

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No.21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THANH THANH CONG - BIEN HOA
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

Số/No.: 435/2026/CV/TTC-BH

Tây Ninh, ngày 03 tháng 10 năm 2026
Tay Ninh, October 3rd, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SBT
- Địa chỉ/Address: Ấp Tân Lợi, Xã Tân Phú, Tỉnh Tây Ninh./Tan Loi Hamlet, Tan Phu Commune, Tay Ninh Province.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0267) 3753.250 Fax: (0276) 3839.834
- E-mail: info@ttcagris.com.vn

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

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng công bố thông tin về việc nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026 như sau: / Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully discloses information about supplementing and updating the agenda and documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026, as follows:

- Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026/ Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated October 3rd, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the agenda and materials of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026.

- **Các báo cáo bao gồm/ Reports include:**

- + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành/ *Report on business activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Management;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của HĐQT/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Directors;*
- + Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT niên độ 2025 – 2026/ *Report on the activities of each Independent Member of the BOD and each Independent Member's assessment of the activities of the BOD for the fiscal year 2025 - 2026;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Audit Committee;*
- + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Risk Management Committee.*

- **Các Tờ trình bao gồm/ Proposals include:**

- + Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 đã được kiểm toán/ *Proposal No. 01 regarding approval of the audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2025 - 2026;*
- + Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/6/2026/ *Proposal No. 02 regarding the profit distribution plan for the fiscal year 2025 - 2026 (July 1st, 2025 - June 30th, 2026);*
- + Tờ trình 03 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 03 regarding the business plan for the fiscal year 2026 - 2027 and profit distribution ratio for the fiscal year 2026 - 2027;*
- + Tờ trình 04 v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 04 regarding selection of the independent auditor for the Financial Statements for the fiscal year 2026 - 2027;*
- + Tờ trình 05 v/v thù lao của HĐQT niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2026 - 2027;*
- + Tờ trình 06 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 – 2026/ *Proposal No. 06 regarding approval of the plan for issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2025 - 2026;*
- + Tờ trình 07 v/v thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu/ *Proposal No. 07 regarding approval of the Registration, Depository and Listing Registration of Bonds;*
- + Tờ trình 08 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 08 regarding amendments and supplements to the Company's Charter and the Appendix detailing the amendments and supplements;*

- + Tờ trình 09 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 09 regarding amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
 - + Tờ trình 10 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 10 regarding amendments and supplements to the Regulations on Organization and Operation of the BOD and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
 - + Tờ trình 11 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT/ *Proposal No. 11 regarding approval of the increase in the number of members of the BOD*;
 - + Tờ trình 12 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 12 regarding approval of the additional election of an Independent Member of the BOD*;
 - + Tờ trình 13 v/v thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 13 regarding approval of the list of candidates for Independent Member of the BOD*.
- **Các tài liệu khác gồm/ *Other materials include:***
- + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
 - + Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Form of Confirmation of Attendance or Authorization to attend the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.
 - + Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
 - + Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the AGM*;
 - + Dự thảo Thẻ lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rule at the AGM*;
 - + Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên độc lập HĐQT, Mẫu đơn đề cử, Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT, Mẫu sơ yếu lý lịch, Mẫu đơn ứng cử; *Nomination and candidacy documents for the AGM, including: Notice of candidacy and nomination of Independent Members of the BOD, Nomination Form, Form of Notice of Shareholders' Group Meeting and Nomination of Candidates to the BOD, Curriculum Vitae Form, and Candidacy Form*;
 - + Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.

