

Phụ lục VI

Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT JSC**

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

Số: 21092026

No.: 21092026

Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2026

Hai Phong, day 21 month 09 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh/
Tuan Anh Trading and Production Investment JSC.

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: V68
- Địa chỉ/Address: Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng/ Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02253290555 Fax: 02253290222
- E-mail: tuananh@tuananh.vn

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh trân trọng công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thông tin như sau: /

Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company respectfully discloses information of the plan to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders for the year 2026, as follows:

- Thời gian tổ chức Đại hội/ Time organization: Thứ bảy, Ngày 10/10/2026./ Saturday, October 10, 2026.
- Hình thức tổ chức/ Meeting format: Tham dự họp và biểu quyết trực tiếp./ In-person attendance and voting.
- Địa điểm tổ chức/ Venue: Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng./ Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City

(Chi tiết Tài liệu họp Đại hội vui lòng xem qua tài liệu đính kèm./ Please refer to the attached documents for details regarding the General Meeting.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2026 tại đường dẫn <https://tuananhgroup.vn/>.
This information was published on the company's website on 18/09/2026 (date), as in the link <https://tuananhgroup.vn/>.



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:

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

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật /*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Quốc Trị



Số: 18092026/2026/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
bất thường năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18092026/2026/BBH-HĐQT ngày 18/09/2026 v/v Thông qua các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung, chương trình họp và tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2026 bao gồm:

TT	Tên tài liệu
1	Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp)
2	Chương trình họp
3	Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026
4	Dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026
5	Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026
6	Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan.
7	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
8	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

(Chi tiết tại các tài liệu đính kèm)



- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho (Ông) Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền đại diện, thay mặt Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo, quyết định, phê duyệt việc hoàn thiện, cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình họp và các tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 nêu trên, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: VP. HĐQT.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh



No.: 18092026/2026/NQ-HĐQT

Hai Phong, 18/09/2026

RESOLUTION

Re: Approval of matters relating to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS

**TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

- Pursuant to the relevant laws and regulations;
- Pursuant to the Charter of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “**Charter**”);
- Pursuant to Minutes of Meeting No. 18092026/2026/BBH-HĐQT dated 18/09/2026 regarding the approval of matters relating to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of documents and agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

No.	Document
1	Invitation Letter and Power of Attorney (if the Shareholder is unable to attend the GMS and authorizes another individual or organization to attend the GMS).
2	Meeting Agenda.
3	Template of Voting Card and Voting Ballot at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
4	Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
5	Draft Regulation on Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
6	Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters.
7	Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding the approval of amendments and supplements to the Company’s Charter.
8	Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.



9	Other matters under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.
---	--

(Further details are provided in the enclosed documents)

Article 2. To approve the authorization of Mr. Nguyen Tuan Anh – Chairman of the Board of Directors, to act on behalf of the Board of Directors in directing, deciding, and approving the completion, update, amendment, and supplementation of the meeting agenda and documents serving the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as mentioned above, ensuring compliance with applicable laws and the internal regulations of the Company.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors, General Director and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As Article 3 (for implementation);
- BOS (for information);
- Archived: The Office of the BOD.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE
DIRECTORS**

(Signed and Sealed)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh





CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng

Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0200460420 do Sở Tài chính TP. Hải Phòng (trước đây là Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hải Phòng) cấp thay đổi lần 06 ngày 29/11/2021

Enterprise Registration Certificate: No. 0200460420, issued by the Hai Phong City Department of Finance (formerly the Hai Phong City Department of Planning and Investment) for the sixth time on November 29, 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

INVITATION LETTER

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh

To: Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“Công ty” hoặc “V68”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức như sau/ *The Board of Directors of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “Company” or “V68”) respectfully invites the Shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:*

1. Thời gian: 08h30 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Meeting time: 08:30 AM, Saturday, October 10, 2026.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Tham dự họp và biểu quyết trực tiếp.

Meeting format: In-person attendance and voting.

3. Địa điểm: Km 13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng

Venue: Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City

4. Chương trình và tài liệu Đại hội/ Meeting Agenda and documents:

- Thư mời họp, Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ và Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

The Meeting Invitation, the Power of Attorney for attendance at the GMS, and the Agenda Proposal Form will be sent to the Shareholders.

- Chương trình họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải, cập nhật (nếu có) trên website của V68, mục Quan hệ cổ đông tại địa chỉ: <https://tuananhhgroup.vn/>

The meeting agenda and documents for GMS will be posted and updated (if any) on V68's website under the Investor Relations section at: <https://tuananhhgroup.vn/>



- Nếu Quý cổ đông mong muốn đóng góp các vấn đề thảo luận vào trong chương trình họp ĐHĐCĐ, vui lòng gửi Phiếu ý kiến về chương trình nghị sự đến Công ty trước 17 giờ 00, ngày 06/10/2026 theo địa chỉ nêu tại Mục 6 dưới đây.

Should any Shareholder wish to propose matters for discussion at the GMS, please submit the Agenda Proposal Form to the Company by 5:00 p.m. on October 6, 2026, at the address specified in Section 6 below.

5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ/ Eligibility to Attend the General Meeting of Shareholders

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của V68 theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

All shareholders holding V68 securities whose names are included in the list of shareholders as of the record date of September 16, 2026, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện tham dự theo quy định của pháp luật và của Công ty.

If a Shareholder is unable to attend the GMS, the Shareholder may appoint an authorized representative in writing to attend the GMS in accordance with applicable laws and the Company's regulations.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ, trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp hoặc được đăng tải trên website <https://tuananhgroup.vn/>) đến Công ty trước 17 giờ 00, ngày 08/10/2026 theo địa chỉ tại Mục 6 dưới đây.

To facilitate the organization of the GMS, if the Shareholder is unable to attend the GMS and authorizes another individual or organization to attend the GMS, please submit the Power of Attorney for attendance at the GMS (in the form enclosed with the Meeting Invitation or published on the website <https://tuananhgroup.vn/>) to the Company by 5:00 p.m. on October 8, 2026, at the address specified in Section 6 below.

- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (trong trường hợp được ủy quyền từ cổ đông) và Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu.

When attending the GMS, please bring the original Meeting Invitation, the original Power of Attorney for attendance at the GMS (if attending as an authorized representative), and a Citizen Identity Card/Identity Card/Passport.

6. Thông tin nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ/ Contact Information for Document Submissions, Discussion Questions, and Support:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh/ Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng/ No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City.

Email: info@tuananh.vn /Tel: (84-225) 3290 55/ Mob:

– Ms./Mr.

Rất mong Quý Cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Kindly request all Shareholders to attend the upcoming GMS in full and punctually to ensure the successful conduct of the Meeting.

Trân trọng thông báo/ Sincerely./.

