ quyền biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A (5.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của mình (5.000.000).

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

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do tổng công ty quy định, không có dấu treo của tổng công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết bầu.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại ĐHCĐ là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ quyền biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

- 1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông Nguyễn Văn A (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
- 2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên. Số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của mình (3.000.000).

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

- Phiếu bầu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu treo của công ty trên Phiếu bầu.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 quyền biểu quyết bầu.
- Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



Hanoi, April 09, 2025

ELECTION REGULATIONS
AT 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 12

- Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and implementing documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010/QH12 dated November 24, 2010 on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and documents guiding its implementation.
- Pursuant to the Articles of Association of Viet Nam Construction Joint Stock Company No 12;

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Nam Construction Joint Stock Company No 12 will elect the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term according to the following contents:

ARTICLE 1. Election participants

Shareholders holding voting shares as of the final registration date of March 6, 2025, or their authorized representatives, are eligible to attend the General Meeting of Shareholders (GMS) in person.

ARTICLE 2. Standards and conditions for membership in the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisory (BOS) Members

2.1 Standards and conditions for becoming a member of the Board of Directors:

- a. Have full civil act capacity, not subject to prohibition from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 18 of the 2014 Law on Enterprises;
- b. Have professional qualifications and experience in business management of the Company and do not necessarily have to be a shareholder of the Company;
- c. A member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company.
- d. A member of the Board of Directors of the Company must not be the wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, biological sibling, brother-in-law, sister-in-law of the General Director and other managers of the Company; must not be a related person of a manager or a person with the authority to appoint a manager of the parent company.

2.2 Standards and conditions for becoming a member of the Supervisory Board

Controllers must meet the standards and conditions prescribed in Clause 1, Article 164 of the Law on Enterprises, the Company's Charter and not fall into the following cases:



- a. Working in the accounting or finance department of the Company;
- b. Being a member or employee of an independent audit organization approved to audit the Company's financial statements for the three years preceding;

ARTICLE 3. Nomination of candidates for the Board of Directors, Supervisory Board and number of elected members

3.1 Nomination of candidates for the Board of Directors:

- a. Shareholders holding common shares for a continuous period of at least six (06) months have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, specifically:
 - A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares shall have the right to nominate one (01) candidate;
 - A shareholder or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;
 - A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of the total voting shares shall have the right to nominate up to (03) candidate;
 - A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% of the total voting shares shall have the right to nominate up to (04) candidate;
 - Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 60% may nominate a maximum of two (05) candidates;
- b. In case the number of Board of Directors candidates through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The procedure for the incumbent Board of Directors to introduce candidates for the Board of Directors must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made.

3.2 Nomination of candidates for the Board of Directors:

- a. Shareholders holding common shares for a continuous period of at least six (06) months have the right to aggregate voting rights to nominate Supervisory Board candidates, specifically:
 - A shareholder or group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares shall have the right to nominate one (01) candidate;
 - A shareholder or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates;
 - A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of the total voting shares shall have the right to nominate up to (03) candidate;
- b. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism prescribed in the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance. The mechanism by which the incumbent Board of Supervisors nominates candidates for the

Board of Supervisors must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made.

3.3 Number of elected members of the Board of Directors and Board of Supervisory

- a. Number of elected Board members:

The number of members of the Board of Directors for the 2025-2030 term approved by the General Meeting of Shareholders is **04** People.

- b. Number of elected members of the Supervisory Board: The number of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term approved by the General Meeting of Shareholders is **03** People.

- c. **Note:** The official number of members of the Board of Directors/Board of Supervisory for the 2025-2030 term will be approved by the General Meeting of Shareholders at the Congress.

ARTICLE 4. Voting Ballots and Ballot Marking

4.1 List of candidates for Board of Directors and Supervisory Board:

Candidates are listed in alphabetical order by last name, with their full names printed on the ballot.

4.2 Voting Ballots and Ballot Marking:

- Shareholders or authorized representatives are given Board of Directors Ballots and Supervisory Board Ballots;
- Ballots are printed uniformly, with the total number of votes to elect the Board of Directors and Board of Supervisory, along with the shareholder's attendance code;
- In case of incorrect recording, shareholders request the Election Committee to change to another ballot;
- Shareholders vote for the maximum number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisory approved by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting.

