



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM
VEXILLA VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Mã số doanh nghiệp/*The Company's Business Registration Certificate No.:* 0101612880

Trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Head Office: Room 14.21, 14th Floor, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: <http://solavina.vn/>

Tel: (083) 3579 0106

Fax: (024) 3783 5103

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

DỰ THẢO
DRAFT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

TENTATIVE AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 21 tháng 09 năm 2026

Time: 9:00 AM on Monday, September 21, 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Venue: 4th Floor Auditorium, Viwaseen Tower, 48 To Huu, Dai Mo Ward, Hanoi.

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
9h00 - 09h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp/ <i>Welcome guests</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Registration of shareholders and delegates</i>
09h30 - 10h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/ <i>Opening remarks and introduction of delegates</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on Verification of Shareholders' Eligibility to Attend the General Meeting</i>
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/ <i>Approval of the Presidium, Vote Counting Committee, Secretariat</i>
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Approval of the meeting regulations</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội/ <i>Approval of the agenda</i>
10h00 - 11h00	Nội dung Đại hội/ <i>Contents</i>
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; <i>Report of the Board of Directors (BOD) in 2025 and Plan for 2026;</i>
	2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026; <i>Report on the activities of the Audit Committee and Independent Members of the BOD in the Audit Committee in 2025 and Plan for 2026;</i>
	3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; <i>Proposal for the approval of the Audited Financial Statements for 2025;</i>
	4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<i>Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements;</i> 5. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; <i>Proposal for the 2025 Remuneration of the Board of Directors and Payment plan for 2026; the 2025 Profit Distribution and the Plan for 2026;</i> 6. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; <i>Proposal for the Approval of the Policy on Transactions and Contracts between the Company and Related Parties;</i> 7. Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty con, tái cơ cấu các khoản cho vay và hợp tác kinh doanh; <i>Proposal for approval of the plan to divest from subsidiaries, restructure loans, and business cooperation arrangements;</i> 8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; <i>Proposal for approval of amendments and supplements to the Charter;</i> 9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Supplementation the Company's business lines</i> 10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; <i>Proposal for Dismissal and Election of Replacement Members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term;</i> 11. Tờ trình giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; <i>Proposal on the Introduction of Candidates for Election to the Board of Directors for the 2025–2030 Term</i> 12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Others issues within the scope of the Annual General Meeting of Shareholders.</i>
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion and Q&A</i>
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT/ <i>Voting and Election of Members of the Board of Directors</i>
11h30 – 11h40	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
11h40 – 11h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/<i>Announcement of the voting results on the matters presented to the Meeting</i> Công bố kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Announcement of the Election Results for Members of the Board of Directors</i>
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the ceremony</i>

Tp. Hồ Chí Minh, ngàytháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM (SVN)**

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“SVN”).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam chốt ngày 03/06/2026 (“Ngày chốt danh sách”) hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo về việc Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - Thẻ căn cước công dân/ Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/giấy tờ/dữ liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức). Lưu ý: giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực.

- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thông báo về việc Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không

được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

- i. Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

- e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Cung cấp các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, phiếu bầu cử và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.
 - d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.
 - e. Tổng hợp phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm bầu cử và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
- 10.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết/phiếu bầu của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội;
- b. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- d. Thông qua Chương trình nghị sự;
- e. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị;
- f. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết bằng bút mực xanh;
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Đánh dấu (X/√) bằng bút chì hoặc bút có các loại mực dễ phai;
 - Tất cả các Vấn đề biểu quyết trên phiếu biểu quyết không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/√) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.
- d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.
- e. Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

11.3. PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

11.4. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. Trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả hai hoặc ba lần biểu quyết, tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết trong cả hai hoặc ba lần

biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không có ý kiến.

- b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 và khoản 12.3 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông và người được ủy quyền 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:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

12.3. Nghị quyết 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.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ HẢI CHÂU

Số:/2026/TTr-HĐQT-SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Chiến, Ông Michael Marc Lee, Ông Phan Minh Quang, Ông Lê Hải Châu, Ông Phùng Thế Tài.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Chiến, Ông Michael Marc Lee, Ông Phan Minh Quang, Ông Lê Hải Châu, Ông Phùng Thế Tài. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Chiến, Ông Michael Marc Lee, Ông Phan Minh Quang, Ông Lê Hải Châu, Ông Phùng Thế Tài.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên. Để bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng cơ cấu đã được thông qua và đáp ứng yêu cầu quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI CHÂU

Số:/2026 /TTr-HĐQT-SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty con, tái cơ cấu các khoản cho vay và hợp tác kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