Nơi nhận/Recipients:

- Các Quý Cổ đông/Shareholders;
- Lưu VT/ Archive: Admin office.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh





POWER OF ATTORNEY

FOR ATTENDANCE AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company ("Company")

Shareholder's name:	Code:
ID/Passport/ERC No:	
Date of issue:	At:
Address:	Tel:
Legal representative (<i>shareholders being organizations</i>):	
Amount of owned/represented owning shares:	

Pursuant to the Invitation Letter to 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "GSM") of the Company, I/We confirm to attend the meeting as follows: *(Please mark "X" in the appropriate box)*

☐ Authorization for others (*)	☐ all shares.
	☐ partially: share(s).
Name of authorized person:	
ID/Passport No:	
Date of issue:	At:
Address:	Tel:
☐ Authorization for Mr. Nguyen Tuan Anh – Chairman (*)	☐ all shares.
	☐ partially: share(s).

(*) **Scope of authorization:** The authorized person shall, on behalf of and in representation of the shareholders, perform all rights and obligations of the shareholders at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, including but not limited to attending meetings, discussing, expressing opinions and voting.

Effectiveness of authorization: From the date of signing to the end of the GSM of the Company, including re-convening (if any).

Shareholders shall be fully responsible for the authorization in accordance with laws.

... .., date month 2026

AUTHORIZED PERSON

(Signed, written full name)

SHAREHOLDER

(Signed, written full name, stamped if being an organization)



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“Công Ty”)

Tên cổ đông:	MSCĐ:
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Địa chỉ:	Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức):	
Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:	

Căn cứ Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, Tôi/Chúng tôi xác nhận dự họp như sau: (Vui lòng đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng)

☐ Ủy quyền cho người khác (*)	☐ toàn bộ cổ phần	
	☐ một phần, cụ thể là	cổ phần.
Tên người được ủy quyền:		
Số CCCD/Hộ chiếu:		
Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Địa chỉ:	Điện thoại:	
☐ Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT (*)	☐ toàn bộ cổ phần	
	☐ một phần, cụ thể là	cổ phần.

(*) **Nội dung ủy quyền:** Thay mặt và đại diện cổ đông thực hiện tất cả quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc dự họp, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện biểu quyết.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty, bao gồm các lần triệu tập lại (nếu có).

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

... .., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng
Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

PHIẾU Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
AGENDA PROPOSAL FORM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION:

Tên cổ đông/ Shareholder's name:.....

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Identity Card/Citizen Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.:.....

Ngày cấp/ Date of Issue:

Nơi cấp/ Place of Issue:

Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức)/ Authorized representative (for institutional shareholders):

Địa chỉ liên hệ/ Contact Address:

Điện thoại/ Tel:

E-mail:

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned: cổ phần/ shares

(Bằng chữ/ In words:

B. NỘI DUNG/ CONTENTS

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2026

....., dated, 2026

Cổ đông/ Shareholder

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là cổ đông pháp nhân))

(Signature, full name and seal (if the shareholder is a legal entity))

Xin vui lòng gửi Phiếu ý kiến trước 17h00, ngày 06/10/2026 về địa chỉ/ Kindly return the Agenda Proposal Form no later than 5:00 p.m. on October 6, 2026 to the following address:
Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng/ No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng
Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

CHƯƠNG TRÌNH HỌP / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Thời gian tổ chức: 08h30 Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026

Time: 8:30 a.m., Saturday, October 10, 2026

Địa điểm điều hành đại hội: Km13 Quốc lộ 5, Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng

Venue of the General Meeting: Km 13, National Highway 5, Hong An Ward, Hai Phong City

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Content
08h00 - 08h30	Hướng dẫn Đại biểu đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 và Kiểm tra tư cách Đại biểu <i>Registration of attendees for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") and verification of attendees' eligibility to participate in the GMS</i>
08h30 - 09h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự <i>Report on the Verification of Voter Eligibility</i>
	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội <i>Opening of the General Meeting and introduction of Delegates and attendee</i>
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introduction of the Presidium</i>
	Chỉ định Ban thư ký <i>Appointment of the Secretariat</i>
	Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu <i>Approval of the List of the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026; Thê lệ biểu quyết. <i>Approval of the General Meeting's Agenda; Regulations on organizing Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026; Regulations on Voting.</i>
09h00 - 09h40	Trình bày các tờ trình: Presentation of Proposals:
	Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan. <i>Proposal No.01/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding the approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters.</i>
	Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>Proposal No.02/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding the approval of amendments and supplements to the Company's Charter.</i>





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 577 Trường Chinh, Phường Kiến An, TP. Hải Phòng
Head Office: No. 577 Truong Chinh Street, Kien An Ward, Hai Phong City

Thời gian Time	Nội dung chi tiết Content
	Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. <i>Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i>
09h40 - 10h10	Thảo luận về các tờ trình <i>Discussion of the Proposals.</i>
10h10 - 10h20	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các Tờ trình <i>Instructions on voting on the Proposals</i> Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết <i>Voting on the Proposals</i>
10h20 - 10h35	Tiệc trà nghỉ giải lao <i>Tea break</i> Ban kiểm phiếu làm việc <i>Vote Counting Committee at work</i>
10h35 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình <i>Announcement of the Voting Results for the Proposals</i>
10h50 - 11h15	Độc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Reading of the Minutes and Draft Resolution of the General Meeting</i> Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 <i>Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders</i>
11h15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and Closing of the General Meeting</i>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TUẤN ANH**

-----000-----

Số

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

-----000-----

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Công Ty**") được tổ chức và tiến hành theo Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 này ("**Quy chế**") với các nội dung như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 (gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội 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 Cổ đông

1. Đối tượng có quyền tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 của Công Ty là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/09/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập, hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp theo quy định tại Điều 16 thuộc Điều lệ.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp (gọi chung là “**Người dự họp**”) khi tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi tại Thông báo mời họp. Người dự họp đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới nhất (đối với tổ chức);
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Người dự họp phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông với Ban Tổ chức Đại hội và nhận tài liệu liên quan.
4. Trong thời gian diễn ra cuộc họp, Người dự họp phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa cuộc họp và Ban Tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự và giữ gìn trật tự tại cuộc họp; không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp; điện thoại phải được tắt hoặc để chế độ rung.
5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.
6. Cổ đông hoặc người được ủy 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.
7. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tịch đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình cuộc họp phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đoàn Chủ tịch có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, bao gồm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Chủ tọa cuộc họp (thay mặt Đoàn Chủ tịch) chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trường hợp Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 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 thì 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 số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ.
2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được ý chí của đa số người dự họp;
 - c. Chuẩn bị, tổng hợp các báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp để Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại cuộc họp;