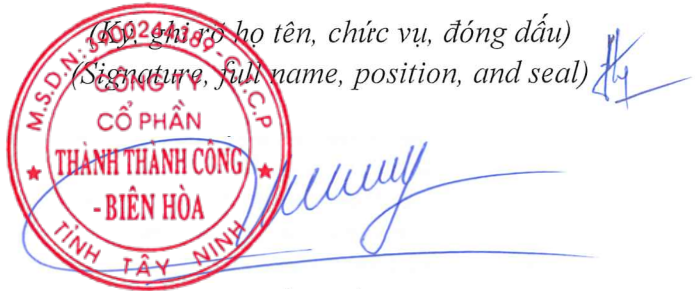
Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2026 tại đường dẫn: <https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=1> / *This information was published on the company's website on October 3rd, 2026 as in the link: https://ttcagris.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong?year=2026&cate=1*

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

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY
Chủ tịch HĐQT
Chairlady of BOD

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information:

- Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 03/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026/ Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated October 3rd, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the agenda and materials of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 - 2026.
- **Các báo cáo bao gồm/ Reports include:**
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành/ Report on business activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Management;
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của HĐQT/ Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Directors;
 - + Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT niên độ 2025 - 2026/ Report on the activities of each Independent Member of the BOD and each Independent Member's assessment of the activities of the BOD for the fiscal year 2025 - 2026;
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán/ Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Audit Committee;
 - + Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro/ Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Risk Management Committee.
- **Các Tờ trình bao gồm/ Proposals include:**
 - + Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 đã được kiểm toán/ Proposal No. 01 regarding approval of the audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2025 - 2026;
 - + Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/6/2026/ Proposal No. 02 regarding the profit distribution plan for the fiscal year 2025 - 2026 (July 1st, 2025 - June 30th, 2026);
 - + Tờ trình 03 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 - 2027/ Proposal No. 03 regarding the business plan for the fiscal year 2026 - 2027 and profit distribution ratio for the fiscal year 2026 - 2027;
 - + Tờ trình 04 v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027/ Proposal No. 04 regarding selection of the independent auditor for the Financial Statements for the fiscal year 2026 - 2027;

- + Tờ trình 05 v/v thù lao của HĐQT niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2026 - 2027*;
 - + Tờ trình 06 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 – 2026/ *Proposal No. 06 regarding approval of the plan for issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2025 - 2026*;
 - + Tờ trình 07 v/v thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu/ *Proposal No. 07 regarding approval of the Registration, Depository and Listing Registration of Bonds*;
 - + Tờ trình 08 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 08 regarding amendments and supplements to the Company's Charter and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
 - + Tờ trình 09 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 09 regarding amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
 - + Tờ trình 10 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 10 regarding amendments and supplements to the Regulations on Organization and Operation of the BOD and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
 - + Tờ trình 11 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT/ *Proposal No. 11 regarding approval of the increase in the number of members of the BOD*;
 - + Tờ trình 12 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 12 regarding approval of the additional election of an Independent Member of the BOD*;
 - + Tờ trình 13 v/v thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 13 regarding approval of the list of candidates for Independent Member of the BOD*.
- **Các tài liệu khác gồm/ *Other materials include:***
- + Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
 - + Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Form of Confirmation of Attendance or Authorization to attend the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.
 - + Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
 - + Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the AGM*;
 - + Dự thảo Thể lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rule at the AGM*;
 - + Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên độc lập HĐQT, Mẫu đơn đề cử, Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT, Mẫu sơ yếu lý lịch, Mẫu đơn ứng cử; *Nomination and candidacy documents for the AGM, including: Notice of candidacy and nomination of Independent Members of the BOD, Nomination Form, Form of Notice of Shareholders' Group Meeting and Nomination of Candidates to the BOD, Curriculum Vitae Form, and Candidacy Form*;
 - + Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

*V/v Thông qua chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2025 - 2026/
Re. Approval of the agenda and materials of the Annual General Meeting of Shareholders for
the fiscal year 2025 - 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA
THE BOARD OF DIRECTORS
THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020, the Law No. 76/2025/QH15 dated June 17th, 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa/ Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 08/09/2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên niên độ 2025 - 2026;/ Pursuant to Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated September 8th, 2026 of the Board of Directors (“**BOD**”) regarding approval of the Plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) for the fiscal year 2025 - 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 12/2026/BBKP-HĐQT ngày 03/10/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;/Pursuant to the Vote Counting Minutes on the Collection of Written Opinions of the BOD No. 12/2026/BBKP-HĐQT dated October 3rd, 2026 of the BOD of Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:

Điều 1. /Article 1: Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, cụ thể như sau:/ *Approval of the agenda and materials of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026 of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, as follows:*

