



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 9, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/Bamboo Capital Group JSC.

- Mã chứng khoán/ Stock code: BCG122006

- Địa chỉ/Address: 22A đường số 7, Phường Bình Trưng, Tp.HCM/22A No.7 Street, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

- Email: irbcg@bamboocap.com.vn

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

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 về việc thông qua bổ sung Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và cập nhật, điều chỉnh một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 theo đề nghị của cổ đông lớn.

Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) announced Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 9, 2026, regarding the approval of the addition of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the update and adjustment of certain agenda items for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as proposed by major shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2026 tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư /This information was published on the company's website on 09/09/2026, as in the link <https://bamboocap.com.vn/> in the Investor Relations section.

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.

Tài liệu đính kèm

Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 20/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026

*Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT-BCG
dated September 9, 2026*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NG WEE SIONG, LEONARD



Số: 20/2026/NQ-HĐQT-BCG
No.: 20/2026/NQ-HĐQT-BCG

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

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua bổ sung Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và cập nhật, điều chỉnh một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 theo đề nghị của cổ đông lớn

Re: Approval of the addition of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the update and adjustment of certain agenda items for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as proposed by major shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL THE BOARD OF DIRECTORS BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 13/2026/BBKP-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) v/v lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting Board of Directors' opinions in writing No. 13/2026/BBKP-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 to approve the Resolution of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua bổ sung vào Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông/bà có tên sau đây do nhóm cổ đông đề cử:

Article 1. *To approve the addition of the following persons to the list of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term as nominated by a group of shareholders:*

1. Ông Võ Văn Dũng
Mr. Vo Van Dung

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm theo đây và được đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 được điều chỉnh thành ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9/2026.

The List of Candidates for the additional election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is attached herewith and enclosed with Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026, has been adjusted to September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 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 2025-2030, như vậy, Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 gồm:

Pursuant to Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT-BCG dated August 28, 2026, of the Board of Directors regarding the approval of the list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term, the list of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 consists of.

1. Ông Võ Văn Dũng
Mr. Vo Van Dung
2. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung
(Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm).
(Attached is the list of candidates for members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term).

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh các tài liệu sau đây trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 nhằm phù hợp tình hình thực tế:

Article 2. *To approve the updating and amendment of the following documents for submission to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, to align with actual circumstances:*

- 2.1 Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường tháng 09/2026.

Regulations on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Lý do: Điều chỉnh một số nội dung liên quan hình thức đóng góp ý kiến của Cổ đông tại hệ thống trực tuyến.

Reason: Adjustment of certain details regarding the method for shareholders to submit comments via the online system.

2.2 Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026.

Instructions for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Lý do: Điều chỉnh một số nội dung liên quan hình thức đóng góp ý kiến của Cổ đông tại hệ thống trực tuyến.

Reason: Adjustment of certain details regarding the method for shareholders to submit comments via the online system.

2.3 Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ.

Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares .

Lý do:

Reason:

- Bổ sung nội dung sau đây vào định hướng tái cơ cấu.

To add the following content to the restructuring orientation.

“Thông qua chấp thuận nhận các khoản hỗ trợ dưới hình thức vay với lãi suất bằng 0, không có tài sản đảm bảo từ cổ đông và đối tác chiến lược với mục đích tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc nợ vay”.

“Approve to receive support in the form of unsecured, zero-interest loans from shareholders and strategic partners for the purpose of financial and debt restructuring”.

- Theo đề nghị của cổ đông lớn, bổ sung làm rõ mục 3 và 4 của Tờ trình về chi tiết phương án chuyển đổi các khoản nợ, các khoản phải trả của bên thứ 3, đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ, đơn vị thực hiện các nghĩa vụ bảo lãnh trong giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030 thành vốn góp với giá trị cổ phần bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần cũng như việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, trong trường hợp tìm kiếm được đối tác phù hợp với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030 với giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng.

As requested by a major shareholder, supplement and clarify Items 3 and 4 of the Proposal regarding the details of the plan to convert debts and payables (owed to third parties, partners, suppliers, creditors, and guarantors) into equity at a share price equal to the par value of VND 10,000 per share, as well as the private placement of shares to a strategic partner (subject to identifying a suitable partner) at the par value of VND 10,000 per share, with a maximum

total value of VND 4,000 billion, during the 2026-2030 restructuring period.

- 2.4 Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Lý do: Cập nhật điều chỉnh tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 (ba) thành viên lên 04 (bốn) thành viên, số lượng được bầu bổ sung là 02 thành viên theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026.

Reason: Update to increase the number of Supervisory Board members from 03 (three) to 04 (four), with 02 additional members to be elected, in accordance with Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 4, 2026.

- 2.5 Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25).
Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time).

Lý do: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo kiến nghị của cổ đông lớn và nhằm phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

Reason: Amending and supplementing certain contents in accordance with the recommendations of major shareholders and to align with the Company's current business operations.

- 2.6 Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Agenda of the Extraordinary Online General Meeting of Shareholders in September 2026

Lý do: Cập nhật điều chỉnh tiêu đề Tờ trình 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG.

Reason: Update to the title of Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG.

- 2.7 Phiếu biểu quyết.
Ballot Paper.

- 2.8 Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
Ballot for election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

- 2.9 Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Draft Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

- 2.10 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.

Điều 3. Giao ông Tan Bo Quan Andy – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Article 3. *To assign Mr. Tan Bo Quan Andy – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to direct the implementation of the contents approved by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company Charter and current laws.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Management Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/As Article 4
- HĐQT (để báo cáo)/BOD (to report)
- Lưu: HĐQT/Filing: BOD

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



Tan Bo Quan, Andy





**CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**



- Thời gian: / Time:

- Lần thứ nhất: lúc 07 giờ 30 thứ Tư, ngày 16/09/2026
First time: at 7:30 on Wednesday, September 16, 2026
- Lần thứ hai: lúc 07 giờ 30 thứ Năm, ngày 17/09/2026 (Nếu lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành)
Second time: at 7:30 on Thursday, September 17, 2026 (If the first time is not eligible to proceed)
- Lần thứ ba: lúc 07 giờ 30 thứ Sáu, ngày 18/09/2026 (Nếu lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành)
Third time: at 7:30 on Friday, September 18, 2026 (If the second time is not eligible to proceed)

- Hình thức : Trực tuyến - Truy cập website bcg.bvote.vn
Format : Online - Visit website bcg.bvote.vn

- Địa điểm điều hành : Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Operating location : Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
7g30-8g00	1	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến <i>Shareholders log in to attend online</i>
8g00-8g30	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu <i>Express reasons and introduction of delegates</i>
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder qualification examination</i>
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Approval of the personnel of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee</i>
	5	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Approval the General Meeting Agenda, Regulations on organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	6	Phát biểu khai mạc <i>Opening speech</i>
8g30-9g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <i>Approval of Reports and Proposals:</i>
	7.1	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal of selecting independent audit firm to audit the 2026 Financial Statements</i>
	7.2	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 năm 2027 <i>Proposal of approving the policy of transactions between related parties expected to be implemented in 2026 until the General Meeting of Shareholders in 2027</i>
	7.3	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal for approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>
	7.4	Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được <i>Proposal for approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital</i>
	7.5	Tờ trình thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal for approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>
	7.6	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal for dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>
	7.7	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal for dismissal and election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	7.8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal for amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time)</i>
	7.9	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Other issues (if any) in accordance with the provisions of law and the</i>

15789-
IG TY
PHẦN
N BAMBOO
PITAL
HỒ CHÍ

THỜI GIAN TIME	STT NO	NỘI DUNG CONTENTS
		<i>Company's Charter</i>
9g30-10g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7 / <i>Discuss the contents in Section 7</i>
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7 / <i>Vote on the contents in Section 7</i>
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
10g30-10g45	11	Nghỉ giải lao <i>Break time</i>
10g45-11g15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announce the results of the vote count</i>
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS <i>Announcement of voting results for additional member of the Board of Directors and Supervisory Board</i>
	14	Cảm ơn thành viên HĐQT, thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Thank you to the resigned member of Board of Directors and member of the Supervisory Board and introduce the elected additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội <i>Approval of Resolutions and Minutes of the General Meeting</i>
	16	Tuyên bố bế mạc <i>Closing Speech</i>

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



Tan Bo Quan, Andy



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

DỰ THẢO / DRAFT

QUY CHẾ TỔ CHỨC ORGANIZATION REGULATIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN SEPTEMBER 2026 OF BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng Article 1. Scope of application

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
These regulations apply to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "GMS") in the form of an online General Meeting and voting by electronic voting of shareholders at the online General Meeting.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
This Charter specifically stipulates the rights and obligations of shareholders and parties participating in the General Meeting, the conditions and procedures for conducting the General Meeting.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
Shareholders, shareholder representatives and participating parties are responsible for complying with the provisions of this Charter.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Aritlce 2. Word explanation

- Công ty hoặc BCG:** Là Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Mã chứng khoán: BCG).
Company or BCG: Is Bamboo Capital Group Joint Stock Company (Stock code: BCG).
- Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày **07/08/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
Shareholders: Is the owner of at least one share of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, whose name is on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders closed on August 07, 2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or a person duly authorized by the shareholder and has been granted an access account by the Company to register to attend the online General Meeting and vote electronically.
- Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, gửi ý kiến thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
Online General Meeting: Is a General Meeting of Shareholders organized through the application of modern information technology solutions to transmit audio and/or images of the General Meeting, allowing shareholders in different locations to attend, monitor, send opinions to discuss and vote on meeting issues.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính (địa điểm điều hành Đại hội) và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được BCG cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
Venue of the Online General Meeting: Includes the main location (the location where the General Meeting is held) and other locations. In which, the main location is where the Chairman attends and presides over the meeting, other locations are where shareholders log into the Online System using the access account provided by BCG to attend the online General Meeting.
- Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
Electronic voting: Is the shareholders or authorized representatives of shareholders voting at the General Meeting of Shareholders in the form of voting on the Online System.
- Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
Online system: Is the application/software system/website that the Company uses to serve the organization of online Shareholders' Meetings and/or electronic voting.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội thông qua Hệ thống trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.

Register to attend the online General Meeting: Is Shareholders use an appropriate information channel to notify the Company that they or their representatives will attend the General Meeting via the Online System in accordance with the provisions of this Regulation and the Company's instructions.

8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

Login Information: Includes Username/ID and Password in the Meeting Invitation or OTP code sent to the shareholder's phone number or the phone number of the authorized person. Password and OTP code are provided by the Company only to each shareholder or person authorized by the shareholder in the Meeting Invitation or the phone number of the shareholder or person authorized by the shareholder.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Online System Opening Time: This is the starting time for shareholders to access and read the documents of the General Meeting. The time to vote on the contents of the General Meeting is implemented according to the regulations of the General Meeting Organizing Committee.

10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.

Voting gate opening time: This is the starting time for shareholders to vote on the contents that need to be voted on at the General Meeting.

11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, v.v. theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.

System closing time/voting gate closing time: The time when the Online System closes access, locks voting, etc. as announced by the General Meeting Organizing Committee.

12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

The abbreviations have the following meanings: GMS: General Meeting, General Meeting of Shareholders; BOD: Board of Directors.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

CHAPTER II

CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE GENERAL MEETING

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Article 3. Conditions for attending the General Meeting

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty

cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Individual shareholders or authorized representatives of institutional shareholders whose names are on the list of shareholders on the record date for attending the General Meeting have the right to directly attend the General Meeting or to legally authorize another person to attend the General Meeting and have been granted an access account by the Company to register to attend the General Meeting in accordance with the provisions of this Regulation and the provisions of law.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Article 4. Forms of participation in the General Meeting

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

Shareholders are considered to attend the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

Each shareholder will be provided with an access account and password to log into the Online System. The shareholder's access account will be encrypted to ensure the authentication of the attending shareholder's qualifications. The Company will notify the shareholder of the access account and password in the Meeting Invitation Letter.

2. Các cổ đông dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp và gửi các kết quả biểu quyết thành công lên Hệ thống.

Shareholders attending the meeting online will be authenticated as attending the General Meeting of Shareholders and will be considered to have attended and voted at the General Meeting if the Shareholder has completed logging in with the Username and password/OTP code provided by the Company and successfully submitted the voting results to the System.

3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cổng biểu quyết để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước 02 (hai) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội lần thứ nhất.

The Organizing Committee of the General Meeting shall open the voting gate so that shareholders can access the System to vote 02 (two) days before the expected opening date of the General Meeting for the first time.

Trong trường hợp Đại hội lần thứ nhất hoặc Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cổng biểu quyết để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước 01 (một) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội lần thứ hai hoặc Đại hội lần thứ ba.

In the event that the General Meeting for the first time or the second time does not meet the quorum requirements, the Organizing Committee shall open the voting gate so that shareholders can access the System to vote 01 (one) day before the expected opening date of the General Meeting for the second time or the third time.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
CHAPTER III
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES
ATTENDING THE GENERAL MEETING

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền
Article 5. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

Rights of shareholders or authorized representatives:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Shareholders or authorized representatives have the right to attend the General Meeting and vote on all matters of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.

- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: **bcg.bvote.vn** để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

Shareholders attending the online General Meeting must log in to the online system at the address: bcg.bvote.vn to attend the General Meeting and vote on issues at the General Meeting. Shareholders can log in through the following forms:

- Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
Use login code (ID) and OTP code to log into the system;
- Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
Use the login code (ID) and password in the Invitation Letter to log in to the system.

- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

Shareholder login code (ID) is: Identity card number; Citizen identification card number; Enterprise code; Foreign investor code.

- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

After the shareholder logs into the system, the OTP code is sent to the shareholder's phone number or the phone number of the authorized person.

- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.

In case the shareholder changes the phone number, please contact the Company to update the new phone number.

- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

In case a shareholder changes personal information, please contact the Depository Member where the shareholder opened an account to update. For shareholders who have not yet registered, please contact the Company to update.

✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.

Password: Announced to shareholders in the Meeting Invitation.

- c. Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders and duly authorized representatives have the right to attend the General Meeting and participate in voting on subsequent issues of the General Meeting. The General Meeting is not responsible for stopping or re-voting on issues that have been passed and the validity of previously conducted votes will not be affected.

- d. Đối với các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội khi tiến hành đăng nhập và tham gia biểu quyết tại ngày tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 16/09/2026 sẽ được xem là đã đăng nhập và tham gia biểu quyết vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ. Trường hợp triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành và phải thực hiện triệu họp lần thứ hai (vào ngày 17/09/2026) hoặc lần thứ ba (vào ngày 18/09/2026) theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội khi tiến hành đăng nhập và tham gia biểu quyết tương ứng với các lần triệu tập cuộc họp.

Shareholders and duly authorized representatives entitled to attend the General Meeting who log in and participate in voting on the date of the first convened General Meeting on September 16, 2026 shall be deemed to have logged in and participated in voting on the date(s) of the General Meeting. In the event that the first convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 fails to satisfy the conditions for convening and the meeting must be reconvened for the second time (on September 17, 2026) or the third time (on September 18, 2026) in accordance with the Law on Enterprises, such shareholders and authorized representatives entitled to attend the General Meeting shall log in and participate in voting corresponding to each reconvened meeting.

- e. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:

In case of being unable to attend the General Meeting, shareholders can authorize another person to attend and vote on issues within their authority. This authorization can be done online on the System or shareholders complete the Authorization Form according to the Company's form. When shareholders authorize another person to attend the General Meeting by Authorization Form, the following provisions shall apply:

- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

For individual shareholders, the authorization document must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting.

- *Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.*

For shareholders that are organizations, the authorization document must have the signature of the head of the organization/legal representative of the organization, the organization's seal, the full name of the signatory and the signature of the person authorized to attend the meeting.

- *Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của BCG, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, BCG sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. BCG cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về BCG. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*

Accordingly, for authorized representatives, if the authorized party is not a shareholder of BCG, after receiving a valid authorization, BCG will provide the login name and access password to the authorized party so that the authorized representative can carry out the rights and obligations according to the authorized content. BCG will provide login information to the authorized representative via email or other forms according to the shareholder's registration information. Shareholders are fully responsible for the authorization information sent to BCG. The authorized person attending the General Meeting must comply with the provisions of this Regulation, be under the control of the Presidium and respect the results of the work at the General Meeting.

- *Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền hoặc biểu quyết theo từng tài khoản mà mình nhận ủy quyền.*

In case the authorized person is a shareholder of the Company, after the authorized party completes the authorization procedure, the number of shares of the authorized party will be added to the number of shares of the authorized party when attending the General Meeting. The authorized party has the right to vote according to the total number of shares that he/she has authorized or vote according to each account that he/she has authorized.

- *Mỗi cổ đông là cá nhân hoặc cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 10% số cổ phần lưu hành của Công ty chỉ được ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần đang lưu hành của Công ty được ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người khác tham dự Đại hội.*

Each individual shareholder or an organization shareholder owning less than 10% of the Company's outstanding shares may only authorize 01 (one) other person to attend the General Meeting. An organization shareholder owning

10% or more of the Company's outstanding shares may authorize a maximum of 03 (three) other people to attend the General Meeting.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

Obligations of shareholders or authorized representatives:

a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
During the meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairman of the meeting, behave civilly, politely and maintain order.

b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
Shareholders and delegates' attire must be polite and formal.

c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
Shareholders attending the meeting via the Online System are obliged to:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
Prepare and use suitable online meeting equipment with internet connection to ensure monitoring of the online General Meeting.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
Attend and vote on all contents and programs of the General Meeting.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.
Secure information related to the access account such as: name, other identification factors (if any) of the access account and login password that the Company provides to shareholders in the Meeting Invitation Letter to ensure that only shareholders have the right to attend meetings on the Online System, except in the case of providing it to the authorized representative of the shareholder. Shareholders are responsible for ensuring that the authorized representative will comply with the provisions of this clause similar to the shareholder.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chỉ của cổ đông.
Be responsible for all risks and disputes related to attending meetings using the shareholder's access account on the Online System. Attending meetings and voting on the Online System using the login name with the correct password and/or other identification factors will be considered as the shareholder's will.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm

đối với các thông tin đã đăng ký này.

Must regularly update phone number, contact address, email address accurately, completely, honestly at the securities depository to ensure receiving account access notifications and take full responsibility for this registered information.

- *Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*

Strictly comply with the General Meeting organization regulations and respect the results of the work at the General Meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 6. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of 01 (one) Head and a number of members appointed by the Board of Directors. The Shareholder Qualification Examination Committee has the function of examining the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the General Meeting; Verify the eligibility of shareholders to attend the online General Meeting in accordance with the law, the Company's Charter and this Regulation; Report to the General Meeting on the results of the verification of shareholders' qualifications to attend the General Meeting.