1. Lý do và sự cần thiết

Trong năm 2026, Công ty xác định chiến lược trọng tâm là tái cấu trúc toàn diện hoạt động, tập trung nguồn lực tài chính để chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án kinh doanh lớn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công ty cần chủ động rà soát, tái cơ cấu các khoản đầu tư, các khoản cho vay và các hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện hữu nhằm thu hồi vốn, tăng tính thanh khoản và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

2. Chủ trương thoái vốn và thu hồi các khoản cho vay, hợp tác đầu tư

Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương rà soát, đánh giá và triển khai thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, cho vay, đặt cọc và hợp tác đầu tư với các đối tác:

Stt	Đối tác	Giá trị dự kiến (đồng)	Xử lý
1	Công ty Cổ phần Thương mại M&S	64.260.000.000	Thu hồi khoản cho vay
		38.000.000.000 đồng (Tính theo mệnh giá) tương ứng với 3.800.000 cổ phần	Thoái toàn bộ vốn tại Công ty con
2	Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Mya Capital	11.700.000.000	Thu hồi/xử lý theo thỏa thuận các Khoản đặt cọc mua phần/ phần vốn góp
3	Đỗ Như Kiều Anh	22.500.000.000	Thu hồi khoản Hợp tác đầu tư
4	Bùi Thị Thanh Tươi	16.000.000.000	Thu hồi Khoản đặt cọc

			mua phần vốn góp
5	Phạm Văn Hưng	12.000.000.000	Thu hồi Khoản cho vay
6	Hạ Quyết Chiến	13.850.000.000	Thu hồi Khoản cho vay

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thoái vốn, thu hồi vốn đối với các khoản đầu tư, cho vay, hợp tác kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự của Công ty, trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá tình trạng pháp lý, hiệu quả kinh tế, khả năng thu hồi vốn và các vấn đề có liên quan đối với từng khoản đầu tư, cho vay, hợp tác kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự;

- Quyết định và tổ chức triển khai phương án, lộ trình, thời điểm, giá trị và các điều kiện cụ thể để thực hiện việc thoái vốn, thu hồi vốn, thanh lý hoặc xử lý các khoản nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty;

- Thực hiện các công việc cần thiết để triển khai, thực hiện và hoàn tất các hợp đồng, thỏa thuận và giao dịch liên quan đến việc thoái vốn, thu hồi vốn, thanh lý hoặc xử lý các khoản đầu tư, cho vay, hợp tác kinh doanh, bao gồm việc đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt, thanh lý và thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết;

- Quyết định, ký kết và/hoặc phê duyệt các hồ sơ, tài liệu, văn bản, thỏa thuận có liên quan; tổ chức thực hiện và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá trình triển khai, bao gồm nhưng không giới hạn ở phụ lục hợp đồng, biên bản, văn bản xác nhận, thông báo, công văn, hồ sơ thanh lý, hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ thu hồi vốn và các tài liệu cần thiết khác; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính, tài chính, kế toán và các thủ tục có liên quan nhằm hoàn tất việc thoái vốn, thu hồi vốn, thanh lý hoặc xử lý các khoản đầu tư, cho vay, hợp tác kinh doanh và các giao dịch thuộc phạm vi được giao, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định có liên quan.

Việc thực hiện các nội dung được giao và ủy quyền nêu trên phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định có liên quan của Đại hội đồng cổ đông. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

LÊ HẢI CHÂU

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày 02/06/2023;
- Xét tình hình hoạt động thực tiễn và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

Trong thời gian qua, hệ thống pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng đã có nhiều điều chỉnh thay đổi quan trọng, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi bổ sung năm 2025 và các quy định hướng dẫn thi hành có liên quan. Hiện nay, Điều lệ hiện hành của Công ty chưa hoàn toàn đồng bộ với các quy định pháp luật mới. Do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định trong Điều lệ Công ty.

Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ mới nhằm đảm bảo sự phù hợp nội dung về mặt pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả, quản trị nội bộ, tăng cường quyền, lợi ích hợp pháp của các Cổ đông Công ty (*Chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ được đính kèm tại Tờ trình này*).