- d. Giải đáp, trả lời các vấn đề do Người dự họp yêu cầu thuộc phạm vi nội dung chương trình;
- e. Quyết định của Đoàn chủ tịch 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;
- f. Hướng dẫn Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp;
- g. Điều hành các hoạt động liên quan khác và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Hội Đồng Quản Trị phân công tham gia công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được giới thiệu tại cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
 - a. Thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
 - b. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành;
 - c. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

- 1. Ban Thư ký bao gồm 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 01 (một) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp cử theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
 - b. Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về các nội dung được thông qua tại cuộc họp; trình Đoàn Chủ tịch công bố để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp;
 - c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông và chuyển đến Đoàn Chủ tịch xem xét, giải đáp;
 - d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- 1. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên, do Chủ tọa cuộc họp đề nghị và được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu/biểu quyết thông qua tại cuộc họp theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 20 thuộc Điều lệ. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Thực hiện việc kiểm phiếu, xác định chính xác kết quả biểu quyết tại cuộc họp;

- b. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu; lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về kết quả biểu quyết để công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông theo sự phân công của Chủ tọa cuộc họp;
- c. Xem xét và báo cáo Chủ tọa cuộc họp về các trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc các khiếu nại liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có);
- d. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo phân công hoặc yêu cầu của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Thực hiện theo quy định tại Điều 145 – Điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 19 thuộc Điều lệ Công Ty, cụ thể: (i) Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; (ii) trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; (iii) trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên khai mạc cuộc họp.
2. Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều 21 thuộc Điều lệ, cụ thể: từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung về 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; tổ chức lại, giải thể Công ty; và trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối với các nội dung còn lại.
3. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách Người dự họp ghi ý kiến vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu hoặc bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội, phù hợp với quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 20 thuộc Điều lệ. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu, Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và báo cáo để Chủ tọa cuộc họp công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông trước khi kết thúc cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được sử dụng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Tổ chức Đại hội này.
4. Người dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung còn lại của chương trình họp đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Việc thảo luận và giải đáp ý kiến của Người dự họp tại cuộc họp được thực hiện như sau:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trong chương trình họp;

- b. Người dự họp có nhu cầu phát biểu ý kiến đăng ký nội dung thảo luận vào Phiếu thảo luận (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) và chuyển cho Ban Tổ chức Đại hội hoặc thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội;
- c. Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp và sắp xếp các Phiếu thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Ban thư ký Đại hội;
- d. Chủ tọa cuộc họp hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ xem xét và giải đáp các ý kiến của Người dự họp;
- e. Trường hợp do giới hạn về thời gian, các ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công Ty tổng hợp và phản hồi bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) gửi đến Người dự họp sau khi kết thúc cuộc họp.

Điều 11. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp cho Người dự họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp với Ban Tổ chức Đại hội.
2. Mỗi Người dự họp chỉ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Thẻ biểu quyết, trên đó ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
3. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội nhưng không biểu quyết dưới hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, bao gồm: Danh sách Đoàn chủ tịch; Danh sách Ban thư ký Đại hội; Danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội; các nội dung khác (nếu có).

❖ Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Người dự họp thực hiện biểu quyết bằng việc giơ **“THẺ BIỂU QUYẾT”** để biểu quyết **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”** với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch yêu cầu biểu quyết. Với mỗi nội dung biểu quyết, Người dự họp chỉ được giơ thẻ một lần hoặc **“Tán thành”**, hoặc **“Không tán thành”**, hoặc **“Không có ý kiến”**. Trường hợp Người dự họp không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, mỗi Người dự họp chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.

4. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung: tờ trình tại Đại hội, các vấn đề khác ghi trong Phiếu biểu quyết (nếu có); được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Người dự họp.

❖ Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Khi biểu quyết từng nội dung, Người dự họp dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến), ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết rồi bỏ vào hòm phiếu.
- Trường hợp đối với một vấn đề biểu quyết mà người dự họp không lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án biểu quyết thì được xem là người dự họp đã biểu quyết **“Không có ý kiến”** đối với vấn đề biểu quyết đó.

5. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- (i) Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu và có đóng dấu của Công Ty;
- (ii) Phiếu biểu quyết có đầy đủ thông tin và chữ ký của cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp;
- (iii) Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa nội dung; không ghi thêm nội dung hoặc ký hiệu khác so với mẫu được phát ra;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu biểu quyết thuộc một trong các trường hợp sau:

- (i) Phiếu biểu quyết không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm a Khoản này;
- (ii) Phiếu biểu quyết không được bỏ vào thùng phiếu hoặc được nộp sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

- 6. Cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với nội dung đó theo quy định của Điều Lệ và pháp luật. Trong trường hợp này, số Phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) cũng không được tính vào kết quả biểu quyết.
- 7. Trường hợp người dự họp là cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không có quyền biểu quyết đối với một hoặc một số nội dung biểu quyết theo quy định của Điều Lệ và/hoặc pháp luật thì việc biểu quyết đối với các nội dung đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết.

Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. 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 và các tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Đại hội kết thúc và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty, theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 thuộc Điều lệ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

- 1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội này. Trường hợp người dự họp vi phạm Quy chế Tổ chức Đại hội này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ tọa cuộc họp có quyền xem xét và quyết định biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của Điều Lệ và pháp luật có liên quan.
- 2. Quy chế Tổ chức Đại hội này gồm 04 (bốn) chương và 13 (mười ba) Điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Tuấn Anh



**TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**

-----o0o-----

No.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Hai Phong,/...../2026

DRAFT

REGULATIONS

**ON THE ORGANIZATION OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

OF TUAN ANH INVESTMENT PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020, and its amending and supplementing documents from time to time (the “**Law on Enterprises**”);
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019 and its amending and supplementing documents from time to time (the “**Law on Securities**”) and its guiding documents;
- The Charter of Tuan Anh Investment Production and Trading Joint Stock Company (the “**Charter**”);

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tuan Anh Investment Production and Trading Joint Stock Company (the “**Company**”) shall be organized and conducted in accordance with these Regulations on the Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Regulations**”) as follows:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

These Regulations apply to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) of Tuan Anh Investment Production and Trading Joint Stock Company.

Article 2. These Regulations set out the rights and obligations of the parties participating in the Meeting, and the conditions and procedures for conducting the Meeting.

Article 3. Shareholders and other parties participating in the Meeting shall comply with the provisions of these Regulations.

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE MEETING

Article 4. Rights and obligations of Shareholders

1. Persons entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are all shareholders holding voting shares of the Company according to the list of

shareholders as of the record date **16/09/2026** prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), or persons validly authorized by shareholders to attend the meeting in accordance with Article 16 of the Charter.