2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Verification method: The board verifies shareholder status based on the login information from the shareholders' accounts as a basis for determining the number of shareholders attending the online General Meeting.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish a support team to complete the tasks of the Committee.

Điều 7. Ban Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

Article 7. Presidium and Chairman of General Meeting

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.

The Presidium of the General Meeting is approved by the General Meeting including the Chairman of the General Meeting and some members, has the function of controlling the General Meeting.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:
Rights and obligations of the Presidium:

- a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra

có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

Conduct the activities of the meeting according to the agenda approved by the General Meeting. Carry out necessary work so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner; meeting the wishes of the majority of attending shareholders;

- b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;

Appoint one or more people to act as meeting secretaries and introduce them to the General Meeting to elect the Vote Counting Committee;

- c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

Guide the discussion at the meeting;

- d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Submit drafts of necessary contents for the General Meeting to vote on;

- e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Respond to shareholder inquiries or designate someone to respond.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairman's decision on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the General Meeting shall be final.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

The Chairman shall conduct such work as is deemed necessary to conduct the Meeting properly and orderly, or to reflect the wishes of the majority of the attending shareholders.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without consulting the General Meeting, the Chairman may at any time postpone the General Meeting to another time (in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the approved Charter) and at another location decided by the Chairman if finding that:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

The conduct of those present prevents or is likely to prevent the orderly conduct of the meeting; or

- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

The delay is necessary so that the business of the General Meeting may be properly conducted.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Article 8. Rights and obligations of the General Meeting Secretariat

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 (một) Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.

The General Meeting Secretariat consists of 01 (one) Head and a number of members appointed by the Presidium.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Ban chủ tọa Đại hội để Ban chủ tọa phản hồi cho các cổ đông.

The General Meeting Secretariat performs the following tasks as assigned by the Chairman: Recording the Minutes of the General Meeting, reflecting truthfully, accurately and fully the content of the General Meeting in the Minutes and Resolutions of the General Meeting; presenting the Minutes and Resolutions of the General Meeting to the General Meeting; receiving comments and discussions from shareholders and forwarding them to the General Meeting Presidium for the Presidium to respond to shareholders.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 9. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.

The Vote Counting Committee consists of 01 (one) Head and a number of members and is approved by the General Meeting upon the proposal of the Presidium.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Vote Counting Committee has the right to establish a support unit to complete the Committee's tasks.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee has the following duties:

- a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

Instructions for shareholders on how to log in, vote, and elect at the online General Meeting.

- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

Record the voting results of shareholders and shareholder representatives on issues voted for at the General Meeting;

- c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

Synthesize and report to the Presidium the voting results of the General Meeting issues;

- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

Conduct a summary of the vote counting results and prepare the Minutes of the vote counting and election ballots to approve the contents submitted to the General Meeting of Shareholders;

- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;

Report the results of voting and election ballots before the General Meeting;

- f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
Hand over the Minutes of the vote counting to the Chairman or Secretary of the General Meeting;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
Together with the Presidium of the General Meeting, review and resolve complaints and denunciations about voting results and election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
Perform other assigned duties.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER IV

GENERAL MEETING PROCEDURE

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 10. Conditions for holding the General Meeting

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (lần thứ nhất), theo danh sách chốt quyền của VSDC theo thời hạn luật định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
The meeting is held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes (first time), according to the VSDC's list of voting rights within the statutory time limit. Shareholders' Qualification Examination Committee shall notify the number of shareholders attending, the total number of shares with voting rights and the attendance rate so that the meeting can proceed according to regulations.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

Article 11. Procedure and order of the General Meeting

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
The General Meeting is expected to last for half a day.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
The General Meeting will discuss and approve the contents stated in the Agenda of the General Meeting of Shareholders.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội.
Shareholders attending using terminals must ensure internet connection during the meeting.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

Article 12. Agenda and working content of the General Meeting

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua

ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.

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

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

In case during the meeting organization process, if the Chairman proposes to change the meeting agenda and content, the changes must be approved by the General Meeting.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

Article 13. Discussion and questioning at the General Meeting

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

Discussions shall only be conducted within the prescribed time and within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến bằng cách gửi câu hỏi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến hoặc gửi thư đến địa chỉ email irbcg@bamboocap.com.vn.

Based on the number of shareholders attending and the time allowed for the General Meeting, the General Meeting Presidium may choose a method to control the meeting. Shareholders shall discuss under the guidance of the Chairman during the online General Meeting in the form of online discussion and questioning by sending questions to the General Meeting Presidium via the online system or by sending questions via email irbcg@bamboocap.com.vn. Multiple questions with similar content will be compiled by the Secretariat and presented to the Chairman of the General Meeting for answers simultaneously.

3. Cổ đông phát đặt câu hỏi ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần đặt câu hỏi để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Shareholders should ask brief questions and focus on the main content that needs to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. The content of shareholders' proposed opinions must not violate the law, be related to personal issues or exceed the authority of the enterprise. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or suggest that shareholders focus on the main content that needs to ask questions to save time and ensure the quality of the discussion.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng câu hỏi của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời

gian sớm nhất.

The General Meeting agrees that the total speaking time for a shareholder to ask questions shall not exceed 3 minutes/time. If this time is exceeded, the Chairman of the General Meeting may request shareholders to put their questions and recommendations into writing, the General Meeting Secretariat will record them and the Board of Directors, within its authority, will respond in writing to shareholders as soon as possible.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 14. Approve the Decision of the General Meeting of Shareholders

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

The approval of decisions by the General Meeting of Shareholders on reports and submissions at the General Meeting is specifically regulated as follows:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

For the contents specified in Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises, the contents shall be approved when at least 65% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting agree.

2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

The remaining contents are approved when approved by shareholders representing more than 50% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting.

3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung) thì số cổ phần của cổ đông không tham gia biểu quyết đó không được kiểm phiếu theo từng nội dung không tham gia biểu quyết đó và không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của Đại hội để tính kết quả biểu quyết.

The ratio of voting options is calculated based on the total number of valid votes of shareholders attending and voting on each content. Shareholders attending the General Meeting but not participating in voting (may not participate in voting on all or not participate in voting on one or more contents) will have their shares not counted according to each content they do not participate in voting on and will not be counted in the total number of votes participating in voting at the General Meeting to calculate the voting results.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Article 15. How to vote on the contents at the online General Meeting of Shareholders

1. Thời điểm biểu quyết:

Voting time:

- a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 02 (hai) ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội, tức là từ 8 giờ 00 ngày 14/09/2026 đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

The time when shareholders can start accessing the Online System to conduct electronic voting is 02 (two) days before the opening date of the General Meeting, that is, from 8:00 a.m. on September 14, 2026 until the Presidium announces the end of voting.

Trong trường hợp Đại hội lần thứ nhất hoặc Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử lần lượt từ 14 giờ 00 ngày 16/09/2026 cho Đại hội lần thứ hai hoặc từ 14 giờ 00 ngày 17/09/2026 cho Đại hội lần thứ ba đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

In the event that the General Meeting for the first time or the second time does not meet the quorum requirements, the time when shareholders can start accessing the Online System to conduct electronic voting is respectively from 2:00 p.m. on September 16, 2026 for the second General Meeting or from 2:00 p.m. on September 17, 2026 for the third General Meeting until the Presidium announces the end of voting.

- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm Hệ thống mở cổng biểu quyết đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa (Hệ thống đóng cổng biểu quyết).

Electronic voting can be done before the General Meeting of Shareholders and/or at the General Meeting of Shareholders. Shareholders have the right to vote from the time the System opens the voting gate until before the voting ends as announced by the Presidium (the System closes the voting gate).

2. Cách thức biểu quyết:

Voting method:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

When conducting electronic voting on the Online System, shareholders must comply with the obligations specified in Point c, Clause 2, Article 5 of this Regulation. Each shareholder logs into the Online System through the access account provided to the shareholder in the Meeting Invitation Letter and conducts voting on the Online System. Access instructions are posted on the Company's website.

3. Phương thức biểu quyết:

Voting protocol:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Voting method through the procedures for opening the General Meeting, Reports and Proposals, Minutes and Resolutions of the General Meeting:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Ban Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên

Ban kiểm soát, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

Shareholders or authorized representatives of shareholders decide to vote by checking one of the three corresponding boxes "Agree", "Disagree", "No opinion" for each content and clicking the "Submit vote" button to save and send the voting results to the system. This voting method is used to approve the Presidium, Vote Counting Committee, the Regulations on Organization of the General Meeting, Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, Reports and Proposals at the General Meeting, Resolutions and Minutes of the General Meeting, and other contents.

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.*

Shareholders or authorized representatives of shareholders cannot change the voting results after successfully submitting them to the System. For voting contents that change or arise during the time of the General Meeting, shareholders or authorized representatives of shareholders shall re-vote/vote additionally for such changed or arising contents. In case shareholders cannot re-vote/vote additionally, such changed contents shall be considered as shareholders not participating in the vote.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

Voting method (cumulative voting):

- *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 và 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. Cổ đông có thể nhập số phiếu bầu theo tỷ lệ %, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông bầu cho 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.*

The number of votes is calculated by the cumulative voting method, according to which each shareholder has a total number of votes entitled to vote corresponding to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors and the Supervisory Board and shareholders have the right to accumulate all of their total votes entitled to vote for one or several candidates or use only a part of the votes to vote for several candidates. Shareholders can enter the number of votes in percentage, the system will display the corresponding number of votes that the shareholder votes for the candidate. The division of votes for candidates will be based on the rule of rounding down to the unit. The remaining votes not yet

voted for candidates (including the number of votes that Shareholders do not vote / Not enough to vote for all candidates / Surplus votes due to the result of the rule of rounding down to the unit) will be considered as not voting for any candidate.

- 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. Trường hợp có từ 02 (hai) 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 quy định tại Quy chế bầu cử 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.

Elected members of the Board of Directors and 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. In case there are 02 (two) or more candidates receiving the same number of votes for members of the Board of Directors or the Supervisory Board, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria specified in the Election Regulations or the Company's Charter. In case of re-election for candidates with the same number of votes, the winner will be the one with the higher number of votes.

4. Các quy định khác về biểu quyết:

Other voting regulations:

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

The voting results of shareholders or shareholders' authorized representatives are the summary of voting results recorded at the end of the voting time announced by the Chairman at the General Meeting of Shareholders. From the end of the voting time for each content of the General Meeting of Shareholders' opinions, the Online System will be locked and shareholders and authorized representatives of shareholders will not be able to vote on the locked content. The voting results for each content will be reported by the Vote Counting Committee to the General Meeting immediately after completing the vote counting.

- b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

After the voting period ends, shareholders will know the voting results for each content announced by the Presidium or the Vote Counting Committee.

- c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung

nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

When conducting the General Meeting, the Chairman must announce the end time of voting on the System so that shareholders can exercise their rights. In case shareholders have problems voting on the System, they can contact the support addresses listed in the Meeting Invitation for instructions and support to complete the voting. From the time the System closes the voting content, shareholders have no right to change any voted content, the voting results of shareholders recorded on the System are the final results and the Company is exempted from responsibility for the voting results of shareholders when shareholders have logged in validly and voted on the System.

- d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham dự và tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.

Validity of voting ballot: A valid voting ballot is a ballot of a shareholder or authorized representative of a shareholder who participates in the voting, selects a voting option and completes the submission to the Online System. Voting results are calculated based on the total number of shares participating and validly voting for each content.

- e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) của bất kỳ hoặc toàn bộ nội dung nào cần biểu quyết, Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

In case a shareholder successfully logs in to attend the online General Meeting but does not select any opinion (does not check any box) of any or all of the content that needs to be voted on, the System will record that the shareholder did not participate in voting on that content.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 16. 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 được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản có các nội dung chủ yếu sau đây:

Minutes of the General Meeting of Shareholders must be recorded and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes are prepared in Vietnamese and English and have equal legal effect. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English contents, the Vietnamese contents shall prevail. The minutes shall have the following main contents:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
Name, head office address, enterprise registration 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 và nội dung cuộc họp;
Meeting agenda and content;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
Full name of Chairman and Secretary;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
Summarize the meeting proceedings and opinions of shareholders at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending and participating in the vote, appendix of list of shareholders, shareholder representatives attending and participating in the vote with corresponding number of 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 tham dự và tham gia biểu quyết;
Total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, total number of valid, invalid, approving, disapproving and abstaining votes; corresponding ratio to the total number of votes of shareholders attending and participating in the vote;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
Issues passed and corresponding percentage of votes passed;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
Signature of the Chairman and Secretary.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
The Chairman and Secretary of the Meeting shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.
Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.
The minutes of the General Meeting of Shareholders are considered authentic evidence of the work conducted at the General Meeting of Shareholders unless there

is an objection to the content of the Minutes submitted in accordance with prescribed procedures within ten (10) days from the date of sending the Minutes.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN KHÁC
CHAPTER V
OTHER TERMS

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành
Article 17. In case the General Meeting fails to be held

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Chi tiết việc triệu họp lần thứ hai theo mục d, khoản 1, Điều 5.

In case the Extraordinary General Meeting of Shareholders September 2026 does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in the Law on Enterprises, the second meeting must be convened within 30 (thirty) days from the date of the scheduled opening of the General Meeting. The second General Meeting shall be held when the number of shareholders and authorized representatives attending the meeting represents at least 33% of the total number of votes. The second meeting is convened as stated in item d, clause 1, Article 5.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Chi tiết việc triệu họp lần thứ ba theo mục d, khoản 1, Điều 5.

In case the second meeting convened does not meet the conditions for holding it as prescribed in Clause 1 of this Article, it shall be convened for the third time within 20 (twenty) days from the date of the second meeting scheduled to open. In this case, the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting. The third meeting is convened as stated in item d, clause 1, Article 5.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER VI
TERMS OF IMPLEMENTATION

Điều 18. Điều khoản thi hành
Article 18. Terms of enforcement

BCG - Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026
BCG - Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 202620

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

This Charter consists of 6 Chapters and 18 Articles, approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect immediately after being approved by more than 50% of the votes of shareholders attending and voting at the meeting.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

The Chairman is responsible for running the General Meeting according to these Regulations.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

The Shareholders or authorized representatives and those attending the General Meeting are responsible for implementing the provisions of this Charter.

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



Tan Bo Quan, Andy



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

HƯỚNG DẪN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2026
GUIDELINES FOR PARTICIPATING IN 2026 ONLINE ANNUAL
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

To attend the Online GMS please follow these steps:

Bước 1: Đăng nhập

Step 1: Sign in

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang **bcg.bvote.vn** → Nhấn nút **Đăng Nhập Dành Cho Cổ Đông**
Shareholders using a computer/tablet or smartphone with internet connection, wifi/3G, etc., access the bcg.bvote.vn page → Click the button “Shareholders Login”

- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CCCD/CC/ số ĐKSH của Cổ đông).
Enter the Account (ID number / Personal ID/Passport / registration number of the Shareholder).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
*Enter **Password** (Password is sent with the invitation letter)*
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.
Then press the “Login” button.

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

If Shareholders forget their password:

- Nhấn “Quên mật khẩu?”
Click “Forgot password?”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại
Enter the OTP sent to the phone number
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”
Then press the “Login” button

The screenshots illustrate the login process for shareholders. The first screen is the 'Log In' page with fields for Username (ID/Passport/Business Registration No.) and Password (The password in the invitation letter), and a 'LOG IN' button. The second screen is the 'Đăng Nhập' (Login) page with fields for Tài khoản (CMND/CCCD/Số ĐKSH) and Mật khẩu (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời), and a 'ĐĂNG NHẬP' button. The third screen is the 'ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO CỔ ĐÔNG' (Shareholders Login) page with a field for OTP and a 'Đăng nhập' button. The fourth screen is the 'SHAREHOLDERS LOGIN' page with a field for OTP and a 'Log in' button.

Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Step 2: Confirm your participation in the AGM

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.

Shareholders click "I confirm to attend the meeting" to access the online meeting room.

The screenshot shows a dark green header with the text "ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG" in white. Below it, a white box contains the text "Hoàn thành thủ tục tham dự đại hội" in red. At the bottom, there are two buttons: "Tôi Muốn Thực Hiện Ủy Quyền" (I want to exercise my rights) and "Tôi Xác Nhận Tham Dự Đại Hội" (I confirm to attend the meeting), with the latter highlighted by a red border.

The screenshot shows a dark green header with the text "Completing the procedure to attend the General Meeting" in red. Below it, a white box contains two buttons: "I Want To Do Authorization" and "I Confirm To Attend The Meeting", with the latter highlighted by a red border.

Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

Step 3: Vote on the contents

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành** – **Không tán thành** – **Không ý kiến** đối với từng nội dung.
Shareholders choose the opinions **Affirmative votes** – **Negative votes** – **Abstention** for each content.

Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

STT	Nội dung	Tán thành ☐	Không tán thành ☐	Không ý kiến ☐	Thao tác
1	Chương trình đại hội	☐	☐	☐	Gửi biểu quyết
2	Quy chế làm việc	☐	☐	☐	Gửi biểu quyết
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐	Gửi biểu quyết

No.	Content	Affirmative votes ☐	Negative votes ☐	Abstention ☐	Action
1	Agenda of Annual General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐	Submit
2	Working Regulations at the Annual General Meeting of Shareholders	☐	☐	☐	Submit
3	Vote Counting Committee	☐	☐	☐	Submit
Send all votes					

- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.
Then click “Submit” for each content or click “Send all votes” for the selected content.

Bước 4: Bầu cử

Step 4: Cumulative votes

Cổ đông nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

Shareholders enter the number of votes or the percentage of votes for each respective candidate or click on the equal vote box to evenly distribute the total number of votes to the candidates, then click "Submit".

Để tạo thuận lợi cho các cổ đông, 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. Tỷ lệ % này là tỷ lệ số phiếu bầu mà cổ đông thực hiện bầu cho mỗi ứng viên trong tổng số quyền bầu của mình. Tỷ lệ trúng cử của từng ứng viên được tính trên tổng số phiếu bầu của ứng viên chia cho tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

To facilitate shareholders, shareholders shall enter the percentage of votes they need to vote for each candidate, and the system will display the corresponding number of votes for each candidate. This percentage is the percentage of votes that shareholders vote for each candidate out of their total voting rights. The winning percentage of each candidate is calculated based on the total number of votes of the candidate divided by the total number of shares participating in the vote.

Số phiếu bầu được 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.