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sau khi cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM

Số:/2026/TTr-HĐQT

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

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam ngày 29/09/2025 (“**Quyết định 36/2025/QĐ-TTg**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (gọi tắt là “**Công ty**”);
- Xét tình hình hoạt động thực tiễn và nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển, hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành, đồng thời cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi, cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHỤ LỤC 01: BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(V/v: Ngành, nghề kinh doanh được ban hành tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Lý do bổ sung
1	Khai thác dầu thô	0610	
2	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620	
3	Khai thác quặng sắt (Điều 61 Nghị định 193/2025/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 21/2026/NĐ-CP)	0710	
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Điều 61 Nghị định 193/2025/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 21/2026/NĐ-CP)	0810	
5	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón (Điều 61 Nghị định 193/2025/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 21/2026/NĐ-CP)	0891	
6	Khai thác và thu gom than bùn (Điều 61 Nghị định 193/2025/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 21/2026/NĐ-CP)	0892	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910	
8	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Trừ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm)	1010	
9	Sản xuất hóa chất cơ bản (Khoản 17 Điều 7 Luật Hóa chất 2025) (Trừ loại cấm)	2011	
10	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân bón (Khoản 5 Điều 2 Nghị định 84/2019/NĐ-CP)	2012	

11	Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp <i>(Điều 3 Nghị định 66/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 33/2026)</i>	2021	
12	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>(Khoản 17 Điều 7 Luật Hóa chất 2025)</i> <i>(Trừ loại cấm)</i>	2029	
13	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu <i>(Trừ vàng miếng và vàng nguyên liệu)</i>	2420	
14	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
15	Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	2620	
16	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp	2660	
17	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng <i>(trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)</i>	2817	
18	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821	
19	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822	
20	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
21	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn và tương tự, không có khung, dùng để nghiền, mài, đánh bóng, giũa hoặc cắt, đá mài hoặc đá đánh bóng bằng tay; Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; Sản xuất vật liệu cách điện khoáng sản như: Sản xuất len xi, len đá, len khoáng sản tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thẩm âm; Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và</i>	2399	

	<i>nguyên liệu tương tự, ví dụ: nhựa đường, xỉ than; Sản xuất sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện); Sản xuất corundun nhân tạo; Nung cao lanh; Sấy khô và nghiền đất sét thành bột đất sét.</i> <i>Loại trừ: Sản xuất sản phẩm từ sợi thủy tinh dệt và không dệt và sản xuất miếng đệm các bon và graphite.</i>		
22	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
23	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
24	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312	
25	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313	
26	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314	
27	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
28	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khác <i>Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị</i> <i>(Loại trừ sửa chữa các loại đồ dùng gia đình và văn phòng, tân trang các đồ đạc, Sửa xe đạp, sửa quần áo)</i>	3319	
29	Khai thác, xử lý và cung cấp nước <i>(Khoản 24 Điều 2 Luật Tài nguyên nước 2023)</i>	3600	
30	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
31	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
32	Thu gom rác thải độc hại	3812	
33	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821	
34	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	
35	Tái chế phế liệu	3830	
36	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác <i>Chi tiết: Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hóa học hoặc sinh học;</i>	3900	

	<i>Khử độc và làm sạch nước mặt tại các nơi sau khi bị ô nhiễm ngẫu nhiên, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng hóa chất; Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng ven biển; Loại bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác; Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác; Hoạt động thu giữ và lưu trữ các-bon; Phục hồi tại các khu mỏ; Hoạt động phục hồi, kiểm soát và giám sát ô nhiễm tại chỗ.</i>		
37	Xây dựng nhà để ở	4101	
38	Xây dựng nhà không để ở	4102	
39	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
40	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
41	Xây dựng công trình điện	4221	
42	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
43	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
44	Xây dựng công trình công ích khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng công trình xử lý bùn;</i> - <i>Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu.</i>	4229	
45	Hoạt động dịch vụ trung gian cho xây dựng chuyên dụng	4340	
46	Bán buôn đồ uống <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn đồ uống có cồn;</i> <i>(Chương II Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP)</i> - <i>Bán buôn đồ uống không có cồn.</i>	4633	
47	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào <i>(Trừ bán buôn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng)</i>	4634	

48	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
49	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.</i>	4659	
50	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) loại mới và loại đã qua sử dụng, kể cả xe điện. (Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4661	
51	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4662	
52	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4663	
53	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP)</i>	4671	
54	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Loại trừ buôn bán vàng, bạc và kim loại quý khác)</i>	4672	
55	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, véc ni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim	4673	

	- <i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i> (Trừ hoạt động đầu giá hàng hoá)		
56	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán buôn phế liệu.</i> - <i>Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;</i> - <i>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);</i> (Điều 11 Luật Hóa chất 2025) - <i>Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</i> - <i>Bán buôn vật tư, dụng cụ, trang phục, phương tiện bảo hộ lao động;</i> - <i>Bán buôn bao bì;</i> - <i>Bán buôn bột giấy;</i> - <i>Bán buôn cao su;</i> - <i>Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.</i> (Trừ hoạt động đầu giá hàng hoá)	4679	
57	Bán lẻ tổng hợp khác <i>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày, dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm...trong đó, lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc láo có doanh thu chiếm tỉ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.</i> (Trừ hoạt động đầu giá)	4719	
58	Bán lẻ lương thực	4721	
59	Bán lẻ thực phẩm	4722	
60	Bán lẻ đồ uống <i>Chi tiết:</i> - <i>Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;</i>	4723	