1. Các báo cáo bao gồm/ Reports include:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ban điều hành/ *Report on business activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Management;*
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của HĐQT/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Board of Directors;*

- Báo cáo hoạt động của từng thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT niên độ 2025 – 2026/ *Report on the activities of each Independent Member of the BOD and each Independent Member's assessment of the activities of the BOD for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Kiểm toán/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Audit Committee*;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2025 - 2026 và kế hoạch niên độ 2026 - 2027 của Ủy ban Quản trị rủi ro/ *Report on the activities for the fiscal year 2025 - 2026 and plan for the fiscal year 2026 - 2027 of the Risk Management Committee*.

2. Các Tờ trình bao gồm/ *Proposals include*:

- Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2025 - 2026 đã được kiểm toán/ *Proposal No. 01 regarding approval of the audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025 - 2026 (01/07/2025 - 30/6/2026/ *Proposal No. 02 regarding the profit distribution plan for the fiscal year 2025 - 2026 (July 1st, 2025 - June 30th, 2026)*;
- Tờ trình 03 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2026 - 2027 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 03 regarding the business plan for the fiscal year 2026 - 2027 and profit distribution ratio for the fiscal year 2026 - 2027*;
- Tờ trình 04 v/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 04 regarding selection of the independent auditor for the Financial Statements for the fiscal year 2026 - 2027*;
- Tờ trình 05 v/v thù lao của HĐQT niên độ 2026 – 2027/ *Proposal No. 05 regarding the remuneration of the Board of Directors for the fiscal year 2026 - 2027*;
- Tờ trình 06 v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 – 2026/ *Proposal No. 06 regarding approval of the plan for issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Tờ trình 07 v/v thông qua việc Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu/ *Proposal No. 07 regarding approval of the Registration, Depository and Listing Registration of Bonds*;
- Tờ trình 08 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 08 regarding amendments and supplements to the Company's Charter and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
- Tờ trình 09 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 09 regarding amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
- Tờ trình 10 v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Phụ lục chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung/ *Proposal No. 10 regarding amendments and supplements to the Regulations on Organization and Operation of the BOD and the Appendix detailing the amendments and supplements*;
- Tờ trình 11 v/v thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT/ *Proposal No. 11 regarding approval of the increase in the number of members of the BOD*;

- Tờ trình 12 v/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 12 regarding approval of the additional election of an Independent Member of the BOD*;
- Tờ trình 13 v/v thông qua danh sách các ứng viên thành viên độc lập HĐQT/ *Proposal No. 13 regarding approval of the list of candidates for Independent Member of the BOD*.

3. Các tài liệu khác gồm/ *Other materials include:*

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Invitation to the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Form of Confirmation of Attendance or Authorization to attend the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Agenda of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*;
- Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội/ *Draft Working Regulations of the AGM*;
- Dự thảo Thễ lệ Bầu cử tại Đại hội/ *Draft Election Rule at the AGM*;
- Bộ hồ sơ đề cử, ứng cử tại Đại hội bao gồm: Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên độc lập HĐQT, Mẫu đơn đề cử, Mẫu Thông báo họp nhóm cổ đông và đề cử người vào HĐQT, Mẫu sơ yếu lý lịch, Mẫu đơn ứng cử; *Nomination and candidacy documents for the AGM, including: Notice of candidacy and nomination of Independent Members of the BOD, Nomination Form, Form of Notice of Shareholders' Group Meeting and Nomination of Candidates to the BOD, Curriculum Vitae Form, and Candidacy Form*;
- Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2025 - 2026/ *Draft Resolutions of the AGM for the fiscal year 2025 - 2026*.

Điều 2. /Article 2: Điều khoản thi hành/Terms of implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/ *This Resolution shall take effect from the signing date*.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRLADY

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 (để thực hiện)/As Article 2 (for implementation);
- Ủy ban Kiểm toán (để biết)/Audit Committee (for acknowledgement);
- Lưu: Thư ký Công ty/Archived: Corporate Secretary.



ĐẶNG HUỲNH ỨC MY