The number of votes is rounded down to the nearest unit. The remaining votes not yet voted for candidates (including the number of votes that shareholders do not vote for/ Not enough to vote for all candidates/ Surplus votes due to the result of the rounding rule to the nearest unit) will be considered as not voting for any candidate.

Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)

Tích để bầu đều		
☐ Nguyễn Văn A	Nhập số phiếu bầu	Nhập tỷ lệ bầu (%)
☐ Hoàng Thị B	Nhập số phiếu bầu	Nhập tỷ lệ bầu (%)
Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032		Tổng số phiếu còn lại: 717.032
		Tỷ lệ còn lại: 100%
Gửi biểu quyết		

Approval on selection of the BOD

Tick for even voting		
☐ Mr. A	Enter the number of votes	Enter the vote rate (%)
☐ Ms. B	Enter the number of votes	Enter the vote rate (%)
Total number of possible votes: 10.000		Total number of votes left: 10.000
		Remaining rate: 100%
Submit		

Bước 5: Gửi ý kiến

Step 5: Submit comments

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
Shareholders click on the icon “Register for discussion” at the bottom right corner of the screen.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi”.
Then enter the content to register for discussion and then click “Submit”.

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN *INSTRUCTIONS FOR AUTHORIZATION*

Bước 1: Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”

Step 1: *Shareholders, after logging in to the system, select "I want to do authorization"*

Bước 2:

Step 2:

- **Ủy quyền bằng văn bản:** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

Authorization in writing: Download the authorization form, fill in the information and then deliver it to the Issuer.

ỦY QUYỀN
Số cổ phần có thể ủy quyền: 150,000

Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ

Địa chỉ

Thời gian ủy quyền

[Tải mẫu ủy quyền](#)

AUTHORIZATION

Number of authorized shares: 270,200

Form 1: Send the Power of attorney in writing to the head office at the address

[Download authorization form](#)

Address
Address

Authorization time
Time

- Ủy quyền trực tuyến:
Online authorization:

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”
Shareholders enter the information of the authorized person in the form then click “Continue”

Bước 1: Nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/DKSH

Số điện thoại

Họ tên

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ

Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

Form 2: Online authorization

Step 1: Enter authorized person information

ID/Passport/Business Registration No.

Phone number

Full name

Issue date

Issued by

Address

Enter number of authorized shares

Continue

- Cổ đông nhấn tải “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền
Shareholders click download “Power of Attorney” after signing/stamping to confirm the authorization

Bước 2: Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



Step 2: Shareholders please download the power of attorney to sign/seal

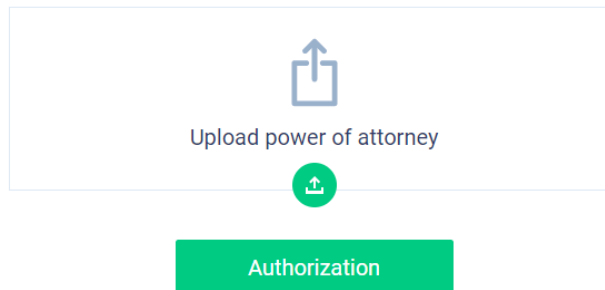


- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.
Shareholders upload signed/stamped power of attorney and press “Authorization” button.

Bước 3: Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



Step 3: Shareholders please upload signed/stamped power of attorney to complete the authorization



- Cổ đông nhập vào mã OTP mà hệ thống đã gửi về Số điện thoại để hoàn thành thủ tục
Shareholders enter the OTP code that the system has sent to the phone number to complete the procedure

XÁC THỰC ỦY QUYỀN

Số điện thoại nhận OTP: 03699***16

Không nhận được OTP?

[Gửi lại OTP](#)

Hoàn thành

VERIFY AUTHORIZATION

Phone number to receive OTP: 03699***15

19s

Submit



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BIỂU QUYẾT
BALLOT PAPER

A. Thông tin của cổ đông:

Shareholder information:

- Tên cổ đông / *Shareholder name*:
- Mã số cổ đông / *Shareholder code*:
- Số cổ phần sở hữu / *Number of shares owned* : cổ phần / *shares*

B. Nội dung biểu quyết / *Matters for voting*:

STT <i>No.</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tán thành <i>Agree</i>	Không tán thành <i>Disagree</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1	Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 01/2026/TTĐH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements</i>	☐	☐	☐
2	Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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 <i>Proposal No. 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027</i>	☐	☐	☐
3	Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal No. 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>	☐	☐	☐
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty	☐	☐	☐

STT No.	Nội dung Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
	liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được <i>Proposal No. 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital</i>			
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal No. 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>	☐	☐	☐
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>	☐	☐	☐
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>	☐	☐	☐
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th time)</i>	☐	☐	☐

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 ... tháng ... năm 2026

Ho Chi Minh City, date month year 2026

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

Shareholder / Authorized Representative

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030
BALLOT FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS FOR THE 2025-2030 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 / *Number of shares owned* : cổ phần / *shares*
- Tổng số phiếu được quyền bầu / *Total number of entitled votes* : phiếu / *votes*

2. Phân bầu cử:

Election:

STT <i>No</i>	Họ và tên ứng viên <i>Candidate's name</i>	Tỷ lệ bầu cử <i>Voting percentage</i> (%)	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1	Ông Võ Văn Dũng <i>Mr. Vo Van Dung</i>		
2	Ông. Hoàng Quốc Trung <i>Mr. Hoang Quoc Trung</i>		
	Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100% / <i>Total voting rate does not exceed 100%</i> (không vượt quá / <i>does not exceed</i> phiếu/ <i>votes</i>))		

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 tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, date month year 2026

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

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

.....



Số: 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG
No.: 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: *Thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ*
Re: *Approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time).

Giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sẽ tiếp tục tập trung vào việc tái cấu trúc toàn hệ thống, bao gồm: đánh giá lại tính hiệu quả của các khoản đầu tư hiện tại, tái cấu trúc nợ vay, tìm kiếm các lĩnh vực đầu tư tiềm năng mới, đồng thời tiếp tục ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù các thách thức vẫn còn và đang trong giai đoạn xử lý, nhưng giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị Công ty tin rằng sẽ là một giai đoạn mang tính bước ngoặt để Công ty có thể củng cố lại nền tảng, từng bước hồi phục và tạo dựng lại các động lực tăng trưởng mới, đồng thời đưa Công ty niêm yết trở lại trên sàn giao dịch chứng khoán.

During the 2026-2030 period, the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company will continue to focus on a comprehensive restructuring of the entire system. This includes re-evaluating the efficiency of existing investments, restructuring debt, identifying new areas of investment potential, and stabilizing business operations. Although challenges persist and are currently being addressed, the Board of Directors believes that the 2026-2030 period will mark a pivotal turning point, enabling the Company to consolidate its foundation, achieve gradual recovery, generate new growth drivers, and ultimately relist its shares on the stock exchange.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và ủy quyền sau đây:

The Board of Directors respectfully submits the restructuring plan for the 2026–2030 period and the following authorizations for the General Meeting of Shareholders' consideration and approval:

CÁC NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG TÁI CƠ CẤU GIAI ĐOẠN 2026-2030:
STRATEGIC GUIDELINES FOR RESTRUCTURING IN THE 2026–2030 PERIOD:

1. Thông qua định hướng về thực hiện góp vốn bổ sung hoặc không thực hiện góp vốn bổ sung tại các công ty thành viên, công ty liên kết khi các công ty này thực hiện tăng vốn giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030.
Approve guidelines regarding whether or not to make additional capital contributions to subsidiaries and associates when these entities increase their capital during the 2026-2030 restructuring period.
2. Thông qua định hướng về đầu tư tối đa bằng 50% vốn điều lệ tại các công ty khác với mục đích tái cấu trúc danh mục, tái cấu trúc nợ vay không dùng nguồn vốn vay.
Approve guidelines for investments in other companies capped at 50% of the charter capital aimed at portfolio restructuring and debt restructuring, without utilizing borrowed funds.
3. Thông qua định hướng chủ trương mở rộng hoạt động sang thương mại quốc tế và phát triển khoa học công nghệ trong đó bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đối tác chiến lược, đánh giá và thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài để kêu gọi đầu tư và thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế trong giai đoạn 2026-2030 nhằm đón đầu những chính sách mới.
Approve the strategic direction to expand operations into international trade and advance science and technology including artificial intelligence (AI) while authorizing the Board of Directors to select strategic partners, as well as to evaluate and establish overseas representative offices to attract investment and promote international trade activities during the 2026-2030 period, in anticipation of new policies.
4. Thông qua định hướng liên quan kế hoạch khôi phục lại tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital với lộ trình dự kiến là 05 năm. Trong thời gian này, Công ty vẫn luôn đảm bảo sự minh bạch, tính hoạt động liên tục và mọi quyền lợi của các cổ đông.
Approve the direction regarding the plan to reinstate the public company status of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, with an expected five-year roadmap. Throughout this period, the Company will ensure transparency, business continuity, and the protection of all shareholder rights.
5. Thông qua chấp thuận nhận các khoản hỗ trợ dưới hình thức vay với lãi suất bằng 0, không có tài sản đảm bảo từ cổ đông và đối tác chiến lược với mục đích tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc nợ vay.
Approve to receive support in the form of unsecured, zero-interest loans from shareholders and strategic partners for the purpose of financial and debt restructuring.
6. Thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông trong giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030 cho đối tác chiến lược và/hoặc chủ nợ của Công ty nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tái cấu trúc các khoản nợ, khoản phải trả và củng cố vốn chủ sở hữu. Tổng số lượng cổ phần phát hành tối đa là 400.000.000 cổ phần, tương ứng tổng

giá trị theo mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.

Approve the plan for the private placement of ordinary shares during the 2026–2030 restructuring period to strategic partners and/or the Company's creditors, with the aim of attracting financial resources, restructuring debts and other payables, and strengthening the Company's equity. The total number of shares to be issued shall not exceed 400,000,000 shares, corresponding to a maximum aggregate par value of VND 4,000 billion, and the issuance may be conducted in one or more tranches.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua các định hướng, chủ trương trong giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the strategic directions and policies for the 2026-2030 restructuring period and authorizes the Board of Directors to organize implementation and decide on specific matters within its authority, in accordance with the law, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Về việc góp vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết

Regarding capital contributions to subsidiaries and associates

Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng về việc thực hiện hoặc không thực hiện góp vốn bổ sung tại các công ty thành viên, công ty liên kết khi các đơn vị này triển khai các kế hoạch tăng vốn trong giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, hiệu quả đầu tư, khả năng tài chính và chiến lược phát triển của Tập đoàn để xem xét, quyết định phương án tham gia hoặc không tham gia góp vốn bổ sung tại từng trường hợp cụ thể.

The General Meeting of Shareholders approves the direction regarding whether or not to make additional capital contributions to subsidiaries and associates when these entities implement capital increase plans during the 2026-2030 restructuring period. The Board of Directors is authorized to consider and decide on plans to participate or not participate in additional capital contributions in specific cases, based on actual circumstances, investment efficiency, financial capacity, and the Group's development strategy.

2. Về việc đầu tư phục vụ tái cấu trúc danh mục và tái cấu trúc nợ vay

Regarding investments to support portfolio restructuring and debt restructuring

Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng cho phép Công ty thực hiện đầu tư vào các công ty khác với tổng giá trị đầu tư tối đa bằng 50% vốn điều lệ của Công ty tại từng thời điểm nhằm phục vụ mục tiêu tái cấu trúc danh mục đầu tư, tái cấu trúc nợ vay và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Nguồn vốn thực hiện không bao gồm vốn vay. Giao Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn cơ hội đầu tư, quyết định phương án triển khai và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The General Meeting of Shareholders approves the direction allowing the Company to invest in other companies with a total investment value not exceeding 50% of the Company's charter capital at any given time to serve the objectives of portfolio restructuring, debt restructuring, and enhancing the Group's operational efficiency.

The funding source for such investments shall not include borrowed capital. The Board of Directors is assigned to consider and select investment opportunities, decide on implementation plans, and organize execution in accordance with the law and the Company's Charter.

3. Về việc mở rộng hoạt động thương mại quốc tế và phát triển khoa học công nghệ
Regarding the expansion of international trade activities and the development of science and technology

Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng mở rộng hoạt động của Tập đoàn sang lĩnh vực thương mại quốc tế và phát triển khoa học công nghệ, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới.

The General Meeting of Shareholders approves the direction to expand the Group's operations into international trade and the development of science and technology, including fields related to artificial intelligence (AI) and emerging technologies.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp, quyết định việc thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài và triển khai các hoạt động cần thiết nhằm thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy hoạt động thương mại xuyên biên giới trong giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn và các quy định pháp luật có liên quan.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively research and evaluate investment opportunities, select suitable strategic partners, decide on the establishment of overseas representative offices, and implement necessary activities to attract investment, expand international cooperation, and promote cross-border trade during the 2026–2030 period, ensuring alignment with the Group's long-term development strategy and relevant legal regulations.

4. Về kế hoạch khôi phục tư cách công ty đại chúng
Regarding the plan to restore public company status

Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng liên quan đến kế hoạch khôi phục tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital với lộ trình dự kiến trong vòng 05 năm.

The General Meeting of Shareholders approves the direction regarding the plan to restore the public company status of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, with an expected roadmap of five years.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai các giải pháp cần thiết để thực hiện lộ trình nêu trên, đồng thời bảo đảm Công ty duy trì hoạt động liên tục, minh bạch trong quản trị và công bố thông tin, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, cũng như bảo vệ đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch tái cấu trúc nói chung và kế hoạch khôi phục tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nói riêng.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to formulate and implement necessary solutions to execute the aforementioned roadmap, while ensuring the Company's business continuity, transparency in governance and information disclosure, and compliance with relevant legal regulations, as well as fully protecting the legitimate rights and interests of shareholders throughout the implementation of the restructuring plan in general and the plan to restore the public company status of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in particular.

5. Về việc phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược và/hoặc chủ nợ

Regarding the private placement of ordinary shares to strategic partners and/or creditors

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông cho đối tác chiến lược và/hoặc chủ nợ của Công ty trong giai đoạn tái cấu trúc 2026-2030 nhằm thu hút nguồn lực tài chính, tái cấu trúc các khoản nợ, khoản phải trả, giảm áp lực thanh toán, bảo toàn dòng tiền hoạt động, củng cố vốn chủ sở hữu và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approves the plan for the private placement of ordinary shares to strategic partners and/or creditors of the Company during the 2026-2030 restructuring period, with the aim of attracting financial resources, restructuring debts and other payables, reducing repayment pressure, preserving operating cash flow, strengthening the Company's equity, and supporting the Company's restructuring process.

5.1 Quy mô và nguyên tắc phát hành

Issuance size and principles

Tổng số lượng cổ phần phát hành theo Phương án tối đa là 400.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Việc phát hành có thể được thực hiện một lần hoặc thành nhiều đợt trong giai đoạn tái cấu trúc 2026–2030, tùy thuộc nhu cầu, điều kiện thực tế và kết quả đàm phán với các bên liên quan.

The total number of shares to be issued under the Plan shall not exceed 400,000,000 ordinary shares, corresponding to a maximum aggregate par value of VND 4,000 billion. The par value shall be VND 10,000 per share. The issuance may be conducted in a single tranche or multiple tranches during the 2026–2030 restructuring period, depending on the Company's needs, actual circumstances, and the outcome of negotiations with the relevant parties.

Tổng số cổ phần phát hành cho đối tác chiến lược và cổ phần phát hành để hoán đổi các khoản nợ, khoản phải trả cộng lại không vượt quá 400.000.000 cổ phần phổ thông.

The aggregate number of shares issued to strategic partners and shares issued for the conversion of debts and other payables shall not exceed 400,000,000 ordinary shares.

5.2 Đối tượng và phương thức phát hành

Eligible recipients and issuance methods

- a. Phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược: Công ty phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược phù hợp với định hướng tái cấu trúc và phát triển của Công ty. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.

Private placement to strategic partners: The Company may issue shares to strategic partners that are aligned with the Company's restructuring and development strategy. The proposed issuance price is VND 10,000 per share.

- b. Phát hành riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, khoản phải trả: Công ty phát hành cổ phần cho các chủ nợ hợp pháp của Công ty, bao gồm bên thứ ba, đối tác, nhà cung cấp, chủ nợ hoặc tổ chức, cá nhân đã thanh toán, trả nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ thay cho Công ty và được Công ty xác nhận hợp pháp nghĩa vụ hoàn trả, để hoán đổi khoản nợ và cản trừ nghĩa vụ thanh toán giữa Công ty và chủ nợ.

Private placement for the conversion of debts and other payables: The Company may issue shares to its lawful creditors, including third parties, partners, suppliers, creditors, or organizations and individuals that have made payments, repaid debts, or performed obligations on behalf of the Company and in respect of which the Company has duly acknowledged its repayment obligation, for the purpose of converting such debts and setting off the corresponding payment obligations between the Company and the creditors.

5.3 Điều kiện đối với khoản nợ được hoán đổi

Conditions applicable to debts eligible for conversion

Khoản nợ được hoán đổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

The debt to be converted must satisfy the following conditions:

- Là nghĩa vụ nợ hợp pháp của Công ty;
It is a lawful debt obligation of the Company;
- Có đầy đủ hợp đồng, thỏa thuận, chứng từ giải ngân hoặc chứng từ xác lập nghĩa vụ thanh toán;
It is fully supported by contracts, agreements, disbursement documents, or documents establishing the payment obligation;
- Được ghi nhận trong hệ thống kế toán của Công ty;
It is recorded in the Company's accounting system;
- Được đối chiếu và xác nhận bằng văn bản giữa Công ty và chủ nợ;
It has been reconciled and confirmed in writing between the Company and the creditor;
- Khoản nợ không có tranh chấp; trường hợp đã phát sinh tranh chấp thì giá trị nghĩa vụ được hoán đổi phải được các bên xác nhận, thống nhất bằng văn bản hoặc được xác định theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền;
The debt is not subject to any dispute; where a dispute has arisen, the value of the obligation to be converted must be confirmed and agreed upon in writing by the relevant parties, or determined pursuant to a legally effective judgment or decision of a competent authority;
- Chủ nợ có văn bản đồng ý chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khoản nợ thành cổ phần;
The creditor has provided written consent to convert all or part of the debt into shares;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật tại thời điểm chuyển đổi.
It satisfies other conditions prescribed by applicable laws at the time of conversion.

5.4 Giá phát hành và giá hoán đổi

Issuance price and conversion price

Giá phát hành dự kiến đối với đối tác chiến lược và giá hoán đổi đối với chủ nợ là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương mệnh giá cổ phần của Công ty.