ARTICLE 5. Election method

5.1 Voting to elect members of the Board of Directors/Board of Supervisory is conducted by secret ballot using the cumulative voting method;

5.2 Each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the number of voting shares (including owned and authorized) multiplied by the number of elected members of the Board of Directors/Board of Supervisory approved by the General Meeting of Shareholders;

5.3 Shareholders choose one of the following two methods to elect members of the Board of Directors/Board of Supervisory:

- Voting by marking method: shareholders only need to check (x) in the blank box of each candidate they vote for (in addition, shareholders can cross out the names of candidates they do not vote for). The number of votes for each selected candidate is the

result of dividing the total number of voting rights of shareholders by the number of selected candidates.

- Voting by recording the number of voting rights for the candidates they choose: shareholders directly record the number of voting rights in the blank box of the candidates they choose. The number of voting rights for each candidate may vary depending on the trust of the shareholder/shareholder representative for each candidate. The total number of voting rights that shareholders vote for all elected candidates must not exceed the total number of voting rights of that shareholder/shareholder representative.

Note:

- ❖ Shareholders can choose only one of two methods to elect the Board of Directors/Board of Supervisory. If the shareholder/shareholder representative simultaneously implements both of the above methods, the shareholder/shareholder representative's vote is **invalid**.
- ❖ In case of valid authorization (*with power of attorney*), the authorized person (shareholder representative) has full voting/election rights.

ARTICLE 6: Invalid ballot cases

- 6.1. Ballots that do not conform to the Company's prescribed form and do not bear the Company's seal.
- 6.2. Ballots that have been erased or have additional names of individuals outside the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to voting.
- 6.3. Ballots where the total number of voting rights cast by a shareholder/shareholder representative for all elected candidates exceeds the total number of voting rights of that shareholder/shareholder representative.
- 6.4. Ballots that do not bear the signature of the shareholder/shareholder representative.
- 6.5. Ballots that exceed the number of Board of Directors/Supervisory Board members approved by the General Meeting.
- 6.6. Shareholders/shareholder representatives use both voting methods (writing votes on ballots).
- 6.7. The ballot does not have a stamp containing shareholder information.

ARTICLE 7: Election Committee, voting and counting principles

7.1. Election Committee

- a. The Election Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting of Shareholders;
- b. The Election Committee is responsible for:
 - Instructing shareholders on election procedures and voting methods;
 - Issuing ballots;
 - Conducting vote counting;
 - Announcing election results before the General Meeting.

- c. Members of the Election Committee must not be on the list of nominees and candidates for the Board of Directors and Supervisory Board;
- 7.2. Principles of voting and counting**
- a. The Election Committee conducts ballot box inspection in the attendance of shareholders;
- b. Voting begins when the distribution of ballot papers is completed and ends when the last shareholder places his ballot in the ballot box;
- c. The counting of votes must be carried out immediately after the voting ends;
- d. The vote counting results are recorded in writing and announced by the Head of the Election Committee before the General Meeting.

ARTICLE 8: Principles for election of members of the Board of Directors and Supervisory Board

- 8.1. The elected members of the Board of Directors/Board of Supervisory are determined according to the number of voting rights that the candidate receives from high to low, starting from the candidate who receives the highest number of voting rights until the number of Board of Directors and Board of Supervisory members is sufficient to be approved by the General Meeting of Shareholders.
- 8.2. In case there are 02 or more candidates receiving the same number of votes for the final member of the Board of Directors or the Board of Supervisory, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.

ARTICLE 9: Prepare and publish the Minutes of the vote counting

- 9.1. After counting the votes, the Election Committee must prepare a vote counting record. The content of the vote counting record includes: Total number of shareholders participating in the vote, total number of voting rights of shareholders participating in the vote (according to the cumulative voting method), number and percentage of valid votes, invalid votes, and blank votes; Total number of voting rights received by each candidate for the Board of Directors and the Board of Supervisory;
- 9.2. The full text of the Minutes of the vote counting must be announced before the General Meeting.

ARTICLE 10. Complaints about voting and vote counting will be resolved by the meeting chairman and recorded in the minutes of the Shareholders' Meeting.

This Charter consists of 10 articles, is read publicly and takes effect immediately after the General Meeting of Shareholders votes to approve it.

PP. PRESIDUM OF THE
GENERAL MEETING



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Trí

INSTRUCTIONS
FOR CUMULATIVE VOTING FOR BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

Suppose the General Meeting of Shareholders votes to approve **The number of members of the Board of Directors elected at the General Meeting of Shareholders is 5 people.**

Shareholder Nguyen Van A holds (including ownership and authorization) 1,000,000 voting shares. At that time, the total number of voting rights to elect members of the Board of Directors of shareholder Nguyen Van A is:

$(1,000,000 \times 5) = 5,000,000$ voting rights to elect the Board of Directors.