	<i>(Chương II Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP)</i> - Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước cam, chanh, nước quả khác...; - Bán lẻ nước rau ép, nước quả ép; - Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác		
61	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào <i>(Trừ bán lẻ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng)</i>	4724	
62	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740	
63	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
64	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
65	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình; - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh. <i>(Trừ hoạt động đấu giá hàng hoá)</i>	4773	
66	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự</i> <i>(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);</i>	5510	
67	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810	

	<i>(Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)</i> <i>(Trừ hoạt động kinh doanh dịch vụ sản giao dịch bất động sản, hoạt động đấu giá, hoạt động tư vấn pháp lý bất động sản và hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản).</i>		
68	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản <i>Chi tiết: Môi giới Bất động sản</i> <i>(Khoản 11 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)</i> <i>(Trừ hoạt động kinh doanh dịch vụ sản giao dịch bất động sản, hoạt động đấu giá, hoạt động tư vấn pháp lý bất động sản và hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản).</i>	6821	
69	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết:</i> - <i>Tư vấn bất động sản;</i> - <i>Quản lý bất động sản.</i> <i>(Khoản 12, 13 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2023)</i> <i>(Trừ hoạt động kinh doanh dịch vụ Sản giao dịch bất động sản, hoạt động đấu giá, hoạt động tư vấn pháp lý bất động sản và hoạt động của đại lý ký quỹ bất động sản)</i>	6829	
70	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - <i>Hoạt động kiến trúc;</i> <i>(Điều 19, 33 Luật Kiến trúc 2019)</i> <i>(Trừ văn phòng kiến trúc sư và tổ chức sự nghiệp)</i> - <i>Hoạt động đo đạc và bản đồ.</i> <i>(Khoản 4 Điều 3, Điều 52 Luật Đo đạc và Bản đồ 2018)</i>	7110	
71	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Hoạt động thẩm tra xây dựng</i> <i>(Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng 2025)</i>	7120	

72	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất</i>	7410	
73	Đại lý lữ hành	7911	
74	Hoạt động vui chơi giải trí khác <i>Chi tiết:</i> - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề); - Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che.v.v...; - Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; - Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; (không kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược, đánh bạc)	9329	

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH BỎ

(Ngành, nghề kinh doanh bị xóa bỏ theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg)

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Lý do sửa đổi
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ giống cây được liệu, giống cây lâm nghiệp</i>	7490	
2	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Mua bán, ký gửi ô tô các loại</i>	4511	
3	Sản xuất linh kiện điện tử	2610	
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	

6	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
7	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
8	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
9	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ mua bán vàng miếng)</i>	4773	
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại Bán buôn sắt, thép Bán buôn kim loại khác Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (trừ mua bán vàng miếng) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	4662	
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn;</i>	5510	
13	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng;</i>	4663	
14	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	
15	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
16	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
17	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
18	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
19	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
20	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
21	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
22	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào	9329	

	đầu <i>(trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng).</i>		
23	Đại lý du lịch	7911	
24	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ngày/...../2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số/2026/BC-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo Báo cáo số/2026/BC-UBKT-SVN đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026. (Theo Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 6. Thông qua tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan (Theo tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 7. Thông qua tờ trình chủ trương thoái vốn tại các công ty con, tái cơ cấu các khoản cho vay và hợp tác kinh doanh (Theo tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Theo tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 10. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Theo Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT-SVN đính kèm).

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

STT	Tên thành viên
1	Ông/bà
2	Ông/bà
3	Ông/bà
4	Ông/bà
5	Ông/bà

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu: HC;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ HẢI CHÂU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

MẪU

-----o0o-----

THẺ BIỂU QUYẾT



Mã Cổ đông:

00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CD: 00001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 1.000 phiếu

Các nội dung biểu quyết:

(Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X/✓” vào cột tương ứng đối với từng nội dung cần thông qua)

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



5. Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



6. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến



7. Tờ trình chủ trương thoái vốn tại các công ty con, tái cơ cấu các khoản cho vay và hợp tác kinh doanh

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



9. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



11. Tờ trình giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

-----o0o-----

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã Cổ đông: 0001

Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A



Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu: 5.000

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Tổng số phiếu bầu:	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 số phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 5) = 5.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Cổ đông bầu nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.
- Phương án 2: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.