The proposed issuance price applicable to strategic partners and the conversion price applicable to creditors shall be VND 10,000 per share, equivalent to the par value of the Company's shares.

Mức giá nêu trên được đề xuất áp dụng thống nhất trong phạm vi Phương án nhằm tạo cơ sở minh bạch để xác định số lượng cổ phần phát hành, hạn chế sự khác biệt trong việc đàm phán với từng đối tượng và tạo điều kiện để Hội đồng quản trị chủ động triển khai Phương án trong hạn mức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đồng thời cân đối giữa mục tiêu thu hút nguồn lực tài chính, giảm nghĩa vụ nợ, củng cố vốn chủ sở hữu, bảo toàn dòng tiền và hạn chế ảnh hưởng bất lợi đến quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông hiện hữu.

The above price is proposed to be applied consistently under the Plan in order to provide a transparent basis for determining the number of shares to be issued, minimize differences in negotiations with individual recipients, and enable the Board of Directors to implement the Plan within the limits approved by the General Meeting of Shareholders, while balancing the objectives of attracting financial resources, reducing debt obligations, strengthening the Company's equity, preserving cash flow, and limiting adverse impacts on the lawful rights and interests of existing shareholders.

Đối với việc hoán đổi nợ, cứ 10.000 đồng giá trị khoản nợ đủ điều kiện hoán đổi tương ứng với 01 cổ phần phổ thông phát hành mới. Việc hoán đổi không làm phát sinh dòng tiền thu mới tại thời điểm phát hành; giá trị cổ phần phát hành được cân trừ tương ứng với giá trị khoản nợ của Công ty đối với chủ nợ.

For debt conversion purposes, every VND 10,000 of eligible debt value shall correspond to one newly issued ordinary share. The conversion shall not generate new cash proceeds at the time of issuance; instead, the value of the shares issued shall be set off against the corresponding amount of the Company's debt owed to the relevant creditor.

5.5 Quyền của cổ đông hiện hữu và các yêu cầu pháp lý liên quan

Rights of existing shareholders and other applicable legal requirements

Việc phát hành phải được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty về quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền ưu tiên mua, việc chuyển nhượng hoặc từ bỏ quyền mua, điều kiện chào bán và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật và trong phạm vi Phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The issuance shall be carried out in compliance with applicable laws and the Company's Charter regarding the pre-emptive rights of existing shareholders. The Board of Directors is authorized to carry out procedures relating to pre-emptive rights, the transfer or waiver of subscription rights, offering conditions, and other necessary procedures in accordance with applicable laws and within the scope of the Plan approved by the General Meeting of Shareholders.

Trường hợp đối tượng phát hành là nhà đầu tư nước ngoài, việc phát hành phải bảo đảm tuân thủ các điều kiện tiếp cận thị trường, giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm thực hiện.

Where an issuance recipient is a foreign investor, the issuance must comply with applicable market access conditions, foreign ownership limits, and other relevant legal requirements in effect at the time of implementation.

Trường hợp đối tượng phát hành là người có liên quan, việc phát hành và các giao dịch liên quan phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; người có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết trong trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ Công ty có quy định.

Where an issuance recipient is a related party, the issuance and related transactions must be carried out in accordance with the applicable authority, procedures, formalities and conditions prescribed by law and the Company's Charter; persons having related interests shall not participate in voting where so required by applicable laws or the Company's Charter.

5.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Authorization to the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, trong phạm vi Phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ tình hình thực tế để:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors, within the scope of the Plan approved by the General Meeting of Shareholders and based on actual circumstances, to:

- Quyết định đối tượng, số lượng cổ phần, thời điểm, quy mô và số đợt phát hành;
Determine the recipients, number of shares, timing, size and number of issuance tranches;
- Lựa chọn đối tác chiến lược; rà soát, xác nhận chủ nợ và khoản nợ đủ điều kiện hoán đổi; quyết định giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phần phát hành tương ứng;
Select strategic partners; review and confirm eligible creditors and debts for conversion; and determine the value of debts to be converted and the corresponding number of shares to be issued;
- Xây dựng, phê duyệt phương án chi tiết cho từng đợt phát hành; đàm phán và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận phát hành, thỏa thuận hoán đổi nợ, biên bản cân trừ công nợ và các tài liệu có liên quan;
Formulate and approve the detailed plan for each issuance tranche; negotiate and execute issuance agreements, debt conversion agreements, debt set-off minutes and other related documents;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền của cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài, giao dịch với người có liên quan và các yêu cầu pháp lý khác;
Carry out procedures relating to the rights of existing shareholders, foreign investors, related-party transactions and other applicable legal requirements;
- Quyết định ngày hoàn tất từng đợt phát hành, đối với trường hợp hoán đổi nợ, ngày ghi nhận chủ nợ trở thành cổ đông của Công ty;
Determine the completion date of each issuance tranche and, in the case of debt conversion, the date on which the relevant creditor is recorded as a shareholder of the Company;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ; cập nhật vốn điều lệ, tổng số cổ phần và các nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty; cập nhật Sổ đăng ký cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo kết quả phát hành thực tế;
Register changes to the charter capital; update the charter capital, total number of shares and corresponding provisions of the Company's Charter; update the Shareholder Register; and carry out other necessary procedures based on the actual issuance results;
- Điều chỉnh các nội dung kỹ thuật và phương thức thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc để đáp ứng quy định pháp luật, với điều kiện không làm

thay đổi mục đích của Phương án và không vượt quá phạm vi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Make technical adjustments and modify implementation methods as required by competent authorities or to comply with applicable laws, provided that such adjustments do not alter the purpose of the Plan or exceed the scope approved by the General Meeting of Shareholders.

Trong mọi trường hợp, tổng số cổ phần phát hành theo Phương án không vượt quá 400.000.000 cổ phần phổ thông. Trường hợp phát hành vượt hạn mức này, thay đổi loại cổ phần phát hành hoặc thay đổi căn bản mục đích của Phương án thì Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

In all cases, the aggregate number of shares issued under the Plan shall not exceed 400,000,000 ordinary shares. Any issuance exceeding this limit, any change in the class of shares to be issued, or any fundamental change to the purpose of the Plan shall be submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

6. Nội dung ủy quyền chung

General authorization

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề cụ thể nêu trên, điều chỉnh phương án triển khai khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả hoạt động, tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the specific matters mentioned above and to adjust the implementation plan as necessary to suit actual conditions, ensure operational efficiency, comply with legal regulations, and serve the best interests of the Company and its shareholders.

Trong phạm vi các công việc nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền/giao cho các thành viên của Ban điều hành hoặc thành lập và ủy quyền/giao cho các ban/ủy ban giúp việc cần thiết để thực hiện các công việc được ủy quyền/giao.

Within the scope of the aforementioned tasks, the Board of Directors is authorized to delegate duties to members of the Executive Management or to establish and delegate duties to necessary supporting committees or sub-committees to carry out the assigned tasks.

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:

- ĐHQĐ/GMS

- Lưu: VP HĐQT/Filing: BOD's Office

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy



Số: 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG
No.: 07/2026/TTDH-HĐQT-BCG

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
**Re: Dismissal and election of member of the Supervisory Board
for the term 2025-2030**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ Thông báo số 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG ngày 04/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
Pursuant to Notice No. 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG dated September 4, 2026, issued by the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company regarding the continuation of the nomination and self-nomination process for the supplementary election of members to the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua bổ sung Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và cập nhật, điều chỉnh một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường tháng 09/2026 theo đề nghị của cổ đông lớn.
Pursuant to Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors on approval of the addition of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the update and adjustment of certain agenda items for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as proposed by major shareholders.



Để đảm bảo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Approval of the dismissal of member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Viết Cường ngày 09/01/2026, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Viết Cường.

Based on the Resignation Letter of Mr. Nguyen Viet Cuong from the position of member of the Supervisory Board dated 9 January 2026, the General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Viet Cuong from his position as a member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

2. Thông qua tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.

To approve the increase of number of Supervisory Board members for the 2025-2030 term: From 03 members to 04 members.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Approval of the election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: **02 người**
Number of elected additional member of the Supervisory Board: 02 persons
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
Term of elected additional member of the Supervisory Board: The remaining time of the 2025-2030 term.
- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, 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 2025-2030 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 2025-2030 đính kèm.
The list of candidates for election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term is attached.

11315
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐOÀN B
CAPIT
PHỐ H

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:

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

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



Tan Bo Quan, Andy



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

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

V/v: Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Re: Resignation from the position of Member of the Supervisory Board
of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

Kính gửi: - **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
To: *The Board of Directors of Bamboo Capital Group JSC*
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital**
General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Tôi tên: **Nguyễn Việt Cường**, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.
*I am **Nguyen Viet Cuong**, Member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term of 2025-2030.*

Được sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
With the trust of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company, I was elected by the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company to join the Supervisory Board for the term of 2025-2030, holding the position of Member of the Supervisory Board.

Trong thời gian qua, tôi luôn tuân thủ các quyền và trách nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Over the past time, I have always complied with the rights and responsibilities of a member of the Supervisory Board in accordance with the current law and the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Nay vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị được thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030.

Now for the personal reason, I am writing this resignation letter to resign from the position of Member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030.

Tôi cam kết hoàn thành nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm.

I pledge to fulfill my duties as a member of the Supervisory Board until my dismissal is approved by the General Meeting of Shareholders..

Kính mong Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital chấp thuận.

I respectfully request the approval of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã 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 09 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, January 09, 2026

Người đề nghị / Proponent



Nguyễn Viết Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY



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

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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
LIST OF CANDIDATES OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE 2025-2030 TERM**

(Đính kèm theo Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)
(Attached is Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026, from the Board of Directors
regarding the dismissal and election of member of the Supervisory Board for the term 2025-2030)

- Căn cứ Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/08/2026 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 2025-2030.
Pursuant to Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT-BCG dated August 28, 2026 of the Board of Directors on approving the List of candidates of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị v/v thông qua bổ sung Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và cập nhật, điều chỉnh một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 theo đề nghị của cổ đông lớn.
Pursuant to Resolution No. 20/2026/NQ-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors on approval of the addition of candidates for the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the update and adjustment of certain agenda items for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 as proposed by major shareholders.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (theo thứ tự a, b, c) như sau:



The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the consolidated List of candidates of members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term (in a, o, b, c order) as follows:

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
1	Võ Văn Dũng (*)	Nam / Male	1969	Việt Nam / Vietnamese	- Thạc sĩ Quản trị / Master of Management - Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng / Bachelor of Economics major in Finance - Banking - Kỹ sư điện, điện tử / Electrical and Electronic Engineering	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Ông Dũng đã nộp Đơn từ nhiệm) / Independent Member of the Board of Directors (Mr. Dung has submitted a resignation letter)	- Chuyên gia tại Ngân hàng TMCP Nam Á / Expert of Nam A Commercial Joint Stock Bank - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / Member of the Board of Directors cum General Director of Aurai Wind Energy Joint Stock Company	Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Supervisory Board
2	Hoàng Quốc Trung	Nam / Male	1991	Việt Nam / Vietnamese	Thạc sĩ Kế toán / Master of Accounting	Không / None	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thanh Phúc / Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang Development JSC - Thành viên Ban kiểm soát Công	Thành viên Ban kiểm soát / Member of the Supervisory Board

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
							ty TNHH Xây dựng Thương mại Ecobuild (tên cũ: Công ty TNHH Tracodi E&C) / <i>Member of Supervisory Board at Ecobuild Construction Trading Company Limited (former name: Tracodi E&C Limited Company)</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / <i>Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công	

STT No.	Họ tên Full name	Giới tính Gender	Năm sinh YOB	Quốc tịch Nationality	Trình độ chuyên môn Professional qualifications	Chức vụ đang nắm giữ tại BCG Current position at BCG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Current position at other organizations	Vị trí ứng cử Elected position
							ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / Member of Supervisory Board at Tipharco Pharmaceutical JSC - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / Member of Supervisory Board at BCG Energy JSC - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / Head of Supervisory Board at Tracodi Construction Holdings JSC	

(*) Ứng viên được đề cử theo Thông báo số 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG v/v tiếp tục thực hiện quy trình đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

The candidate was nominated pursuant to Notice No. 03/2026/TBĐH-HĐQT-BCG regarding the continuation of the nomination and candidacy process for the election of additional members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.

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

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Tan Bo Quan, Andy

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	VÕ VĂN DŨNG	
2.	Giới tính / <i>Sex</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	28/05/1969	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 2022 – 2024 2004 – 2009 1998 – 1993	- Thạc sĩ Quản trị / <i>Master of Management</i> - Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng / <i>Bachelor of Economics major in Finance - Banking</i> - Kỹ sư điện, điện tử / <i>Electrical and Electronic Engineering</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/ <i>Organization:</i>	Chức vụ/ <i>Position:</i>
	04/1994 – 03/1996	Công ty TNHH TMDV Thanh Hà / <i>Thanh Ha Trading and Service Company Limited</i>	Nhân viên Kế toán / <i>Accountant</i>
	04/1996 – 05/2001	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Tân Bình / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Tan Binh Branch</i>	Nhân viên Tín dụng / <i>Credit Officer</i>
	06/2001 – 06/2002	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Hội sở) / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Head Office)</i>	Nhân viên Kiểm soát – Phòng Tài chính Kế toán / <i>Controller – Finance and Accounting Department</i>
	07/2002 – 10/2002	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở giao dịch TP.HCM / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Ho Chi Minh City Transaction Office</i>	Tổ trưởng Tổ Dịch vụ Khách hàng – Phòng Dịch vụ Ngân hàng cá nhân / <i>Customer Service Team Leader – Personal Banking Service Department</i>
	10/2002 – 04/2003	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Bình Dương / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank</i>	Phó phòng Phụ trách phòng Kế toán & Quỹ – Chi nhánh Bình Dương / <i>Deputy Head of Accounting & Treasury</i>

		<i>– Binh Duong Branch</i>	<i>Department – Binh Duong Branch</i>
	04/2003 – 10/2004	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Bình Dương / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Binh Duong Branch</i>	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán & Quỹ – Chi nhánh Bình Dương / <i>Chief Accountant cum Head of Accounting & Treasury Department – Binh Duong Branch</i>
	10/2004 – 10/2006	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Bình Dương / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Binh Duong Branch</i>	Trưởng phòng Quản lý Tín dụng – Chi nhánh Bình Dương / <i>Head of Credit Management Department – Binh Duong Branch</i>
	10/2006 – 11/2007	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở giao dịch / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Transaction Office</i>	Trưởng phòng Quản lý tín dụng – Sở giao dịch TP. HCM / <i>Head of Credit Management Department – Ho Chi Minh City Transaction Office</i>
	11/2007 – 10/2010	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở giao dịch / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Transaction Office</i>	Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh – Sở giao dịch TP. HCM / <i>Head of Business Support Department – Ho Chi Minh City Transaction Office</i>
	10/2010 – 01/2012	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hưng Đạo / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Hung Dao Branch</i>	Phó Giám đốc Chi nhánh Hưng Đạo / <i>Deputy Director of Hung Dao Branch</i>
	01/2012 – 12/2012	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng Quản lý rủi ro / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Risk Management Department</i>	Phó phòng Quản lý rủi ro Hội sở / <i>Deputy Head of Head Office Risk Management</i>
	12/2012 – 07/2016	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Phòng Xử lý nợ / <i>Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank – Debt Settlement Department</i>	Trưởng phòng Xử lý nợ Sacombank / <i>Head of Debt Settlement Department, Sacombank</i>
	08/2016 – 10/2016	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) / <i>Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank)</i>	Trưởng phòng Vận hành / <i>Head of Operations</i>

11/2016 – 12/2016	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) / <i>Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank)</i>	Giám đốc Khối Vận hành kiêm Phó Giám đốc khối Quản lý rủi ro / <i>Director of Operations cum Deputy Director of Risk Management</i>
12/2016 – 05/2017	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) / <i>Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank)</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
05/2017 – 08/2017	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) / <i>Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank)</i>	Phó Tổng Giám đốc Vietbank kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Vietbank AMC) / <i>Deputy General Director of Vietbank cum General Director of Debt Management and Asset Exploitation Company Limited (Vietbank AMC)</i>
09/2017 – 12/2018	Tập đoàn TTC / <i>TTC Group</i>	Thành viên Ban Kiểm toán; Tổng Giám đốc lưu động / <i>Audit Committee Member; Interim General Director</i>
01/2019 – 04/2019	Công ty cổ phần Đầu tư Phú Hưng Phát / <i>Phu Hung Phat Investment Joint Stock Company</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
05/2019 – 01/2021	Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Phúc Tấn / <i>Phuc Tan Education Development Joint Stock Company</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc / <i>Chairman of the Board of Directors cum General Director</i>
02/2021 – 09/2022	Công ty TNHH Địa Ốc Sinh Tài / <i>Sinh Tai Land Company Limited</i>	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc / <i>Chairman cum General Director</i>
10/2022 – 11/2022	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam / <i>Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank</i>	Phó chánh văn phòng Hội đồng quản trị / <i>Deputy Chief of the Board of Directors' Office</i>
11/2022 – 08/2023	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam / <i>Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank</i>	Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty / <i>Chief of the Board of Directors' Office cum Person in charge of Corporate Governance</i>
08/2023 – 09/2023	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam / <i>Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank</i>	Nhân sự chờ bổ nhiệm / <i>Personnel pending appointment</i>

	10/2023 – 11/2025	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam / <i>Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank</i>	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro / <i>Deputy Head of Risk Management Division</i>
	11/2023 – nay/ <i>present</i>	Ngân hàng TMCP Nam Á / <i>Nam A Commercial Joint Stock Bank</i>	Chuyên gia / <i>Expert</i>
	12/2025 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / <i>Independent Member of the Board of Directors (Ông Dũng đã có Đơn từ nhiệm / Mr. Dung submitted his Resignation Letter)</i>
	07/2026 – nay/ <i>present</i>	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc / <i>Member of the Board of Directors cum General Director</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others companies</i>	- Chuyên gia tại Ngân hàng TMCP Nam Á / <i>Expert of Nam A Commercial Joint Stock Bank</i> - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Member of the Board of Directors cum General Director of Aurai Wind Energy Joint Stock Company /</i>	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	HOÀNG QUỐC TRUNG	
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>	
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	05/06/1991	
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i> 09/2009 – 06/2013 05/2015 – 07/2017	Cử nhân Kế toán / <i>Bachelor of Accounting</i> Thạc sĩ Kế toán / <i>Master of Accounting</i>	
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/<i>Organization</i>	Chức vụ/<i>Position</i>
	10/2011 – 05/2017	Công ty cổ phần Súc Trê Việt / <i>Suc Tre Viet Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	06/2017 – 02/2019	Công ty TNHH MTV Nanoco / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	03/2019 – 10/2019	Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại FLA / <i>FLA Trading Manufacturing Limited Liability Company</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	11/2019 – 12/2020	Công ty TNHH MTV Logistics An Lạc / <i>Logistics An Lac Limited Company</i>	Kế toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>
	01/2021 – 02/2021	Công ty cổ phần Thiết bị Điện Phước Thạnh / <i>Fortune Electric Corporation</i>	Kế toán Tổng hợp / <i>General Accountant</i>
	03/2021 – 04/2022	Công ty TNHH MTV NanoHome / <i>NanoHome Limited Company</i>	Kế Toán Trưởng / <i>Chief Accountant</i>
	02/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Thanh Phuc JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – nay / <i>present</i>	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Insurance Corporation</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	04/2023 – 06/2023	Công ty TNHH Tracodi E&C/ <i>Tracodi E&C Limited Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>