2. Shareholders or their authorized representatives attending the meeting (collectively, **"Attendees"**) must be present at the time and venue stated in the Notice of Meeting. Attendees shall bring the following documents to the Meeting:
 - The Notice of Meeting;
 - A valid Citizen Identity Card/Identity Card or passport; a certified copy of the latest Enterprise Registration Certificate (for institutional shareholders);
 - A Power of Attorney (if attending the Meeting under authorization).
3. Before the opening of the meeting, Attendees shall complete the shareholder registration procedures for attending the General Meeting of Shareholders with the Organizing Committee of the Meeting and receive the relevant documents.
4. During the meeting, Attendees shall follow the instructions and direction of the Chairperson of the meeting and the Organizing Committee of the Meeting; behave in a civil and courteous manner and maintain order at the meeting; not smoke in the meeting room; not hold private conversations or use mobile phones during the meeting; mobile phones must be turned off or set to vibrate mode.
5. Vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises and the Company's current Charter.
6. Shareholders or authorized representatives who arrive after the Meeting has opened may, upon completing the registration procedures, attend and vote on the remaining matters to be voted on under the approved agenda of the Meeting. In this case, the validity of the votes already cast shall not be affected.
7. Comply with the provisions of these Regulations and the direction of the Presidium, and respect the outcomes of the Meeting.
8. Any audio or video recording of the meeting must be publicly announced and approved by the Chairperson of the meeting.

Article 5. Presidium and Chairperson of the General Meeting of Shareholders

1. The Presidium consists of 03 (three) to 05 (five) members, including the Chairman of the Board of Directors acting as the Chairperson of the meeting, or another member of the Board of Directors authorized by the Chairman to chair the General Meeting of Shareholders. The Chairperson of the meeting (on behalf of the Presidium) presides over the General Meeting of Shareholders. If the Chairman of the Board of Directors is absent or temporarily unable to perform his/her duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them as the Chairperson of the meeting by majority vote; if no Chairperson can be elected, the Head of the Supervisory Board shall conduct the election of the Chairperson of the meeting by the General Meeting of Shareholders from among the Attendees, and the person receiving the highest number of votes shall be the Chairperson of the meeting, in accordance with Point a, Clause 2, Article 20 of the Charter.
2. Powers and duties of the Presidium:

- a. To direct the activities of the Meeting in accordance with the agenda approved by the General Meeting of Shareholders; to carry out the necessary work so that the General Meeting of Shareholders proceeds in an orderly manner and meets the wishes of the majority of attending shareholders;
- b. To take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in line with the approved agenda and reflecting the will of the majority of Attendees;
- c. To prepare and consolidate the reports and proposals in the agenda and meeting contents for discussion and approval by the General Meeting of Shareholders at the meeting;
- d. To answer and respond to issues raised by Attendees that fall within the scope of the agenda;
- e. Decisions of the Presidium on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the Meeting shall be final;
- f. To guide the General Meeting of Shareholders in discussing and voting on the meeting contents;
- g. To direct other related activities and resolve issues arising throughout the meeting.

Article 6. Shareholder Eligibility Verification Committee

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of 03 (three) members, including 01 (one) Head and 02 (two) members, assigned by the Board of Directors to participate in organizing the General Meeting of Shareholders and introduced at the meeting. The Shareholder Eligibility Verification Committee is accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for the performance of its duties.
2. Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee:
 - a. To verify the eligibility of shareholders and persons validly authorized by shareholders to attend the meeting;
 - b. To verify the eligibility of shareholders or authorized representatives attending the meeting, determine their validity in accordance with the law and check them against the List of shareholders entitled to attend the meeting as of the record date for attending the Meeting; distribute the Meeting documents and Voting Cards, Voting Ballots; the Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee shall report to the Meeting and be responsible for the results of the verification of shareholders' eligibility before the Meeting officially commences;
 - c. To perform other related duties as assigned or requested by the Presidium.

Article 7. Secretariat of the Meeting

1. The Secretariat consists of 02 (two) members, including 01 (one) Head and 01 (one) member, appointed by the Chairperson of the meeting in accordance with Point c, Clause 2, Article 20 of the Charter. The Secretariat is accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for the performance of its duties.
2. Duties of the Secretariat:
 - a. To fully and truthfully record the proceedings of the Meeting;
 - b. To prepare the Minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the matters approved at the meeting; and submit them

to the Presidium for announcement and approval by the General Meeting of Shareholders before the meeting closes;

- c. To receive shareholders' question forms and forward them to the Presidium for consideration and response;
- d. To perform other related duties as assigned or requested by the Presidium.

Article 8. Vote Counting Committee of the Meeting

1. The Vote Counting Committee consists of 03 (three) members, including 01 (one) Head and 02 (two) members, nominated by the Chairperson of the meeting and elected/approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting in accordance with Point d, Clause 2, Article 20 of the Charter. The Vote Counting Committee is accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for the performance of its duties.
2. Duties of the Vote Counting Committee:
 - a. To count the votes and accurately determine the voting results at the meeting;
 - b. To consolidate the vote counting results, prepare the vote counting minutes and report the voting results to the Chairperson of the meeting for announcement to the General Meeting of Shareholders as assigned by the Chairperson of the meeting;
 - c. To review and report to the Chairperson of the meeting on any violations of the voting rules or any complaints relating to the vote counting results (if any);
 - d. To perform other related duties as assigned or requested by the Presidium.

CHAPTER III

CONDUCT OF THE MEETING

Article 9. Conditions for conducting the Meeting

In accordance with Article 145 – Conditions for conducting a General Meeting of Shareholders of the Law on Enterprises 2020 and Article 19 of the Company's Charter, specifically: (i) the Meeting shall be conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total number of votes; (ii) if the first meeting does not meet the conditions to be conducted, the notice of the second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting, and the second meeting shall be conducted when the attending shareholders represent 33% or more of the total number of votes; (iii) if the second meeting does not meet the conditions to be conducted, the notice of the third meeting shall be sent within 20 days from the intended date of the second meeting, and the third meeting shall be conducted regardless of the total number of votes of the attending shareholders.

Article 10. Procedures for conducting the meeting and voting at the General Meeting of Shareholders

1. The agenda and contents of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders at the opening session of the meeting.
2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each matter on the meeting agenda. Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be passed by the ratios specified in Article 21 of the Charter, specifically: 65% or more of the total votes of all attending shareholders for matters relating to the classes of shares and the total number of shares of each

class; changes to business lines and sectors; changes to the Company's management structure; investment projects or sales of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements; and reorganization or dissolution of the Company; and more than 50% of the total votes of all attending shareholders for all other matters.