Shareholder Nguyen Van A can vote cumulatively for candidates for the Board of Directors by one of the following two methods:

1. **Method one - Voting by mark method:** Shareholder Nguyen Van A only needs to check (x) in the corresponding blank box for the Board of Directors candidates he/she votes for, minimum 1 and maximum 5 candidates (in addition, shareholders can cross out the names of candidates he/she does not vote for). The number of votes for each candidate that shareholder Nguyen Van A has chosen to vote for by checking the (x) is the result of dividing equally the total number of voting rights of shareholder Nguyen Van A (5,000,000) divided by the number of candidates selected by shareholder Nguyen Van A.
2. **Second method - Voting by numbering method voting rights for the number of candidates chose:** Shareholder Nguyen Van A directly writes the specific number of voting rights into the corresponding blank box of each candidate for the Board of Directors that he chooses to vote for, with a minimum of 1 and a maximum of 5 candidates. The number of voting rights for each candidate for the Board of Directors may vary depending on the trust of shareholder Nguyen Van A in each candidate. The total number of voting rights that shareholder Nguyen Van A votes for all candidates for the Board of Directors to be elected must not exceed the total number of voting rights of his/her own (5,000,000).

The vote of shareholder Nguyen Van A will be invalid in the following cases:

- a. The ballot does not follow the form prescribed by the corporation and does not have the corporation's seal on the ballot.
- b. The total number of voting rights for those candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 5,000,000 voting rights.
- c. The number of Board of Directors candidates voted for by shareholder Nguyen Van A exceeds 5 individuals.
- d. The ballot that has been erased or added names outside the list of Board of Directors candidates approved by the General Meeting of Shareholders.
- e. The ballot does not have the signature of shareholder Nguyen Van A.
- f. Shareholder Nguyen Van A simultaneously implemented both voting methods.
- g. Other cases specified in the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 2
INSTRUCTIONS
FOR CUMULATIVE VOTING FOR BOARD OF SUPERVISORY MEMBERS

Suppose the General Meeting of Shareholders votes to approve **The number of members of the Board of Supervisory elected at the General Meeting of Shareholders is 3 people.**

Shareholder Nguyen Van A holds (including ownership and authorization) 1,000,000 voting shares. At that time, the total number of voting rights to elect members of the Board of Directors of shareholder Nguyen Van A is:

$$(1,000,000 \times 3) = 3,000,000 \text{ voting rights to elect the Board of Supervisory.}$$

Shareholder Nguyen Van A can vote cumulatively for candidates for the Board of Directors by one of the following two methods:

1. **Method one - Voting by mark method:** Shareholder Nguyen Van A only needs to check (x) in the corresponding blank box for the Board of Directors candidates he/she votes for, minimum 1 and maximum 3 candidates (in addition, shareholders can cross out the names of candidates he/she does not vote for). The number of votes for each candidate that shareholder Nguyen Van A has chosen to vote for by checking the (x) is the result of dividing equally the total number of voting rights of shareholder Nguyen Van A (3,000,000) divided by the number of candidates selected by shareholder Nguyen Van A.
2. **Second method - Voting by numbering method voting rights for the number of candidates chose:** Shareholder Nguyen Van A directly writes the specific number of voting rights into the corresponding blank box of each candidate for the Board of Directors that he chooses to vote for, with a minimum of 1 and a maximum of 3 candidates. The number of voting rights for each candidate for the Board of Directors may vary depending on the trust of shareholder Nguyen Van A in each candidate. The total number of voting rights that shareholder Nguyen Van A votes for all candidates for the Board of Directors to be elected must not exceed the total number of voting rights of his/her own (3,000,000).

The vote of shareholder Nguyen Van A will be invalid in the following cases:

- a. The ballot does not follow the form prescribed by the corporation and does not have the corporation's seal on the ballot.
- b. The total number of voting rights for those candidates of shareholder Nguyen Van A exceeds 3,000,000 voting rights.
- c. The number of the Board of Supervisory candidates voted for by shareholder Nguyen Van A exceeds 3 individuals.
- d. The ballot that has been erased or added names outside the list of Board of Supervisory candidates approved by the General Meeting of Shareholders.
- e. The ballot does not have the signature of shareholder Nguyen Van A.
- f. Shareholder Nguyen Van A simultaneously implemented both voting methods.

g. Other cases specified in the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

1100