	05/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Nguyen Hoang Development JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	06/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ecobuild (tên cũ: Công ty TNHH Tracodi E&C) / <i>Ecobuild Construction Trading Company Limited (former name: Tracodi E&C Limited Company)</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2023 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Land / <i>BCG Land JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Casa Marina Resort Tourism JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	08/2024 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Eco / <i>BCG Eco JSC</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
	04/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Tipharco Pharmaceutical JSC</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2025 – 07/2026	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	08/2025 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
	07/2026 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Tracodi Construction Holdings Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Head of Supervisory Board</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / <i>Positions in others organizations</i>	- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thành Phúc / <i>Member of Supervisory Board at Thanh Phuc JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>Member of Supervisory Board at AAA Insurance Corporation</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng / <i>Member of Supervisory Board at Nguyen Hoang</i>	

		<i>Development JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Ecobuild (tên cũ: Công ty TNHH Tracodi E&C) / <i>Member of Supervisory Board at Ecobuild Construction Trading Company Limited (former name: Tracodi E&C Limited Company)</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Member of Supervisory Board at BCG Land JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Casa Marina Resort / <i>Head of Supervisory Board at Casa Marina Resort Tourism JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Khu công nghiệp Cát Trinh / <i>Head of Supervisory Board at Cat Trinh Industrial Area BCG JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas / <i>Head of Supervisory Board at Indochina Hoi An Beach Villa Company Limited</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Eco / <i>Head of Supervisory Board at BCG Eco JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco / <i>Member of Supervisory Board at Tipharco Pharmaceutical JSC</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Member of Supervisory Board at BCG Energy JSC</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi / <i>Head of Supervisory Board at Tracodi Construction Holdings JSC</i>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không / <i>None</i>



Số: 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG
No.: 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG

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

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25)
**Re: Amendments and supplements to the Charter of
Bamboo Capital Group Joint Stock Company (for the 25th time)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital
Respectfully to: Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp ngày 17/6/2025 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 and Law No. 76/2025/QH15 on amendments to Law on Enterprises dated June 17, 2025 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24).
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital được Đại hội đồng cổ đông thông qua (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25).

The Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the amendment and supplement to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders (amended and supplemented for the 25th time).

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:
Contents of amendment and supplement:
(Đính kèm).
(Attached).
2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:
Validity of the amended and supplemented Charter:
 - Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi;



The remaining provisions shall remain unchanged;

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

The Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 25th time) takes effect from the date of the Resolution of the General Meeting of Shareholders approved at the General Meeting of Shareholders.

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25) đính kèm.

Draft of the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 25th 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

CHU TỊCH / CHAIRMAN



Fan Bo Quan, Andy





Nội dung sửa đổi, bổ sung:
Contents of amendment and supplement:

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
1	Điều f Khoản 1 Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ <i>Point f, Clause 1, Article 1. Definitions of terms in the charter</i>		
	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 hoặc văn bản luật được ban hành để thay thế theo từng thời điểm; <i>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 or any legislative instrument replacing them from time to time;</i>	Bỏ/ Remove	Không còn phù hợp với tình hình hiện tại <i>No longer relevant to the current situation.</i>
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Article 3. Legal representative of the Company</i>		

1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <i>The Company has 03 legal representatives, including:</i> - Chủ tịch Hội đồng quản trị; <i>Chairman of the Board of Directors;</i> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; <i>Vice-Chairman of the Board;</i> - Tổng giám đốc; <i>General Director;</i> 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: <i>Rights and obligations of the legal representative:</i> a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất là Chủ tịch hội đồng quản trị và có quyền, nghĩa vụ như sau: <i>The first legal representative is the Chairman of the Board of Directors and has the following rights and obligations:</i> (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. <i>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</i>	1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <i>The Company has 02 legal representatives, including:</i> - Chủ tịch Hội đồng quản trị; <i>Chairman of the Board of Directors;</i> - Tổng giám đốc; <i>General Director;</i> 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: <i>Rights and obligations of the legal representative:</i> a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất là Chủ tịch hội đồng quản trị và có quyền, nghĩa vụ như sau: <i>The first legal representative is the Chairman of the Board of Directors and has the following rights and obligations:</i> (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. <i>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.</i>	Theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp. <i>Based on the Company's operations</i>
--	---	---

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	<i>Arbitration, Courts, and other rights and obligations as prescribed by law.</i> (ii) Được quyền đứng tên chủ tài khoản Công ty tại tất cả các Ngân hàng Công ty mở tài khoản. <i>Be entitled to be the account holder of the Company at all banks where the Company opens accounts.</i> (iii) Ký Điều lệ Công ty theo Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông. <i>Sign the Company Charter according to the resolution passed by the General Meeting of Shareholders.</i> (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). <i>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).</i> (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	(ii) Được quyền đứng tên chủ tài khoản Công ty tại tất cả các Ngân hàng Công ty mở tài khoản. <i>Be entitled to be the account holder of the Company at all banks where the Company opens accounts.</i> (iii) Ký Điều lệ Công ty theo Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông. <i>Sign the Company Charter according to the resolution passed by the General Meeting of Shareholders.</i> (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). <i>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).</i> (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.	

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm. <i>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.</i> (vi) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp. <i>Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.</i> (vii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty. <i>Exercise the rights and obligations stipulated in Article 29 of this Charter and the internal regulations of the Company.</i> (viii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị. <i>Exercise rights and obligations as assigned by the Board of Directors.</i>	<i>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.</i> (vi) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp. <i>Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.</i> (vii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty. <i>Exercise the rights and obligations stipulated in Article 29 of this Charter and the internal regulations of the Company.</i> (viii) Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị. <i>Exercise rights and obligations as assigned by the Board of Directors.</i> b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai là Tổng Giám đốc và có quyền, nghĩa vụ như sau: <i>The second legal representative is the General Director and has the following rights and obligations:</i> (i) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của	

b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và có quyền, nghĩa vụ như sau: <i>The second legal representative is the Vice-Chairman of the Board and has the following rights and obligations:</i> (i) Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty. <i>Represent the Company in exercising rights and performing obligations arising from the Company's transactions.</i> (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. <i>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.</i> (iii) Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực được phân công điều hành và ký kết các hợp đồng, các hồ sơ chứng từ liên quan lĩnh vực được phân công điều hành. <i>Decisions on all matters pertaining to the assigned areas of management, and to sign and execute contracts and documents related thereto.</i> (iv) Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản	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. <i>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.</i> (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. <i>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.</i> (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. <i>Decide on all matters that do not require a resolution of the Board of Directors, including signing financial and</i>	
---	---	--

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	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. <i>Within the scope of his/her duties and powers, the Vice-Chairman of the Board may authorize other individuals and/or organizations to perform tasks related to his/her duties and powers depending on the needs at each time.</i> (v) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp. <i>Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.</i> (vi) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại các Quy chế nội bộ của Công ty. <i>Exercise the rights and obligations stipulated in the internal regulations of the Company.</i> c) Người đại diện theo pháp luật thứ ba là Tổng Giám đốc và có quyền, nghĩa vụ như sau: <i>The third legal representative is the General Director and has the following rights and obligations:</i> (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	<i>commercial contracts on behalf of the Company; documents related to: banking, finance, accounting, tax.</i> (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. <i>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.</i> (v) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp. <i>Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.</i> (vi) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Error! Reference source not found. Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty. <i>Exercise the rights and obligations stipulated in Article 35 of this Charter and the internal regulations of the Company.</i>	

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	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. <i>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.</i> (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. <i>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.</i> (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. <i>Decide on all matters that do not require a resolution of the Board of Directors,</i>		

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	<i>including signing financial and commercial contracts on behalf of the Company; documents related to: banking, finance, accounting, tax.</i> (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. <i>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.</i> (v) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo Luật Doanh nghiệp. <i>Exercise other rights and obligations within the authority of the Legal Representative under the Law on Enterprises.</i> (vi) Thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Error! Reference source not found. Điều lệ này và các Quy chế nội bộ của Công ty. <i>Exercise the rights and obligations stipulated in Article 35 of this Charter and the internal regulations of the Company.</i>		

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
3	Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. Share Certification</i> - Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. <i>Shareholders of the Company are issued share certificates corresponding to the number and type of shares owned.</i> - 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. <i>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.</i> - 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.	Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông và Chứng nhận cổ phiếu <i>Article 7. The register of shareholders and Share Certification</i> - Công ty lập và lưu trữ thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần, loại cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông dưới dạng văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử, hoặc cả hai. Dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý chính thức như văn bản giấy và phải được bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. <i>The Company shall record and maintain information on its charter capital, total number of shares, and classes of shares in the register of shareholders in the form of hard-copy documents, electronic data, or both. Electronic data shall have the same legal validity as hard-copy documents and must be secured in accordance with applicable laws.</i> - Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu dưới dạng điện tử hoặc văn bản giấy. <i>Shareholders of the Company are issued share certificates corresponding to the number and type of shares owned in electronic form or in written hard-copy form.</i> 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.	Sửa đổi phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và pháp luật về dữ liệu cá nhân. <i>Amended to reflect the Company's current business activities and compliance with applicable personal data protection laws.</i>

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/dăng 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. <i>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.</i> 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: <i>In case the share certificate is lost, damaged or destroyed in other forms, the shareholders shall be reissued shares by the Company at the</i>	Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. <i>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.</i> 3. Việc tạo lập, lưu trữ, xử lý và cung cấp Sổ cổ đông điện tử và Giấy chứng nhận điện tử phải bảo đảm: <i>The creation, storage, processing, and provision of the Electronic Shareholder Register and Electronic Share Certificates shall ensure:</i> a) tính chính xác, toàn vẹn, khả năng truy cập và xác thực của dữ liệu; <i>accuracy, integrity, accessibility, and verifiability of data;</i> b) khả năng kiểm tra, đối chiếu và trích xuất khi cần thiết; <i>the ability to inspect, reconcile, and extract information when necessary;</i> c) tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, dân sự và các quy định pháp luật có liên quan. <i>compliance with laws on electronic transactions, civil law, and other relevant laws.</i> 4. Công ty và cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Sổ cổ đông điện tử và dữ liệu cá nhân của cổ đông theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc xử lý
---	--

<i>request of such shareholders. Shareholders' request must include the following contents:</i> a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; <i>Information about share certificate that have been lost, damaged or otherwise destroyed;</i> b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới. <i>A commitment to be responsible for any disputes arising from the reissuance of the new share certificate.</i>	dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trong phạm vi cần thiết để phục vụ quản trị công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, và tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có sai khác giữa dữ liệu điện tử và tài liệu giấy (nếu có), việc xác định giá trị pháp lý thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên dữ liệu được xác lập, cập nhật hợp pháp theo Sổ cổ đông điện tử của Công ty, trừ khi pháp luật có quy định khác. The Company and shareholders shall be responsible for maintaining the confidentiality of information relating to the Electronic Shareholder Register and the personal data of shareholders in accordance with applicable laws on personal data protection. The processing of personal data shall be limited to what is necessary for corporate governance, the exercise of shareholders' rights and obligations, and compliance with requests from competent authorities. In the event of any discrepancy between electronic data and hard-copy documents (if any), the legal validity shall be determined based on the data lawfully created and updated in the Electronic Shareholder Register of the Company, unless otherwise provided by law. 5. 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. <i>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.</i> 6. Trường hợp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: <i>In case the share certificate is lost, damaged or destroyed in other forms, the shareholders shall be reissued shares by the Company at the</i>	
--	--	---	--

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
		<i>request of such shareholders. Shareholders' request must include the following contents:</i> c) Thông tin về Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; <i>Information about share certificate that have been lost, damaged or otherwise destroyed;</i> d) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu mới. <i>A commitment to be responsible for any disputes arising from the reissuance of the new share certificate.</i>	
4	Điều 10. Thu hồi cổ phần <i>Article 10. Redemption of shares</i>	Điều 10. Kiểm soát việc định đoạt quyền biểu quyết tách rời cổ phần <i>Article 10. Control of Voting Rights Separated from Share Ownership</i>	
	Không áp dụng. <i>Not applicable.</i>	1. Quyền biểu quyết là quyền tài sản gắn liền với quyền sở hữu cổ phần. Cổ đông không được phép chuyển nhượng, mua bán, cầm cố hoặc định đoạt độc lập quyền biểu quyết tách rời khỏi cổ phần dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp mà pháp luật cho phép thực hiện. <i>Voting rights constitute a property right attached to share ownership. Shareholders shall not be permitted to transfer, sell, pledge, or otherwise independently dispose of voting rights separate from the underlying shares in</i>	Sửa đổi thành điều khoản khác cho phù hợp với định hướng và theo đề xuất của cổ đông lớn. <i>Amended into a different provision to align with the Company's strategic orientation and in accordance with the proposal of a major shareholder</i>

		<i>any form, except as otherwise permitted by applicable law.</i> 2. Khi có chứng cứ rõ ràng (<i>được hiểu là các văn bản thỏa thuận, tin nhắn, email, ghi âm, ghi hình, văn bản thừa nhận khi làm việc tại các cơ quan chức năng, chứng từ giao dịch bất thường hoặc các tài liệu khác tương đương có ghi nhận hành vi vi phạm</i>) về việc phát sinh giao dịch mua bán, trục lợi từ quyền biểu quyết nhằm thao túng quyền kiểm soát hoặc gây thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị được quyền tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn luật định để xác minh và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông khác; <i>Where there is clear evidence (including, without limitation, contractual agreements, messages, emails, audio recordings, video recordings, written acknowledgments made before competent authorities, unusual transaction documents, or other equivalent materials recording any breach) of transactions arising in relation to the sale, purchase, or improper exploitation of voting rights for the purpose of manipulating control or causing damage to the Company, the Board of Directors shall have the right to postpone or reschedule the convening of the General Meeting of Shareholders within the statutory time limits in order to verify the matter and protect the rights and interests of other shareholders.</i> 3. Đồng thời, Hội đồng quản trị phải lập thành văn bản, nêu rõ căn cứ lý do và phải gửi thông báo bằng văn bản cho các cổ đông liên quan giải trình trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày làm việc	
--	--	---	--

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
		trước khi Hội đồng quản trị gửi báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông để quyết định biện pháp xử lý về việc chấp thuận hoặc bác bỏ tư cách bỏ phiếu của nhóm cổ phần vi phạm tại cuộc họp. <i>The Board of Directors shall issue a written resolution stating the grounds and reasons thereof and shall send written notice to the relevant shareholders requiring explanations at least three (03) working days prior to submitting its report to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision on the approval or rejection of the voting eligibility of the violating shareholding group at the meeting.</i> 4. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ đại diện Công ty khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại có thẩm quyền để yêu cầu tuyên bố giao dịch nhằm kiểm soát quyền biểu quyết là vô hiệu, đồng thời yêu cầu hủy bỏ kết quả biểu quyết hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị chi phối bởi hành vi vi phạm đó. <i>The Board of Directors shall have the right and obligation, on behalf of the Company, to initiate legal proceedings before a competent court or arbitration tribunal to request a declaration that any transaction aimed at controlling voting rights is void, and to request annulment of voting results or resolutions of the General</i>	

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
		<i>Meeting of Shareholders influenced by such violations.</i> 5. Cổ đông, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế phát sinh cho Công ty và các cổ đông khác (nếu có). <i>Any violating shareholder, organization, or individual shall be liable to compensate the Company and other shareholders (if any) for all actual damages incurred as a result of such violation.</i> 6. Nhằm đảm bảo tính khách quan khi xem xét hành vi vi phạm của Cổ đông thì quyết định xử lý tư cách biểu quyết của cổ phần vi phạm được thông qua khi đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp sở hữu quyền biểu quyết (sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của nhóm cổ đông có hành vi vi phạm). <i>For the purpose of ensuring objectivity in the review of shareholders' violations, any resolution on the handling of voting rights attached to violating shares shall be adopted when it is approved by at least sixty-five percent (65%) of the total voting shares of the shareholders attending the meeting with voting rights (after excluding the voting rights of the shareholder group in breach).</i>	

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
5	Khoản 3 Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Clause 3 Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders		
	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: <i>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</i>	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 (nếu là công ty đại chúng/ niêm yết). 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: <i>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</i>	Phù hợp với tình trạng pháp lý doanh nghiệp khi không còn là công ty niêm yết (bổ sung đoạn đầu văn bản) <i>In accordance with the Company's legal status as no longer being a listed company.</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	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: 	registered for trading (if it is a public/listed company). 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: 	
6	Khoản 2 - - Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Clause 2 - Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi (60)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi (60)% đến dưới bảy mươi (70)%	Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ	Theo đề xuất của cổ đông lớn <i>In accordance with the proposal of a major shareholder</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi (70)% đến tám mươi (80)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi (80)% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ số ứng viên. <i>A Shareholder or a group of Shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to one (01) candidate for election to the Board of Directors; from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) shall be entitled to nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) to less than sixty percent (60%) shall be entitled to nominate up to five (05) candidates; from sixty percent (60%) to less than seventy percent (70%) shall be entitled to nominate up to six (06) candidates; from seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) shall be entitled to nominate up to seven (07) candidates; and from eighty percent (80%) or more of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate a sufficient number of candidates.</i>	năm mươi (50)% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ số ứng viên. <i>A Shareholder or a group of Shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to two (02) candidate for election to the Board of Directors; from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to four (04) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) shall be entitled to nominate up to six (06) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) shall be entitled to nominate up to eight (08) candidates; from fifty percent (50%) more of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate a sufficient number of candidates.</i>	
7	Khoản 5 - Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Clause 5 - Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors		