3. Voting shall be carried out by Attendees marking their choices on the Voting Ballot and placing it in the ballot box, or by raising the Voting Card as instructed by the Organizing Committee of the Meeting, in accordance with Clause 1 and Clause 5, Article 20 of the Charter. The vote counting results shall be consolidated and reported by the Vote Counting Committee and the Organizing Committee of the Meeting for the Chairperson of the meeting to announce to the General Meeting of Shareholders before the meeting closes. Voting Ballots and Voting Cards shall be used in accordance with Article 11 of these Meeting Organization Regulations.
4. Attendees who arrive after the meeting has opened may, upon completing the registration procedures with the Organizing Committee of the Meeting, attend and vote on the remaining matters of the approved meeting agenda. In this case, the validity of the matters previously voted on shall not be affected.
5. Discussion and responses to Attendees' opinions at the meeting shall be carried out as follows:
 - a. Discussion shall only take place within the prescribed time and within the scope of the matters on the meeting agenda;
 - b. Attendees who wish to speak shall register their discussion points on a Discussion Form (in the form prescribed by the Organizing Committee of the Meeting) and submit it to the Organizing Committee of the Meeting, or follow the instructions of the Organizing Committee of the Meeting;
 - c. The Organizing Committee of the Meeting shall consolidate and arrange the Discussion Forms in order of registration and forward them to the Secretariat of the Meeting;
 - d. The Chairperson of the meeting or a person designated by the Chairperson shall consider and respond to the opinions of Attendees;
 - e. Where, due to time constraints, opinions are not answered directly at the meeting, the Company shall consolidate them and respond in writing or by email to the relevant Attendees after the meeting closes.

Article 11. Voting Ballots and Voting Cards at the General Meeting of Shareholders

1. Voting Ballots and Voting Cards shall be handed directly to Attendees after they complete the registration procedures for attending the meeting with the Organizing Committee of the Meeting.
 2. Each Attendee shall receive only 01 (one) Voting Ballot and 01 (one) Voting Card, which clearly state the name of the shareholder/shareholder's representative, the delegate code, the total number of voting shares and the total number of votes of the shareholder.
 3. Voting by raising Voting Cards: this method is used to approve matters on the Meeting agenda that are not voted on by filling in the Voting Ballot, including: the list of the Presidium; the list of the Secretariat of the Meeting; the list of the Vote Counting Committee of the Meeting; the Meeting Organization Regulations; the Meeting Agenda; the Minutes and Resolution of the Meeting; and other matters (if any).
- ❖ Method of voting by Voting Card:

- Attendees shall vote by raising the **"VOTING CARD"** to vote **"For"**, **"Against"**, or **"Abstain"** on the matters put to a vote when requested by the Organizing Committee or the Presidium. For each matter put to a vote, an Attendee may raise the card only once, either **"For"**, **"Against"**, or **"Abstain"**. An Attendee who does not raise the Voting Card shall be deemed to have voted in favor. For each matter put to a vote, each Attendee may raise the Voting Card only once.
 - The vote counting results shall be announced immediately after voting on each matter. The voting results shall be determined by counting the votes For, the votes Against and the Abstentions.
4. Voting by filling in Voting Ballots and secret ballot: this method is used to approve the following matters: the proposals at the Meeting and other matters stated in the Voting Ballot (if any), as identified and specified in each Voting Ballot sent to each Attendee.
- ❖ Method of voting by Voting Ballot:
- When voting on each matter, Attendees shall express their vote by ticking 01 of the 03 voting boxes (For, Against or Abstain), sign and write their full name on the Voting Ballot, and then place it in the ballot box.
 - Where, for a matter put to a vote, an Attendee does not select any option or selects more than one voting option, the Attendee shall be deemed to have voted "Abstain" on that matter.
5. Rules on the validity of Voting Ballots:
- a. A valid Voting Ballot is a Voting Ballot that meets all of the following conditions:
 - (i) The Voting Ballot is issued by the Organizing Committee of the Meeting in the prescribed form and bears the Company's seal;
 - (ii) The Voting Ballot contains complete information and the signature of the attending shareholder/shareholder's representative;
 - (iii) The Voting Ballot is not torn, erased or altered, and contains no additional content or marks other than those on the form distributed;
 - b. An invalid Voting Ballot is a Voting Ballot that falls under any of the following cases:
 - (i) The Voting Ballot does not meet the conditions set out in Point a of this Clause;
 - (ii) The Voting Ballot is not placed in the ballot box, or is submitted after voting has ended and the ballot box has been sealed.
- Invalid Voting Ballots shall not be counted in the voting results.
6. Shareholders with an interest in a matter put to a vote shall not have the right to vote on that matter in accordance with the Charter and the law. In this case, the shareholder's votes shall not be counted in the total number of valid votes for that matter, and the shareholder's voting choice (if any) shall not be counted in the voting results.
7. Where an Attendee is a shareholder or a shareholder's representative who does not have the right to vote on one or more matters in accordance with the Charter and/or the law, the votes on those matters shall not be counted in the voting results.

Article 12. Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders

The Minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders must be announced to the General Meeting of Shareholders and approved before the meeting closes. The Resolution, the Minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix listing the shareholders registered to attend with their signatures, the powers of attorney to attend the meeting, and the related documents enclosed with the notice of meeting must be disclosed within 24 hours from the close of the Meeting and kept at the Company's head office, in accordance with Clause 4, Article 23 of the Charter.

CHAPTER IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 13. Implementation provisions

1. Shareholders or shareholders' representatives attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall strictly comply with these Meeting Organization Regulations. Where an Attendee violates these Meeting Organization Regulations, depending on the nature and severity of the violation, the Chairperson of the meeting may consider and decide on appropriate measures in accordance with the Charter and relevant laws.
2. These Meeting Organization Regulations consist of 04 (four) chapters and 13 (thirteen) Articles and take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRPERSON OF THE MEETING



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh





BIỂU MẪU/
FORM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VÓTING BALLOT

Cổ đông/Người đại diện cổ đông <i>Shareholder/Shareholder's Representative</i>	:	
Mã đại biểu/ Delegate Code	:	
Số cổ phần trực tiếp sở hữu <i>Number of Shares Directly Owned</i>	:	... cổ phần/ shares
Số cổ phần đại diện sở hữu <i>Number of Shares Represented</i>	:	... cổ phần/ shares
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Total Number of Voting Shares</i>	:	 cổ phần/ shares
Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total Number of Voting Rights</i>	:	... phiếu/ votes

Ý kiến biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 ngày 10 tháng 10 năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("Công Ty"):

Voting Opinion at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the "Company"), held on October 10, 2026:

STT No.	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VOTING MATTERS	PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT/ VOTING OPTIONS Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn tương ứng dưới đây Please mark "X" in the appropriate box below (*)		
		Tán thành <i>Approve</i>	Không tán thành <i>Disapprove</i>	Không có ý kiến <i>Abstain</i>
1	Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan (chi tiết tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026) <i>Approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters (as detailed in Proposal No. .../2026/TTr-HĐQT dated .../.../2026)</i>	☐	☐	☐
2	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026) <i>Approval of amendments and supplements to the Company's Charter (as detailed in Proposal No. .../2026/TTr-HĐQT dated .../.../2026)</i>	☐	☐	☐

3	Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../2026) <i>Approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (as detailed in Proposal No. .../2026/TTr-HĐQT dated .../.../2026)</i>	□	□	□
---	---	---	---	---

---//---

... .., ngày tháng năm 2026

....., dated, 2026

Cổ đông/Người đại diện cổ đông

Shareholder/Shareholder's Representative

(Ký, ghi rõ họ tên)/ (Signature and Full Name)

QUẢN
TRỊ
HÔNG

(*) Lưu ý/ Note:

- Cổ đông đánh dấu "X" vào duy nhất 01 (một) ô đối với mỗi vấn đề biểu quyết/ Please mark "X" in only one (01) box for each voting matter

- Trường hợp cổ đông không đánh dấu "X" vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu "X" vào nhiều hơn 01 (một) ô đối với một vấn đề biểu quyết thì mặc nhiên được hiểu là cổ đông biểu quyết "Không có ý kiến" đối với vấn đề biểu quyết đó./ If "X" is not marked in any box or is marked in more than one (01) box for a voting matter, the vote shall be deemed as "Abstain" for such voting matter;

- Cổ đông có lợi ích liên quan đến vấn đề biểu quyết sẽ không có quyền biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó. Trong trường hợp này, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ đối với vấn đề biểu quyết đó và phương án biểu quyết của cổ đông (nếu có) sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết đó./ Shareholders having interests related to a voting matter shall not be entitled to vote on such matter. In such case, the total number of voting rights shall not be included in the total number of valid voting rights for that voting matter, and the selected voting option (if any) shall not be included in the voting results for such voting matter.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD

MÃ ĐẠI BIỂU	:	
DELEGATE CODE		

Cổ đông/Người đại diện cổ đông <i>Shareholder/Shareholder's Representative</i>	:	
Số cổ phần trực tiếp sở hữu <i>Number of Shares Directly Owned</i>	:	... cổ phần/ shares
Số cổ phần đại diện sở hữu <i>Number of Shares Represented</i>	:	... cổ phần/ shares
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>Total Number of Voting Shares</i>	:	 cổ phần/ shares



**CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

ĐỰ THẢO

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

Hải Phòng, ngày ... tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH (“Công Ty”)**

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“Điều lệ”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 số .../2026/BBH-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan.
2. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội Đồng Quản Trị v/v Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- CBTT theo quy định;
- Lưu: VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN TUẤN ANH



**TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT JSC**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No.: .../2026/NQ-DHĐCĐ

Hai Phong, 2026

DRAFT

RESOLUTION

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY (the “Company”)**

- Pursuant to the relevant laws and regulations;
- Pursuant to the Charter of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “**Charter**”);
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. .../2026/BBH-DHĐCĐTN dated2026.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the following matters:

1. Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding approval of the plan for a public offering of additional shares to increase charter capital and related matters.
2. Proposal No. 02/2026/TTr- HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding approval of amendments and supplements to the Company’s Charter,
3. Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors regarding approval of the listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Article 2. Effectiveness

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2 (for implementation);
- For disclosure in accordance with applicable regulations;
- Filed with the BOD Office

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE MEETING
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)

NGUYEN TUAN ANH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TUẤN ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----**

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH**

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh (“**Công ty**”);

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) xem xét, thông qua việc thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ (“**Đợt Phát Hành**” hoặc “**Đợt Phát Hành Quyền Mua**”), đồng thời toàn bộ số tiền thu được từ Đợt Phát Hành sẽ được sử dụng để đầu tư trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, với các nội dung cụ thể như sau:

1. **Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể là phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Phương Án Phát Hành”)**
HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Phát Hành Quyền Mua theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.
2. **Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ Đợt Phát Hành (“Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành”)**
HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét, thông qua toàn bộ Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành theo nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này. Theo đó, toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Phát Hành sẽ được sử dụng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo nội dung và kế hoạch sử dụng vốn nêu tại Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành.
3. **Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ về nội dung vốn điều lệ của Công ty**
 - a. Thông qua việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành với mức vốn điều lệ của Công ty sẽ được ghi nhận/cập nhật thay đổi/tăng tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành thành công trong Đợt Phát Hành.

- b. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục liên quan đến việc thay đổi/tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều Lệ về nội dung vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:
- (i) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất thực hiện Đợt Phát Hành tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành thành công trong Đợt Phát Hành và kết quả thực tế thực hiện Đợt Phát Hành;
 - (ii) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty (tùy từng trường hợp áp dụng bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật) thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Phát Hành tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành thành công trong Đợt Phát Hành và kết quả thực tế thực hiện của Đợt Phát Hành;
 - (iii) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành bản Điều lệ mới điều chỉnh mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Phát Hành tương ứng với số cổ phần thực tế phát hành thành công trong Đợt Phát Hành và kết quả thực tế thực hiện Đợt Phát Hành.

4. Thông qua về nội dung quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho HĐQT nêu trên đây và nêu tại từng phương án trình bày tại các phụ lục đính kèm Tờ trình này (nếu có) và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc thực hiện Phương Án Phát Hành và Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành, cụ thể như sau:

- a. Trong công tác triển khai Đợt Phát Hành và thực hiện Phương Án Phát Hành:
- (i) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phần của Đợt Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm Đợt Phát Hành được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công ty.
 - (ii) Xác định thời điểm cụ thể triển khai thực hiện Đợt Phát Hành; quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phần cổ đông hiện hữu trong Đợt Phát Hành, phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết trong Đợt Phát Hành phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - (iii) Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ Đợt Phát Hành phù hợp với tình hình thực tế của