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác. <i>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</i>	Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên của trên năm (05) công ty khác. <i>A member of the Board of Directors may not concurrently be a member of the Board of Directors or a member of Board of Member of more than five (05) other companies.</i>	Phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP <i>In accordance with Decree 245/2025/ND-CP</i>
8	Khoản 3 – Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>Clause 3 - Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors</i>		

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	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; <i>There must be at least one (01) independent member if the Company has three (03) to five (05) members of the Board of Directors;</i> 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; <i>There must be at least two (02) independent members if the Company has six (06) to eight (08) members of the Board of Directors;</i> 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. <i>There must be at least three (03) independent members if the Company has nine (09) to eleven (11) members of the Board of Directors.</i> 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. <i>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.</i>	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 hoặc thành viên không điều hành trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên; <i>There must be at least one (01) independent member or non-executive member if the Company has three (03) to five (05) members of the Board of Directors;</i> b) Có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập hoặc thành viên không điều hành trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên; <i>There must be at least two (02) independent members or non-executive member if the Company has six (06) to eight (08) members of the Board of Directors;</i> c) Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập hoặc thành viên không điều hành trong trường hợp Công Ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên. <i>There must be at least three (03) independent members or non-executive member if the Company has nine (09) to eleven (11) members of the Board of Directors.</i>	Phù hợp với Nghị định 245/2025/NĐ-CP <i>In accordance with Decree 245/2025/ND-CP</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
9	Khoản 3 – Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <i>Clause 3 - Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors</i>	Hội đồng quản trị được quyền quyết định và cử người đại diện theo ủy quyền tại các tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ hoặc các tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông. Số lượng cử người đại diện ủy quyền tối thiểu ít nhất là 01 người đại diện theo ủy quyền. <i>The Board of Directors shall have the authority to decide on and appoint authorized representatives to act on behalf of the Company at organizations where the Company is a member of a limited liability company with two or more members holding at least thirty-five percent (35%) of the charter capital, or at organizations where the Company is a shareholder of a joint stock company holding at least ten percent (10%) of the total ordinary shares. The number of authorized representatives appointed shall be at least one (01).</i> Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền. <i>In the event that more than one authorized representative is appointed, the Company must clearly specify the portion of contributed capital or</i>	Bổ sung thêm cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định pháp luật hiện hành. <i>To be supplemented as appropriate to align with the Company's business operations and the applicable laws in force from time to time.</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
		number of shares corresponding to each authorized representative. Where no such allocation is specified, the contributed capital or shares shall be deemed equally divided among all authorized representatives. Người đại diện theo ủy quyền phải có ý kiến thống nhất giống nhau trong quá trình thực hiện đại diện, trường hợp có ý kiến khác nhau, Người đại diện ủy quyền trình Công ty quyết định và ngay khi Công ty có ý kiến thì tất cả người đại diện theo ủy quyền phải thống nhất và thực hiện theo ý kiến của Công ty. <i>Authorized representatives must adopt consistent and unified positions in the course of exercising their representative authority. In the event of differing opinions, the authorized representatives shall report the matter to the Company for decision. Upon the Company issuing its decision, all authorized representatives must comply with and act in accordance with such decision.</i>	
10	Khoản 16 Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Clause 16 Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board 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; <i>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;</i>	Bỏ/ Remove	Phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh <i>Appropriate to align with the Company's business operations</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
11	Khoản 3 Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Clause 3 Article 42. Duty of honesty and avoidance of conflicts of interest 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. <i>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.</i>	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 với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. <i>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 and those entities themselves or their related persons, in accordance with the law.</i>	Phù hợp với tình trạng pháp lý doanh nghiệp khi không còn là công ty niêm yết <i>In accordance with the Company's legal status as no longer being a listed company.</i>
12	XI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	XI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	Sửa tiêu đề cho phù hợp cấu trúc soạn thảo Điều lệ

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND INFORMATION DISCLOSURE RESPONSIBILITY	FINANCIAL STATEMENTS AND INFORMATION DISCLOSURE	<i>Amend the heading to conform with the drafting structure of the Company Charter.</i>
13	Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý <i>Article 50. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements</i>	Điều 50. Báo cáo tài chính và công bố thông tin <i>Article 50. Financial statements and information disclosure</i>	
	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. <i>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.</i> 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. <i>Annual financial statements must include all reports, appendices, and notes as prescribed by the law on corporate accounting. Annual</i>	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 phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan. <i>The company must make an annual financial statement and the annual financial statement must be audited in accordance with the law. The company shall send its ratified annual financial statements to competent authorities prescribed by accounting laws and relevant laws.</i> 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. <i>Annual financial statements must include all reports, appendices, and notes as prescribed by the law on corporate accounting. Annual</i>	Phù hợp với tình trạng pháp lý doanh nghiệp khi không còn là công ty niêm yết <i>In accordance with the Company's legal status as no longer being a listed company.</i>

STT No	Nội dung Điều lệ hiện hành <i>Contents of current Charter</i>	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung <i>Contents of the Charter to be proposed amendments and supplements</i>	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ <i>Reasons for amendments, supplements, and abolition</i>
	<i>financial statements must reflect truthfully and objectively the Company's operating situation.</i> 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. <i>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.</i>	<i>financial statements must reflect truthfully and objectively the Company's operating situation.</i> 3. Đối với các hoạt động phát hành trái phiếu mà Công ty đang thực hiện thì Công ty có nghĩa vụ tuân thủ việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán liên quan đến các gói trái phiếu (nếu có). <i>With respect to bond issuance activities currently undertaken by the Company, the Company shall comply with all applicable information disclosure and reporting obligations in accordance with prevailing laws and regulations until all payment obligations relating to such bond issuances have been fully discharged (if any).</i>	
13	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. <i>The Company must prepare and disclose an Annual Report in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.</i>	Bỏ/ Remove	Phù hợp với tình trạng pháp lý doanh nghiệp khi không còn là công ty niêm yết <i>In accordance with the Company's legal status as no longer being a listed company.</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

ĐIỀU LỆ *CHARTER*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 25, ngày .../.../2026)
(Amended and supplemented for the 25th time, dated, 2026)

TP. Hồ Chí Minh, tháng năm 2026
Ho Chi Minh City, ... 2026

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

PHẦN MỞ ĐẦU.....	6
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	6
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	8
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	9
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	11
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	18
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	18
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	19
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	21
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	21
Điều 10. Thu hồi cổ phần	Error! Bookmark not defined.
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	23
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	23
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	27
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	28
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	31
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	35
Điều 17. Thay đổi các quyền	37
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	38
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	41
Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông....	41
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	45
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	47
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	53
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	55
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	56
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	58
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	59
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	64
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	65

Điều 30.	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	67
Điều 31.	Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	74
Điều 32.	Người phụ trách quản trị công ty	75
Điều 33.	Tổ chức bộ máy quản lý.....	76
Điều 34.	Người điều hành Công ty.....	76
Điều 35.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	77
Điều 36.	Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	79
Điều 37.	Thành phần Ban Kiểm soát.....	79
Điều 38.	Trưởng Ban kiểm soát.....	81
Điều 39.	Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	81
Điều 40.	Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	84
Điều 41.	Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát...84	
Điều 42.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	85
Điều 43.	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	87
Điều 44.	Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	88
Điều 45.	Công nhân viên và công đoàn.....	89
Điều 46.	Phân phối lợi nhuận	90
Điều 47.	Tài khoản ngân hàng.....	91
Điều 48.	Năm tài chính.....	92
Điều 49.	Chế độ kế toán	92
Điều 50.	Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	Error! Bookmark not defined.
Điều 51.	Báo cáo thường niên	Error! Bookmark not defined.
Điều 52.	Kiểm toán.....	93
Điều 53.	Dấu của doanh nghiệp.....	94
Điều 54.	Giải thể công ty.....	94
Điều 55.	Thanh lý	95
Điều 56.	Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông.....	95
Điều 57.	Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	96
Điều 58.	Điều lệ công ty	97
Điều 59.	Ngày hiệu lực	97

TABLE OF CONTENTS

<i>PREFACE</i>	6
<i>Article 1. Glossary</i>	6
<i>Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company</i>	8
<i>Article 3. Legal representative of the Company</i>	9
<i>Article 4. The Company's operational objectives</i>	11
<i>Article 5. Scope of business and operation of the Company</i>	18
<i>Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders</i>	18
<i>Article 7. Stock Certification</i>	19
<i>Article 8. Other Securities Certificates</i>	21
<i>Article 9. Transfer of shares</i>	21
<i>Article 10. Share recovery</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Article 11. Organizational structure, governance and control</i>	23
<i>Article 12. Rights of shareholders</i>	23
<i>Article 13. Obligations of shareholders</i>	27
<i>Article 14. General Meeting of Shareholders</i>	28
<i>Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders</i>	31
<i>Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders</i>	35
<i>Article 17. Change permissions</i>	37
<i>Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders</i>	38
<i>Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders</i>	41
<i>Article 20. Format of conducting the meeting and voting at the General Meeting of Shareholders</i>	41
<i>Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved</i> 45	
<i>Article 22. Competence and procedures for collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>	47
<i>Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders</i>	53
<i>Article 24. Request to annul the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>	55
<i>Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors</i>	56
<i>Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors</i>	58
<i>Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors</i>	59
<i>Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors</i> 64	

Article 29.	<i>Chairman of the Board of Directors</i>	65
Article 30.	<i>Board Meeting</i>	67
Article 31.	<i>Subcommittees of the Board of Directors</i>	74
Article 32.	<i>Person in charge of corporate governance</i>	75
Article 33.	<i>Organization of the management apparatus</i>	76
Article 34.	<i>Company Executives</i>	76
Article 35.	<i>Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director</i>	77
Article 36.	<i>Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board</i>	79
Article 37.	<i>Composition of the Supervisory Board</i>	79
Article 38.	<i>Head of the Supervisory Board</i>	81
Article 39.	<i>Rights and obligations of the Supervisory Board</i>	81
Article 40.	<i>Supervisory Board Meeting</i>	84
Article 41.	<i>Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board</i>	84
Article 42.	<i>Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest</i>	85
Article 43.	<i>Liability for damages and compensation</i>	87
Article 44.	<i>The right to look up books and records</i>	88
Article 45.	<i>Employees and trade unions</i>	89
Article 46.	<i>Profit Distribution</i>	90
Article 47.	<i>Bank Account</i>	91
Article 48.	<i>Fiscal Year</i>	92
Article 49.	<i>Accounting regime</i>	92
Article 50.	<i>Yearly, semi-annual and quarterly financial statements</i> Error! Bookmark not defined.	
Article 51.	<i>Annual Report</i>	Error! Bookmark not defined.
Article 52.	<i>Audit</i>	93
Article 53.	<i>Seal of the enterprise</i>	94
Article 54.	<i>Dissolution of the company</i>	94
Article 55.	<i>Liquidation</i>	95
Article 56.	<i>In case of stalemate between members of the Board of Directors and shareholders</i>	95
Article 57.	<i>Internal dispute resolution</i>	96
Article 58.	<i>Company Charter</i>	97
Article 59.	<i>Effective Date</i>	97

PHẦN MỞ ĐẦU

INTRODUCTION

Điều lệ này của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital 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 Bamboo Capital Group 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/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày tháng năm 2026 và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2026.

This Charter consists of twenty-one (21) sections, fifty-nine (59) Articles, adopted by Resolution No. .../2026/NQ-DHĐCĐ-BCG of the General Meeting of Shareholders dated and effective from 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 TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL;
The Company means BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT 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 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày

- 17/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc văn bản luật được ban hành để thay thế theo từng thời điểm;
Law on Enterprises means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and the Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises, as promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, or any legislative instrument replacing them from time to time;
- e) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Vietnam means the Socialist Republic of Vietnam;
- f) 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);
- g) 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;
- h) 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;
- i) 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;
- j) 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;
- k) 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;
- l) 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;
- m) 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;

- n) *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 TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

Company name written in Vietnamese: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Company name in foreign language: BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- b) Tên Công ty viết tắt: BCG

Company Name: BCG

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: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - b) Điện thoại: 028. 62 680 680
Phone: 028. 62 680 680
 - c) Website: <http://www.bamboocap.com.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 52 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. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:
The Company has 02 legal representatives, including:
 - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Chairman of the Board of Directors;
 - b) Tổng giám đốc;
General Director;
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 thứ nhất là Chủ tịch hội đồng quản trị và có quyền, nghĩa vụ như sau:
The first 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.
- b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai là Tổng Giám đốc và có quyền, nghĩa vụ như sau:
The second 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:

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
1	Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (không hoạt động tại trụ sở). <i>Manufacture of veneer sheets and wood-based panels (not conducted at the head office).</i>	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở). <i>Manufacture of builders' carpentry and joinery (not conducted at the head office).</i>	1621
3	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). <i>Manufacture of builders' carpentry and joinery (not conducted at the head office).</i>	1622
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Retail sale of other new goods in specialized stores.</i> Chi tiết: Bán lẻ phân bón. <i>Detail: Retail sale of fertilizers.</i>	4773
5	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác. <i>Agents involved in the sale of automobiles and other motor vehicles.</i>	4513
6	Khai thác quặng sắt (không hoạt động tại trụ sở). <i>Mining of iron ores (not conducted at the head office).</i>	0710
7	Khai thác quặng uranium và quặng thorium (không hoạt động tại trụ sở). <i>Mining of uranium and thorium ores (not conducted at the head office).</i>	0721
8	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (không hoạt động tại trụ sở). <i>Mining of other non-ferrous metal ores (not conducted at the head office).</i>	0722
9	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở). <i>Quarrying of stone, sand, gravel and clay (not conducted at the head office).</i>	0810
10	Bán buôn thực phẩm. <i>Wholesale of Food Products.</i>	4632

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
	Chi tiết: bán buôn sữa, các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê, cacao (loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định pháp luật tùy từng thời điểm) (không hoạt động tại trụ sở). <i>Detail: Wholesale of milk, dairy products, confectionery, and processed products made from cereals, flour, starch, coffee, and cocoa (excluding the distribution of goods that foreign-invested economic organizations are not permitted to distribute under applicable laws from time to time) (not conducted at the head office).</i>	
11	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. <i>Wholesale of automobiles and other motor vehicles.</i>	4511
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. <i>Wholesale of construction materials and other installation equipment.</i> Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa. Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế. Bán buôn vật liệu xây dựng. <i>Detail: Wholesale of logs, bamboo, rattan, pre-processed wood products, and building materials.</i>	4663
13	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ và không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). <i>Organization of trade promotion and introduction activities (excluding the use of pyrotechnic effects and the use of explosive substances, flammable substances, or chemicals as props or equipment for performing art shows, events, or film production).</i>	8230
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Wholesale of Machinery, Equipment and Spare Parts.</i> Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác (loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định pháp luật tùy từng thời điểm). <i>Details: Wholesale of machinery, equipment, and other spare parts (excluding: the distribution of goods in sectors where, at the relevant time, economic</i>	4659

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
	<i>organizations with foreign investors are prohibited from distributing under applicable law).</i>	
15	Lập trình máy vi tính. <i>Computer programming.</i>	6201
16	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. <i>Computer consultancy and computer systems management.</i>	6202
17	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. <i>Other information technology and computer-related services.</i>	6209
18	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). <i>Repair of computers and peripheral equipment (excluding: mechanical processing, scrap recycling, and electroplating at the company's premises).</i>	9511
19	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. <i>Data processing, hosting and related activities.</i>	6311
20	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Real Estate Business, Ownership or Lease of Land Use Rights.</i> Chi tiết: Kinh `doanh bất động sản (loại trừ: hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). <i>Detail: Real estate business (exclusion: Investment in cemetery infrastructure for land use right transfer).</i>	6810
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified.</i> Chi tiết: Bán buôn cao su mũ cốm, phân bón (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất sử dụng trong nông nghiệp. <i>Details: Wholesale of rubber caps, fertilizers (not operating at headquarters). Wholesale of fertilizers, pesticides and chemicals used in agriculture.</i>	4669

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
22	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). <i>Manufacture of feed for cattle, poultry and aquatic animals (not conducted at the head office).</i>	1080
23	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. <i>Wholesale of parts and accessories for motor vehicles.</i>	4530
24	Bán mô tô, xe máy. <i>Sale of motorcycles and motorbikes.</i>	4541
25	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy. <i>Wholesale of parts and accessories for motorcycles.</i>	4543
26	Cho thuê xe có động cơ - Chi tiết: Cho thuê ô tô. <i>Rent of motor vehicles - Detail: car rental.</i>	7710
27	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). <i>Maintenance and repair of motor vehicles (excluding: mechanical processing, scrap recycling, and electroplating at the company's premises).</i>	4520
28	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). <i>Maintenance and repair of motorcycles (excluding: mechanical processing, scrap recycling, and electroplating at the company's premises).</i>	4542
29	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. <i>Other financial service activities.</i> Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). <i>Detail: investment consultancy (excluding finance, accounting, law).</i>	6619
30	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). <i>Management consulting activities (excluding: financial, accounting, and legal consulting).</i>	7020 (Chính/ Main)

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
31	Chuẩn bị mặt bằng (loại trừ: không thực hiện hoạt động “Dịch vụ nổ mìn” thuộc Mục 1 Danh mục A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP). <i>Site preparation (excluding: activities of “blasting services” under Section 1, Category A, Appendix I of Decree No. 31/2021/ND-CP).</i>	4312
32	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). <i>Installation of Other Construction Systems (excluding: mechanical processing, scrap recycling, and electroplating at the company’s premises).</i>	4329
33	Hoàn thiện công trình xây dựng. <i>Completion of construction works.</i>	4330
34	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. <i>Other specialized construction activities.</i>	4390
35	Phá dỡ. <i>Demolition.</i>	4311
36	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống). <i>Retail sale of passenger cars (up to 9 seats).</i>	4512
37	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. <i>Wholesale of textiles, garments and footwear.</i>	4641
38	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. <i>Agents, brokers and auction services for goods.</i> Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (loại trừ: không thực hiện hoạt động phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm). <i>Details: Agency, brokerage, and auction of goods (excluding: the distribution of goods in sectors where, at the relevant time, economic organizations with foreign investors are prohibited from distributing under applicable law).</i>	4610
39	Xây dựng nhà để ở. <i>Construction of residential buildings.</i>	4101
40	Xây dựng nhà không để ở. <i>Construction of non-residential buildings.</i>	4102

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
41	Xây dựng công trình đường sắt. <i>Construction of railways.</i>	4211
42	Xây dựng công trình đường bộ. <i>Construction of roads.</i>	4212
43	Xây dựng công trình công ích khác. <i>Construction of other civil engineering projects.</i>	4229
44	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. <i>Other civil engineering construction.</i>	4299
45	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác. <i>Manufacture of knitted, crocheted and non-woven fabrics.</i>	1391
46	Sản xuất thảm, chăn, đệm. <i>Manufacture of carpets, blankets and bedding.</i>	1393
47	Sản xuất điện. <i>Electricity generation</i> Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời, điện gió (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân). <i>Detail: Production of solar and wind power (excluding: national electricity transmission and system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power).</i>	3511
48	Truyền tải và phân phối điện. <i>Transmission and distribution of electricity</i> Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân). <i>Detail: retail sale of electricity to end-users (excluding: national electricity transmission and system dispatch, distribution grid management, multi-purpose hydropower, and nuclear power).</i>	3512
49	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. <i>Short-term accommodation services</i> Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.	5510

Số TT <i>No.</i>	Tên ngành <i>Industry Name</i>	Mã ngành <i>Industry Code</i>
	<i>Detail: hotels, tourist villas, serviced apartments, guest houses.</i>	

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

Vốn điều lệ của Công ty là **8.802.106.440.000** đồng (*Tám nghìn tám trăm lẻ hai tỷ một trăm lẻ sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).