Công ty, bảo đảm phù hợp với mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- (iv) Quyết định, thông qua nội dung hồ sơ, tài liệu phát hành của Đợt Phát Hành và/hoặc bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện Đợt Phát Hành.
 - (v) Triển khai thực hiện, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi/tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành Đợt Phát Hành.
 - (vi) Quyết định, thông qua các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công ty thực hiện Đợt Phát Hành.
 - (vii) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm thực hiện Đợt Phát Hành theo phương án chào bán thêm trong Đợt Phát Hành cổ phần để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- b. Trong công tác triển khai thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành:
- (i) Phê duyệt/quyết định phương án triển khai chi tiết và tổ chức thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành, đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng vốn và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
 - (ii) Phê duyệt/quyết định chi tiết việc phân bổ, giải ngân và thời điểm sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành cho từng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng, phù hợp với số tiền thực tế thu được, tiến độ thực hiện và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty, bảo đảm không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - (iii) Quyết định các hình thức huy động, thu xếp các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty (bao gồm việc lựa chọn tổ chức tài trợ vốn, tổ chức tư vấn huy động vốn,...) phù hợp để đầu tư trên nguyên tắc nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu cho Công ty; quyết định toàn bộ nội dung/hồ sơ và chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn để phục vụ công tác đầu tư theo chủ trương đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - (iv) Quyết định việc lựa chọn các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng; giá nhận chuyển nhượng; bên giao dịch chuyển nhượng; thời điểm, phương thức thanh toán và các điều kiện, điều khoản của giao dịch; quyết định việc đầu tư, xây dựng, cải tạo, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất cần thiết để đưa văn phòng vào sử dụng.
 - (v) Quyết định/phê duyệt và tổ chức ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch, hồ sơ, tài liệu và các chi phí có liên quan đến việc triển khai Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành và đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm việc quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty với bên có liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).

- (vi) Quyết định, thông qua tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm hoàn tất thực hiện Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành và việc đầu tư, xây dựng, bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty đã được phê duyệt nêu trên.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh

PHỤ LỤC 1 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

(Đính kèm Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 18/09/2026 của Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026)

I. Thông tin tổng số cổ phiếu lưu hành, vốn điều lệ của Công ty trước và sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
Mã chứng khoán	V68 (UPCoM).
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua	33.000.000 (Ba mươi ba triệu) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua (tính theo mệnh giá)	330.000.000.000 VND (Ba trăm ba mươi tỷ đồng).
Số cổ phiếu quỹ	0 (không) cổ phiếu.
Tỷ lệ thực hiện quyền của Đợt Phát Hành Quyền Mua	25:04. Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, mỗi cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi 25 quyền mua được mua 04 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua được xác định theo số lượng quyền mua thực tế mà cổ đông sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền nêu trên. Trường hợp phát sinh phần lẻ cổ phiếu (nếu có), phần lẻ này sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Phát Hành Quyền Mua.
Số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Quyền Mua	Tối đa là 5.280.000 (Năm triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu. Số cổ phiếu cụ thể phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Quyền Mua được xác định căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền (25:04) và tổng số cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty trước khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua (được xác định bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu).

	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xác định cụ thể số cổ phiếu phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Quyền Mua bảo đảm tuân thủ số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa nêu trên.
Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong Đợt Phát Hành Quyền Mua (tính theo mệnh giá)	Tối đa là 52.800.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).
Tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua	Tối đa là 38.280.000 (ba mươi tám triệu hai trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
Vốn điều lệ, tổng giá trị cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua (tính theo mệnh giá)	Tối đa là 382.800.000.000 VND (ba trăm tám mươi hai tỷ tám trăm triệu đồng).

II. Chi tiết thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua

Mục đích phát hành của Đợt Phát Hành Quyền Mua	Tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, qua đó bổ sung vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.
Giá phát hành của Đợt Phát Hành Quyền Mua	Giá phát hành là 15.600 (Mười lăm nghìn sáu trăm) đồng/cổ phiếu.
Nguyên tắc làm tròn của Đợt Phát Hành Quyền Mua	Số cổ phiếu phát hành thêm mà mỗi cổ đông được quyền mua trong Đợt Phát Hành Quyền Mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Phát Hành Quyền Mua. <i>Ví dụ:</i> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 25:04 , tương ứng với 123 cổ phiếu, số quyền mua mà cổ đông A được phân bổ là 123 quyền mua và số cổ phiếu mới mà cổ đông A được mua là 19,68 cổ phiếu. Do áp dụng nguyên tắc làm tròn, cổ đông A thực tế được mua 19 cổ phiếu mới và phần lẻ thập phân (0,68 cổ phiếu) sẽ được xử lý theo phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Phát Hành Quyền Mua.
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Phát Hành Quyền Mua	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết của Đợt Phát Hành Quyền Mua (bao gồm số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào) cho các nhà đầu tư khác là tổ chức, cá nhân trong nước (có thể là cổ đông

	hiện hữu của Công ty) với giá phát hành không thấp hơn mức giá phát hành cho nhà đầu tư thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
Đối tượng được tham gia Đợt Phát Hành Quyền Mua	Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Danh sách cổ đông do VSDC cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
Chuyển nhượng quyền mua được phân bổ trong Đợt Phát Hành Quyền Mua	Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời hạn quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua. <i>Ví dụ:</i> Tại ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu và được phân bổ 200 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.
Chào mua công khai trong Đợt Phát Hành Quyền Mua	ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua cổ phiếu trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do HĐQT quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu của Đợt Phát Hành Quyền Mua	Không áp dụng.
Thời gian thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua	Dự kiến từ Quý IV/2026 đến Quý III/2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, hoặc triển khai trong thời điểm khác phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của UBCKNN cho Công ty thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT xác định thời điểm cụ thể thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua.
Phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước	ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, thông qua cụ thể phương án bảo đảm đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu

ngoài khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua	nước ngoài của Công ty khi thực hiện Đợt Phát Hành Quyền Mua.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu được phát hành thêm do cổ đông/nhà đầu tư thực hiện quyền mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ/nhận quyền mua. Số cổ phiếu được phát hành thêm từ quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư khác trong phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Phát Hành Quyền Mua.
Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM đối với số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành Quyền Mua	DHĐCĐ thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung trên UPCoM đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành Quyền Mua. DHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu mới được phát hành thành công trong Đợt Phát Hành Quyền Mua.