The charter capital of the Company is VND 8,802,106,440,000 (Eight thousand, eight hundred two billion, one hundred six thousand million, four hundred forty thousand Vietnamese Dong).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **880.210.644** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

The total charter capital of the Company is divided into 880,210,644 shares with a par value of VND 10,000 /share.

1. 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.

2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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. Sổ đăng ký cổ đông và Chứng nhận cổ phiếu

Article 7. The register of shareholders and Share Certification

1. Công ty lập và lưu trữ thông tin về vốn điều lệ, số cổ phần, loại cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông dưới dạng văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử, hoặc cả hai. Dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý chính thức như văn bản giấy và phải được bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.
The Company shall record and maintain information on its charter capital, total number of shares, and classes of shares in the register of shareholders in the form of hard-copy documents, electronic data, or both. Electronic data shall have the same legal validity as hard-copy documents and must be secured in accordance with applicable laws.
2. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu dưới dạng điện tử hoặc văn bản giấy.
Shareholders of the Company are issued share certificates corresponding to the number and type of shares owned in electronic form or in written hard-copy form.

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. Việc tạo lập, lưu trữ, xử lý và cung cấp Sổ cổ đông điện tử và Giấy chứng nhận điện tử phải bảo đảm:

The creation, storage, processing, and provision of the Electronic Shareholder Register and Electronic Share Certificates shall ensure:

- a) tính chính xác, toàn vẹn, khả năng truy cập và xác thực của dữ liệu;
accuracy, integrity, accessibility, and verifiability of data;
- b) khả năng kiểm tra, đối chiếu và trích xuất khi cần thiết;
the ability to inspect, reconcile, and extract information when necessary;
- c) tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, dân sự và các quy định pháp luật có liên quan.
compliance with laws on electronic transactions, civil law, and other relevant laws.

4. Công ty và cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Sổ cổ đông điện tử, Giấy chứng nhận điện tử và dữ liệu cá nhân của cổ đông theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc xử lý dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trong phạm vi cần thiết để phục vụ quản trị công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, và tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có sai khác giữa dữ liệu điện tử và tài liệu giấy (nếu có), việc xác định giá trị pháp lý thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên dữ liệu được xác lập, cập nhật hợp pháp theo Sổ cổ đông điện tử của Công ty, trừ khi pháp luật có quy định khác.

The Company and shareholders shall be responsible for maintaining the confidentiality of information relating to Electronic Shareholder Register and Electronic Share Certificates and the personal data of shareholders in accordance with applicable laws on personal data protection. The processing of personal data shall be limited to what is necessary for corporate governance, the exercise of shareholders' rights and obligations, and compliance with requests from competent authorities. In the event of any discrepancy between electronic data and hard-copy documents (if any), the legal validity shall be determined based on the data lawfully created and updated in the Electronic Shareholder Register of the Company, unless otherwise provided by law.

5. 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.

6. Trường hợp **Giấy chứng nhận sở hữu** cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại **Giấy chứng nhận sở hữu** 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 **Giấy chứng nhận sở hữu** 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 **Giấy chứng nhận sở hữu** 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. Kiểm soát việc định đoạt quyền biểu quyết tách rời cổ phần
Article 10. Control of Voting Rights Separated from Share Ownership

1. Quyền biểu quyết là quyền tài sản gắn liền với quyền sở hữu cổ phần. Cổ đông không được phép chuyển nhượng, mua bán, cầm cố hoặc định đoạt độc lập quyền biểu quyết tách rời khỏi cổ phần dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp mà pháp luật cho phép thực hiện.

Voting rights constitute a property right attached to share ownership. Shareholders shall not be permitted to transfer, sell, pledge, or otherwise independently dispose of voting rights separate from the underlying shares in any form, except as otherwise permitted by applicable law.

2. Khi có chứng cứ rõ ràng (được hiểu là các văn bản thỏa thuận, tin nhắn, email, ghi âm, ghi hình, văn bản thừa nhận khi làm việc tại các cơ quan chức năng, chứng từ giao dịch bất thường hoặc các tài liệu khác tương đương có ghi nhận hành vi vi phạm) về việc phát sinh giao dịch mua bán, trục lợi từ quyền biểu quyết nhằm thao túng quyền kiểm soát hoặc gây thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị được quyền tạm hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn luật định để xác minh và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông khác;

Where there is clear evidence (including, without limitation, contractual agreements, messages, emails, audio recordings, video recordings, written acknowledgments made before competent authorities, unusual transaction documents, or other equivalent materials recording any breach) of transactions arising in relation to the sale, purchase, or improper exploitation of voting rights for the purpose of manipulating control or causing damage to the Company, the Board of Directors shall have the right to postpone or reschedule the convening of the General Meeting of Shareholders within the statutory time limits in order to verify the matter and protect the rights and interests of other shareholders.

3. Đồng thời, Hội đồng quản trị phải lập thành văn bản, nêu rõ căn cứ lý do và phải gửi thông báo bằng văn bản cho các cổ đông liên quan giải trình trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi Hội đồng quản trị gửi báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông để quyết định biện pháp xử lý về việc chấp thuận hoặc bác bỏ tư cách bỏ phiếu của nhóm cổ phần vi phạm tại cuộc họp.

The Board of Directors shall issue a written resolution stating the grounds and reasons thereof and shall send written notice to the relevant shareholders requiring explanations at least three (03) working days prior to submitting its report to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision on the approval or rejection of the voting eligibility of the violating shareholding group at the meeting.

4. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ đại diện Công ty khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại có thẩm quyền để yêu cầu tuyên bố giao dịch nhằm kiểm soát quyền biểu quyết là vô hiệu, đồng thời yêu cầu hủy bỏ kết quả biểu quyết hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị chi phối bởi hành vi vi phạm đó.

The Board of Directors shall have the right and obligation, on behalf of the Company, to initiate legal proceedings before a competent court or arbitration tribunal to request a declaration that any transaction aimed at controlling voting rights is void, and to

request annulment of voting results or resolutions of the General Meeting of Shareholders influenced by such violations.

5. Cổ đông, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ các thiệt hại thực tế phát sinh cho Công ty và các cổ đông khác (nếu có).

Any violating shareholder, organization, or individual shall be liable to compensate the Company and other shareholders (if any) for all actual damages incurred as a result of such violation.

6. Nhằm đảm bảo tính khách quan khi xem xét hành vi vi phạm của Cổ đông thì quyết định xử lý tư cách biểu quyết của cổ phần vi phạm được thông qua khi đạt tối thiểu 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp sở hữu quyền biểu quyết (sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của nhóm cổ đông có hành vi vi phạm).

For the purpose of ensuring objectivity in the review of shareholders' violations, any resolution on the handling of voting rights attached to violating shares shall be adopted when it is approved by at least sixty-five percent (65%) of the total voting shares of the shareholders attending the meeting with voting rights (after excluding the voting rights of the shareholder group in breach).

I. 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

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.

II. 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 số 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 tại Khoản 2 Điều này và pháp luật hiện hành.
Other rights and obligations as provided in Clause 2 of this Article and under applicable 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 (nếu là công ty đại chúng/ niêm yết). 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 (if it is a public/listed company). 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 hủy 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. Thủ tục 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 để 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 Điểm s Khoản 2 Điều 15 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 at Point s, Clause 2, Article 15 of the Company's Charter 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 biểu 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.

III. 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 10% 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 10% 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.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông sở hữu từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ năm mươi (50)% trở lên tổng số cổ phần phổ thông được đề cử đủ số ứng viên.

A Shareholder or a group of Shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to two (02) candidate for election to the Board of Directors; from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate up to four (04) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) shall be entitled to nominate up to six (06) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) shall be entitled to nominate up to eight (08) candidates; from fifty percent (50%) more of the total number of ordinary shares shall be entitled to nominate a sufficient number of candidates.

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 hoặc thành viên Hội đồng thành viên 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 or a member of Board of Member 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 năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

The number of members of the Board of Directors shall be at least five (05) 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 hoặc thành viên không điều hành 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 or non-executive 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 hoặc thành viên điều hành không 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 or non-executive member 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 hoặc thành viên không điều hành 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 or non-executive member if the Company has nine (09) to eleven (11) members 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 Tổ 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, dự án đầu tư, chi phí đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật;
To decide on investment plans, investment projects, investment expenditures, or the disposal of the Company's assets in accordance with applicable laws;
 - i) Quyết định các khoản đầu tư phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
To decide on investments serving the Company's business operations.
 - j) Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện,

sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công Ty hoặc Chi Nhánh, Công Ty Con (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua Công Ty và liên doanh mà có giá trị từ năm mươi (50)% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty trở lên);

Within the scope prescribed in Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises and except for cases required to be approved by the General Meeting of Shareholders under Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises, the Board of Directors shall, from time to time, decide on the execution, amendment, and termination of major contracts of the Company or its Branches or Subsidiaries (including contracts for the purchase, sale, merger, acquisition of the Company and joint ventures having a value of fifty percent (50%) or more of the total asset value stated in the most recent financial statements of the Company;

- k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
Decide on solutions for market development, marketing and technology;
- l) 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;
- m) 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;
- n) 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;
- o) 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;*
- p) 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;
- q) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
- r) 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;
- s) 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;
- t) 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;
- u) 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;
- v) 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;
- 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 được quyền quyết định và cử người đại diện theo ủy quyền tại các tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ hoặc các tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông. Số lượng cử người đại diện ủy quyền tối thiểu ít nhất là 01 người đại diện theo ủy quyền.
The Board of Directors shall have the authority to decide on and appoint authorized representatives to act on behalf of the Company at organizations where the Company is a member of a limited liability company with two or more members holding at least thirty-five percent (35%) of the charter capital, or at organizations where the Company is a shareholder of a joint stock company holding at least ten percent (10%) of the total ordinary shares. The number of authorized representatives appointed shall be at least one (01).
- Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
In the event that more than one authorized representative is appointed, the Company must clearly specify the portion of contributed capital or number of shares corresponding to each authorized representative. Where no such allocation is specified, the contributed capital or shares shall be deemed equally divided among all authorized representatives.

Người đại diện theo ủy quyền phải có ý kiến thống nhất giống nhau trong quá trình thực hiện đại diện, trường hợp có ý kiến khác nhau Người đại diện ủy quyền trình Công ty quyết định và ngay khi Công ty có ý kiến thì tất cả người đại diện theo ủy quyền phải thống nhất và thực hiện theo ý kiến của Công ty.

Authorized representatives must adopt consistent and unified positions in the course of exercising their representative authority. In the event of differing opinions, the authorized representatives shall report the matter to the Company for decision. Upon the Company issuing its decision, all authorized representatives must comply with and act in accordance with such decision.

4. 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.

5. Trừ trường hợp pháp luật quy định khác, Hội đồng quản trị có thể phân quyền hoặc giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành thuộc Ban điều hành, các ủy ban hoặc chủ thể khác thực hiện trách nhiệm và quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình. Việc phân quyền hoặc giao quyền được thực hiện bằng Nghị quyết, xác định rõ cụ thể nội dung phân quyền hoặc giao quyền.

Unless otherwise provided by law, the Board of Directors may delegate or assign its responsibilities and powers to the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, executive officers of the Executive Management, committees, or other authorized persons. Such delegation or assignment shall be made by way of a Resolution, which must clearly specify the scope and particulars of the delegated or assigned authority.

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

1. 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.

2. 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.

2. 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 dục 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 đông 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.

IV. 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 hàng 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.

V. 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. 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;
17. 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.

VI. 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 với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật.

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 and those entities themselves or their related persons, in accordance with the law.

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, cẩn 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.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. 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.

X. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ***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 một (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 một (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.

XI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

FINANCIAL STATEMENTS AND INFORMATION DISCLOSURE

Điều 50. Báo cáo tài chính và công bố thông tin

Article 50. Financial statements and information disclosure

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 phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan..

The company must make an annual financial statement and the annual financial statement must be audited in accordance with the law. The company shall send its ratified annual financial statements to competent authorities prescribed by accounting laws and relevant laws.

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. Đối với các hoạt động phát hành trái phiếu mà Công ty đang thực hiện thì Công ty có nghĩa vụ tuân thủ việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán liên quan đến các gói trái phiếu (nếu có).

With respect to bond issuance activities currently undertaken by the Company, the Company shall comply with all applicable information disclosure and reporting obligations in accordance with prevailing laws and regulations until all payment obligations relating to such bond issuances have been fully discharged (if any).

XII. KIỂM TOÁN CÔNG TY

COMPANY AUDIT

Điều 50. Kiểm toán

Article 50. 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.

XIII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

COMPANY SEAL

Điều 51. Dấu của doanh nghiệp

Article 51. 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.
The Board of Directors and the General Director shall use and manage the seal in accordance with current legal provisions.

XIV. GIẢI THỂ CÔNG TY

COMPANY DISSOLUTION

Điều 52. Giải thể công ty

Article 52. 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 53. Thanh lý
Article 53. 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 54. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Cổ đông

Article 54. 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.

XV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ **INTERNAL DISPUTE RESOLUTION**

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

Article 55. 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.

XVI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT OF THE CHARTER

Điều 56. Điều lệ công ty

Article 56. 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.

XVII. NGÀY HIỆU LỰC

EFFECTIVE DATE

Điều 57. Ngày hiệu lực

Article 57. Effective Date

1. Bản Điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhất trí thông qua ngày tháng 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 Bamboo Capital Group Joint Stock Company on 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS***

Tan Bo Quan, Andy



Số: **03/2025/BB-ĐHĐCĐ-BCG**
No.: *03/2025/BB-DHDCD-BCG*

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

DỰ THẢO / DRAFT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
*MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN SEPTEMBER 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
BAMBOO CAPITAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sau đây gọi tắt là BCG hoặc Công ty);
Company name: Bamboo Capital Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as BCG or the Company);
- Địa chỉ: 22A Đường số 7, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
Address: 22A Street No. 7, Binh Trung Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011, thay đổi lần thứ 35 ngày 02/02/2026;
Enterprise registration certificate number: 0311315789, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issued for the first time on November 07, 2011, change for the 35th time on February 02, 2026;
- Thời gian khai mạc: ... giờ ... phút ngày ... tháng 09 năm 2026;
Opening time: a.m. on September ..., 2026;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website bcg.bvote.vn. (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 35/2026/BVOTE-BCG ngày 03/08/2026 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP Tập đoàn Bamboo Capital);
Method of organizing the General Shareholders' Meeting: Online, logging in at the website bcg.bvote.vn. (According to the Software Service Package Agreement for General Shareholders' Meetings No. 35/2026/BVOTE-BCG dated August 03, 2026, between Bvote Vietnam Joint Stock Company and Bamboo Capital Group Joint Stock Company);
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Hội trường Tòa nhà B, số 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.
Venue for the General Meeting of Shareholders: Hall of Building B, 89 Cach Mang Thang Tam, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company took place with the following detailed contents:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

OPENING OF THE GENERAL MEETING:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Opening ceremony:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Ms. Nguyen Thi Hoai Thuong, announced the reason and introduced the delegates.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

The participants of the online General Meeting include:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Board of Directors (BOD):

- | | |
|---|--|
| 1. Ông Tan Bo Quan, Andy
<i>Mr. Tan Bo Quan, Andy</i> | - Chủ tịch HĐQT
<i>Chairman of the Board of Directors</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ánh
<i>Ms. Nguyen Thi Anh</i>
<i>Directors</i> | - Phó Chủ tịch HĐQT
<i>Vice Chairwoman of the Board of</i> |
| 3. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 4. Bà Thái Hồng Ngọc
<i>Ms. Thai Hong Ngoc</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 5. Bà Phạm Thị Thảo
<i>Ms. Pham Thi Thao</i> | - Thành viên HĐQT
<i>Member of the Board of Directors</i> |
| 6. Ông Võ Văn Dũng
<i>Mr. Vo Van Dung</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the Board of</i>
<i>Directors</i> |
| 7. Ông Nguyễn Trung Kiên
<i>Mr. Nguyen Trung Kien</i> | - Thành viên độc lập HĐQT
<i>Independent Member of the Board of</i>
<i>Directors</i> |

+ Ban kiểm soát (BKS):

Supervisory Board:

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Vũ Xuân Chiến
<i>Mr. Vu Xuan Chien</i> | - Phó BKS
<i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |

+ Ban điều hành (BDH):

Management Board:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ng Wee Siong, Leonard
<i>Mr. Ng Wee Siong, Leonard</i> | - Tổng Giám đốc
<i>Chief Executive Officer</i> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| 2. Bà Thái Hồng Ngọc
<i>Ms. Thai Hong Ngoc</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 3. Ông Hoàng Trung Thành
<i>Mr. Hoang Trung Thanh</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 4. Ông Lê Thanh Tùng
<i>Mr. Le Thanh Tung</i> | - Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bắc
<i>Mr. Nguyen Van Bac</i> | - Giám đốc Tài chính
<i>Chief Financial Officer</i> |
| 6. Ông Huỳnh Minh Trường
<i>Mr. Huynh Minh Truong</i> | - Kế toán trưởng
<i>Chief Accountant</i> |
- + **Các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**
Shareholders of Bamboo Capital Group Joint Stock Company:
- (Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)
(Including Shareholders / Authorized Persons of Shareholders attending the meeting according to the List attached to this Meeting Minutes)
- + **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**
Candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term:
- **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
Candidates for the Board of Directors:
 1. Ông Michael Voang (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT)
Mr. Michel Voang (Candidate for Independent Member of the BOD)
 - **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**
Candidates for the Supervisory Board:
 1. Ông Võ Văn Dũng
Mr. Vo Van Dung
 2. Ông Hoàng Quốc Trung
Mr. Hoang Quoc Trung
- + **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**
Guests, press and media agencies.
2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**
Report on the results of shareholder eligibility verification:
- Ông Vũ Xuân Chiến – Phó Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Mr. Vu Xuan Chien – Deputy Head of the Supervisory Board, Head of the Shareholders Eligibility Verification Committee reported the results of the shareholder eligibility verification as follows:
- Tổng số cổ phần của Công ty là **880.210.644** cổ phần, tương ứng với **880.210.644** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
The total number of shares of the Company is 880,210,644 shares, equals to 880,210,644 voting rights (01 share/01 voting right).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 04/12/2025 là **51.420** cổ đông, tương ứng với **880.210.644** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
The total number of shareholders invited according to the list of record date on December 04, 2025 is 51,420 shareholders, equals to 880,210,644 shares with voting rights at the General Meeting.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc ... giờ ... phút hôm nay:
At the opening of the General Meeting at ...:... a.m. today:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is shareholders, equals to shares with voting rights, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
The number of shareholders absent from the General Meeting is shareholders, equals to shares, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

The Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 (“EGM”) in accordance with Articles 140, 141, 142, 143 of the 2020 Enterprise Law. Pursuant to the Enterprise Law and the Company's Charter, the Company's AGM is eligible to proceed.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Approval of the opening procedure of the General Meeting:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The General Meeting of Shareholders shall vote to approve the following contents:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

List of the Presidium:

- Ông Tan Bo Quan, Andy, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Mr. Tan Bo Quan, Andy, Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting
- Ông Đồng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
Mr. Dong Hai Ha, Head of the Supervisory Board - Member
- Ông Ng Wee Siong, Leonard, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Ng Wee Siong, Leonard, Member of the Board of Directors cum Chief Executive Officer - Member

- Bà Thái Hồng Ngọc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Ms. Thai Hong Ngoc, Member of the Board of Directors cum Deputy General Director - Member
 - Ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
Mr. Le Thanh Tung, Deputy General Director - Member
2. Danh sách Ban thư ký:
List of the Secretariat:
- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
Ms. Lam Minh Tam - Head of the Board
 - Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
Ms. Le Nguyen Phuong Thao - Member
3. Danh sách Ban kiểm phiếu:
List of the Ballot Counting Committee:
- | | |
|---|--|
| - Ông Huỳnh Minh Trường
<i>Mr. Huynh Minh Truong</i> | - Trưởng ban
<i>Head of the Committee</i> |
| - Bà Dương Quỳnh Nga
<i>Ms. Duong Quynh Nga</i> | - Thành viên
<i>Member</i> |
| - Bà Hồ Thị Thùy Dung
<i>Ms. Ho Thi Thuy Dung</i> | - Thành viên (cổ đông cá nhân)
<i>Member (individual shareholder)</i> |
4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.
5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026.
Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026.
6. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:**
Voting results on contents related to procedures for opening the General Meeting of Shareholders:

STT <i>No</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
1	Danh sách Ban Chủ tọa / <i>List of the Presidium</i>						
2	Danh sách Ban Kiểm phiếu / <i>List of the Ballot Counting Committee</i>						
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 / <i>Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
4	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 / <i>Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 / <i>Regulations on nomination and candidacy for election of additional members to the</i>						

STT <i>No</i>	Nội dung <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
	<i>Board of Directors and Members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>						

** Ghi chú / Note:*

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
Voting rights: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện
biểu quyết.
The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders
attending and voting.*

***Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ
bất thường tháng 09/2026 của Công ty đã được thông qua.***

***With the above voting results, the contents related to the procedures for opening
the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of the
Company have been approved.***

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Opening speech of the General Meeting of Shareholders:

*Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại
hội.*

*Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the
General Meeting delivered the opening speech of the General Meeting.*

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

APPROVAL OF CONTENTS OF PROPOSALS:

Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

*The General Meeting listened to the Proposals of the Board of Directors and the
Supervisor with the following contents:*

1. *Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
(Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS đính kèm):
Proposal for selecting an independent auditing firm to audit the 2026 financial
statements (Proposal No. 01/2026/TTĐH-BKS-BCG dated September 18, 2026 of
from the Supervisory Board is attached):*

Do ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Presented by Mr. Dong Hai Ha – Head of the Supervisory Board.

2. Tờ trình 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 ĐHCĐ gần nhất năm 2027 (Tờ trình 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027 (Proposal 02/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Huỳnh Minh Trường – Kế toán trưởng trình bày.

Presented by Mr. Huynh Minh Truong – Chief Accountant.

3. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025 (Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Van Bac – Chief Financial Officer.

4. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được (Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital (Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Tài chính trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Van Bac – Chief Financial Officer.

5. Tờ trình thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ (Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares (Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

Presented by Mr. Le Thanh Tung – Deputy General Director.

6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term (Proposal No. 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors is attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien – Independent Member of the Board of Directors.

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal for the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term (Proposal No. 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors attached):

Do ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên độc lập HĐQT trình bày.

Presented by Mr. Nguyen Trung Kien – Independent Member of the Board of Directors.

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) (Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT đính kèm):

Proposal on amendments and supplements to the Charter (for the 25th time) (Proposal No. 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors attached):

Do bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng phòng Pháp chế trình bày.

Presented by Ms. Nguyen Thu Hien – Head of Legal Department.

9. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp.

Some other additional contents in the meeting:

III. PHÂN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

DISCUSSION AT THE GENERAL MEETING:

Lúc ... giờ ... phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Đại hội.

At ...:... a.m., the General Meeting continued working with the Q&A and discussion session in the General Meeting.

Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Presidium, chaired the discussion of the Proposals. The Presidium received the opinions and answered the questions of the shareholders in turn.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

The opinions/questions of the shareholders and the answers from the Presidium are recorded in the attached Q&A Appendix.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

All questions and discussion issues related to the main contents raised at the General Meeting were thoroughly answered by the Presidium for the shareholders at the General Meeting.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

Due to limited time, questions sent later by Shareholders (with email addresses clearly stated) will be answered by the Investor Relations Department with specific responses to the Shareholders.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE UPDATED THE STATUS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING UP TO THE TIME OF VOTING:

- Ông Vũ Xuân Chiến, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Mr. Vu Xuan Chien, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, updated the status of shareholders attending the General Meeting.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến ... giờ ... phút hôm nay:

The status of shareholders attending the General Meeting up to ...: ... a.m. today:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders attending and validly authorized to attend and vote at the General Meeting is shareholders, equals to shares with voting rights, accounting for% of the total number of shares with voting rights of the Company.

- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The number of shareholders absent from the General Meeting is 48,191 shareholders, equals to 421,040,916 shares, accounting for 47.8341% of the total number of shares with voting rights of the Company.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

ANNOUNCEMENT OF VOTING RESULTS TO APPROVE REPORTS AND PROPOSALS:

Ông Huỳnh Minh Trường, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình như sau:

Mr. Huynh Minh Truong, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the ballot counting results to approve contents of 08 Proposals as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
Voting method: Electronic voting (e-Voting);*
- *Quyền biểu quyết: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
Voting rights: Each common share has 01 vote;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

The ratio is calculated based on the total number of shares of the Shareholders attending and voting.

*** Kết quả biểu quyết / *Voting results:***

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
1	Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <i>Proposal No. 01/2026/TTDH-BKS-BCG dated August 18, 2026 of the Supervisory Board on selecting independent auditor to audit the 2026 Financial Statements</i>										
2	Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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 <i>Proposal No. 02/2026/TTDH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	<i>regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise in 2026 until the nearest General Meeting of Shareholders in 2027</i>										
3	Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 <i>Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements for 2025</i>										
4	Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được <i>Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
5	Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ <i>Proposal No. 05/2026/TTDH-HĐQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares</i>										
6	Tờ trình số 06/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 06/2026/TTDH-HĐQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
7	Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 <i>Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term</i>										
8	Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25) <i>Proposal No. 08/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital</i>										

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents of voting</i>	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề <i>Total number of ballot for each issue</i>	Tổng số phiếu hợp lệ <i>Total number of valid ballot</i>	Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total number of invalid ballot</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>		Kết quả <i>Result</i>
					Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percenta ge</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percent age</i>	
	<i>Group Joint Stock Company (25th time)</i>										

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026, Đại hội đã biểu quyết thông qua 08 nội dung Tờ trình.

Conclusion: With the above voting results, based on the provisions of the Company Charter and the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the General Meeting voted to approve the content of 08 Proposals.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2025-2030:

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025-2030:

Ông Huỳnh Minh Trường, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Mr. Huynh Minh Truong, Head of the Ballot Counting Committee, read the Report on the results of the ballot counting for additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025-2030 as follows:

Nguyên tắc chung:

General principles:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
Voting method: Electronic voting by cumulative voting;
- 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;
The number of ballot is calculated by cumulative voting, according to which each shareholder has a total number of ballot entitled to vote equal to the total number of shares represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors, Supervisory Board;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.
The ratio is calculated on the total number of entitled ballot of shareholders attending and voting.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Results of the election of members of the Board of Directors:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballot in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms. (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Board of Directors for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... (Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT) <i>Mr./Ms. (Candidate for Independent Member of the BOD)</i>		

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 07 thành viên như sau:

Thus, the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term includes 07 members as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the Board of Directors
2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Anh Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Member of the Board of Directors
4. Bà Thái Hồng Ngọc - Thành viên HĐQT
Ms. Thai Hong Ngoc Member of the Board of Directors
5. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Thao Member of the Board of Directors
6. Ông ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. ... Independent Member of the Board of Directors
7. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Trung Kien Independent Member of the Board of Directors

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Results of election of additional member of the Supervisory Board:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on Organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026, the Regulations on nomination and candidacy for election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term and the Company's Charter, the following persons have been elected as members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term in descending order of the number of ballots as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu) <i>Number of ballots in favor (ballots)</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%) <i>Percentage of total shares participating in voting (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm 04 thành viên như sau:

Thus, the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the term 2025-2030 includes 04 members as follows:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
Mr. Dong Hai Ha Head of the Supervisory Board
2. Ông Vũ Xuân Chiến - Phó BKS
Mr. Vu Xuan Chien Deputy Head of the Supervisory Board
3. Ông/Bà - Thành viên BKS
Mr./Ms. ... Member of the Supervisory Board

4. Ông/Bà
Mr./Ms. ...

- Thành viên BKS
Member of the Supervisory Board

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI:

THANKS TO THE RETIRED MEMBERS OF THE BOD AND THE SUPERVISORY BOARD AND INTRODUCTION OF NEWLY ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD:

- Ông Tan Bo Quan, Andy thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là ông Võ Văn Dũng và ông Nguyễn Viết Cường về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.
Mr. Tan Bo Quan, Andy, on behalf of the Presidium and the Board of Directors, expressed his appreciation to the resigning members, Mr. Vo Van Dung and Mr. Nguyen Viet Cuong, for their contributions to the Board of Directors and the Board of Supervisors throughout their tenure.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Tan Bo Quan, Andy chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Tan Bo Quan, Andy congratulated the newly elected members and presented them with flowers.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Đồng Hải Hà chúc mừng và tặng hoa.
The newly elected additional members of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term were introduced to the General Meeting of Shareholders. Mr. Dong Hai Ha congratulated the newly elected members and presented them with flowers.

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

CONCLUSION OF THE MEETING:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban thư ký trình bày.
The Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of the Company were presented by Ms. Le Nguyen Phuong Thao, on behalf of the Secretariat.
- Sau khi nghe Ban thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 với tỷ lệ như sau:
After listening to the Secretariat read, the General Meeting unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 with the following ratio:

STT <i>No</i>	Nội dung biểu quyết <i>Contents</i>	Tán thành / <i>In favor</i>		Không tán thành / <i>Against</i>		Không ý kiến / <i>Abstention</i>	
		Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>	Tổng số phiếu / <i>Total ballots</i>	Tỷ lệ / <i>Percentage</i>
1	Biên bản ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 <i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026 <i>Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026</i>						

- Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
Mr. Tan Bo Quan, Andy - Chairman of the Board of Directors, Chairman of the General Meeting declared the Congress closed.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company ended at ...:... on the same day.

BAN THƯ KÝ
SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDER
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE
GENERALMEETING

Lâm Minh Tâm

Tan Bo Quan, Andy

THÀNH VIÊN
MEMBER

Lê Nguyễn Phương Thảo



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ-BCG
No.: .../2026/NQ-DHDCD-BCG

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

DỰ THẢO / DRAFT

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 09/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN SEPTEMBER 2026 OF BAMBOO CAPITAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 and the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025 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 Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/12/2025 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 24);
Pursuant to the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) approved by the General Meeting of Shareholders on 26/12/2025 (amended and supplemented for the 24th time);
- Căn cứ các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Pursuant to the Proposals submitted by the Board of Directors and the Supervisory Board to the entire Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày .../09/2026, Biên bản kiểm phiếu bầu cử số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày .../09/2026 và Biên bản họp số .../2026/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày .../09/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Pursuant to the Minutes of voting No. .../2026/BB-DHDCD-BCG dated .../ 09/2026, Minutes of election vote counting No. .../2026/BB-DHDCD-BCG dated .../ 09/2026 and Minutes of meeting No. .../2026/BB-DHDCD-BCG dated .../ 09/2026 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 of Bamboo Capital Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / *DECIDES*

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTĐH-BKS-BCG ngày 18/08/2026 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Article 1. Approval of Proposal No. 01/2026/TTDH-BKS-BCG dated August 18, 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 2. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 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 2. Approval of Proposal No. 02/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of participating in transactions with related parties under the approval authority of the Board of Directors expected to arise 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 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 Tờ trình số 03/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Article 3. Proposal No. 03/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy for implementing Audited Financial Statements 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 4. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v thông qua chủ trương thực hiện thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Land, Công ty cổ phần BCG Energy và các công ty thành viên khác, các công ty liên kết sau khi đánh giá hoạt động chưa hiệu quả và có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Tập đoàn và chủ trương định hướng đầu tư từ nguồn vốn thu hồi được.

Article 4. *Approval of Proposal No. 04/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the policy of divesting all capital contributions of Bamboo Capital Group Joint Stock Company in BCG Land Joint Stock Company, BCG Energy Joint Stock Company, and other member companies and affiliated companies after evaluating their ineffective operations and potential impact on the Group's operations, and the policy of directing investment from the recovered capital.*

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 5. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 và phát hành cổ phần riêng lẻ.

Article 5. *Approval of Proposal No. 05/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the approval of the restructuring plan for the 2026-2030 period and private placement of shares.*

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-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 6. *Approval of Proposal No. 06/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2025-2030 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Võ Văn Dũng.

Accordingly, the The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Vo Van Dung from his position as an Independent Member of the Board of Directors for the 2025-2030 term.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting approved the list of candidates for the election of additional Board of Directors members for the 2025-2030 term.

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 7. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 18/08/2026 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Article 7. *Approval of Proposal No. 07/2026/TTDH-HDQT-BCG dated August 18, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.*

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Viết Cường.

Accordingly, the The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Viet Cuong from his position as a member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Đại hội đã thông qua tăng số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030: Từ 03 thành viên thành 04 thành viên.

To approve the increase of number of Supervisory Board members for the 2025-2030 term: From 03 members to 04 members.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

The General Meeting of Shareholders approved the list of candidate for the election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

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 8. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 09/09/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 25).

Article 8. Approval of Proposal No. 08/2026/TTDH-HDQT-BCG dated September 09, 2026 of the Board of Directors regarding the amending and supplementing the Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (25th 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 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 9. Approval of the results of the election of additional member to the Board of Directors for the 2025-2030 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms. ...</i> (Ứng viên TVĐL HĐQT) <i>(Candidate for Independent 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/bà đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của ông/bà là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

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./Ms. has been elected as member of the Board of Directors of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term. The term of office of Mr./Ms. shall be the remaining time of the 2025-2030 term.

Như vậy, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thus, the composition of the Board of Directors for the 2025-2030 term is as follows:

1. Ông Tan Bo Quan, Andy - Chủ tịch HĐQT
Mr. Tan Bo Quan, Andy Chairman of the Board of Directors
2. Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
Ms. Nguyen Thi Anh Vice Chairman of the Board of Directors
3. Ông Ng Wee Siong, Leonard - Thành viên HĐQT
Mr. Ng Wee Siong, Leonard Member of the Board of Directors
4. Bà Thái Hồng Ngọc - Thành viên HĐQT
Ms. Thai Hong Ngoc Member of the Board of Directors
5. Bà Phạm Thị Thảo - Thành viên HĐQT
Ms. Pham Thi Thao Member of the Board of Directors
6. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Nguyen Trung Kien Member of the Board of Directors
7. Ông/Bà ... - Thành viên độc lập HĐQT
Mr./Ms. ... Independent Member of the Board of Directors

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Article 10. Approval of the results of the election of additional member of the Supervisory Board for the 2025-2030 term as follows:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu tán thành <i>Number of votes in favor</i>	Tỷ lệ <i>Percentage (%)</i>
1	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</i>		
2	Ông/Bà... <i>Mr./Ms.</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/bà đã trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của ông/bà là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

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./Ms. ... has been elected as a member of the Supervisory Board of Bamboo Capital Group Joint Stock Company for the 2025-2030 term. The term of office of Mr./Ms. shall be the remaining time of the 2025-2030 term.

Như vậy, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Thus, the composition of members of the Supervisory Board for the term 2025-2030

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Đồng Hải Hà
<i>Mr. Dong Hai Ha</i> | - Trưởng BKS
<i>Head of the Supervisory Board</i> |
| 2. Ông Vũ Xuân Chiến
<i>Mr. Vu Xuan Chien</i> | - Phó BKS
<i>Deputy Head of the Supervisory Board</i> |
| 3. Ông/Bà
<i>Mr./Ms. ...</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |
| 4. Ông/Bà
<i>Mr./Ms. ...</i> | - Thành viên BKS
<i>Member of the Supervisory Board</i> |

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

Article 11. This Resolution was approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 and takes effect after the end of the General Meeting and is accompanied by the following documents:

- Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Proposals to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Minutes of the results of the vote counting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Minutes of the results of the vote counting for additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025-2030 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 09/2026;
Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;

- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 09/2026;
Regulations on the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (sửa đổi, bổ sung lần thứ 25).
Charter of Bamboo Capital Group Joint Stock Company (amended and supplemented for the 25th time).

Điều 12. 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 12. 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 bất thường tháng 09/2026 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders in September 2026 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Tan Bo Quan, Andy