PHỤ LỤC 2 - CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỔ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

(Đính kèm Tờ trình số 01/2026/TTr-HDQT ngày 18/09/2026 của HDQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

I. Tổng thể phương án đầu tư

Mục đích đầu tư	Đầu tư, mua sắm tài sản cố định để bố trí làm trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng, phục vụ nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hiện diện của Công ty tại các thị trường trọng điểm.
Phương thức đầu tư	Công ty thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất; sau đó, căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, Công ty có thể thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc tại các địa điểm có thửa đất nhận chuyển nhượng. Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với bên chuyển nhượng, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HDQT (và/hoặc người được HDQT ủy quyền lại hợp pháp bằng văn bản) tổ chức đàm phán, thỏa thuận và quyết định các điều khoản, điều kiện của giao dịch nhận chuyển nhượng; đồng thời quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng, cải tạo, hoàn thiện trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc trong phạm vi tổng giá trị đầu tư được phê duyệt, bảo đảm lợi ích và hiệu quả đầu tư của Công ty.
Tổng giá trị đầu tư	Dự kiến là 105.368.000.000 VND (Một trăm lẻ năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó: (i) Tại Hà Nội: 55.000.000.000 VND (Năm mươi lăm tỷ đồng); (ii) Tại Đà Nẵng: 50.368.000.000 VND (Năm mươi tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng). Giá trị đầu tư bao gồm giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư xây dựng trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác để đưa văn phòng vào sử dụng. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HDQT căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính của Công ty tại từng thời điểm để xem xét, quyết định điều chỉnh tổng giá trị đầu tư và giá trị đầu tư tại từng địa điểm, với điều kiện tổng giá trị đầu tư sau điều chỉnh không vượt quá 50% tổng giá trị đầu tư dự kiến đã được ĐHĐCĐ thông qua và không vượt

	quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.
Nguồn vốn đầu tư	Từ các nguồn vốn hợp pháp của Công ty, bao gồm tiền thu được từ Đợt Phát Hành, vốn vay từ các tổ chức tín dụng và/hoặc các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Trong đó, tiền thu được từ Đợt Phát Hành được sử dụng cho mục đích và theo phương án quy định tại Mục II dưới đây; các khoản chi phí đầu tư còn lại được Công ty bố trí từ nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, quyết định sắp xếp, phân bổ/cân đối sử dụng các nguồn vốn để thực hiện đầu tư, bảo đảm việc sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành phù hợp với Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành được ĐHĐCĐ thông qua và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

II. Chi tiết Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành và các vấn đề có liên quan

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ Đợt Phát Hành là 82.368.000.000 VND (*Tám mươi hai tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng*) sẽ được sử dụng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng. Theo đó, Công ty dự kiến sử dụng tiền thu được từ Đợt Phát Hành để thanh toán giá nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất dự kiến được Công ty lựa chọn tại Hà Nội và Đà Nẵng để đầu tư, xây dựng và bố trí trụ sở chi nhánh và/hoặc văn phòng làm việc của Công ty (mỗi thửa đất, bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đó (nếu có), sau đây được gọi là “**Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng**”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến sử dụng (VND)	Tỷ lệ dự kiến phân bổ dự kiến (%)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội	55.000.000.000	67%	Quý IV/2026 – Quý III/2027
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng	27.368.000.000	33%	Quý IV/2026 – Quý III/2027
Tổng cộng		82.368.000.000	100%	

Để làm rõ:

- Tại mỗi địa điểm Hà Nội và Đà Nẵng, Công ty có thể nhận chuyển nhượng một hoặc nhiều thửa đất liền kề hoặc phù hợp để hợp thành địa điểm văn phòng, tùy thuộc

hiện trạng và phương án lựa chọn thực tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mục tiêu bố trí 01 văn phòng tại Hà Nội và 01 văn phòng tại Đà Nẵng.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ Đợt Phát Hành theo thứ tự ưu tiên trước cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Hà Nội và còn lại cho Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng tại Đà Nẵng.
2. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Phát Hành ít hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc không đủ để thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các phương án huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện việc nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 3. Trường hợp số tiền thực tế thu được từ Đợt Phát Hành nhiều hơn số tiền dự kiến thu được là 82.368.000.000 VND và/hoặc còn lại sau khi Công ty đã thanh toán đầy đủ giá nhận chuyển nhượng các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng theo phương án nêu trên, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng số tiền còn lại để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện và trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại các Thửa Đất Đầu Tư Văn Phòng đã nhận chuyển nhượng nhằm phục vụ việc bố trí và đưa văn phòng làm việc của Công ty vào hoạt động, sử dụng.
 4. Trong thời gian số tiền thu được từ Đợt Phát Hành chưa đến thời điểm sử dụng theo Phương Án Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Đợt Phát Hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty được sử dụng phần vốn tạm thời nhàn rỗi để gửi tiền có kỳ hạn và/hoặc đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi do các tổ chức tín dụng được phép hoạt động theo quy định pháp luật phát hành, với kỳ hạn phù hợp với kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn, nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn nhưng không làm ảnh hưởng đến mục đích, kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**TUAN ANH TRADING AND
PRODUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----000-----

No.: 01/2026/TTr-HĐQT

Hai Phong, 18/09/2026

PROPOSAL

AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Re: Approval of the plan for the additional public offering of shares to increase the charter capital and related matters

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the relevant provisions of law;
- Pursuant to the Charter of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “**Charter**”);
- Based on the actual situation and capital needs of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “**Company**”);

In order to meet the requirements for developing its production and business activities, expanding its scale of operations and strengthening its presence in key markets, the Board of Directors (the “**BOD**”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) for consideration and approval the additional public offering of shares to increase the charter capital (the “**Offering**” or the “**Rights Offering**”), and that all proceeds from the Offering shall be used to invest in the Company’s branch headquarters and/or offices in Hanoi and Da Nang, with the following specific contents:

1. Approval of the plan for the additional public offering of shares, specifically the issuance of share purchase rights to existing shareholders (the “Offering Plan”)

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval the entire Rights Offering Plan as detailed in Appendix 1 attached to this Proposal.

2. Approval of the plan for the use of proceeds from the Offering (the “Plan for Use of Offering Proceeds”)

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval the entire Plan for Use of Offering Proceeds as detailed in Appendix 2 attached to this Proposal. Accordingly, all expected proceeds from the Offering shall be used to pay the transfer price for the Office Investment Land Plots in accordance with the contents and capital use schedule set out in the Plan for Use of Offering Proceeds.

3. Approval of the change/increase of the Company’s charter capital and the amendment of the Charter regarding the Company’s charter capital

- a. Approval of the change/increase of the Company’s charter capital upon completion of the Offering, whereby the Company’s charter capital shall be recorded/updated as changed/increased in proportion to the number of shares actually and successfully issued in the Offering.

- b. Approval of the assignment/authorization to the BOD and the Company's Legal Representative to carry out the procedures relating to the change/increase of the Company's charter capital and the amendment of the Charter regarding the charter capital in accordance with the law, specifically:
 - (i) Approval of the assignment/authorization to the BOD to determine the specific charter capital of the Company upon completion of the Offering, in proportion to the number of shares actually and successfully issued in the Offering and the actual results of the Offering;
 - (ii) Approval of the assignment/authorization to the BOD and/or the Company's Legal Representative (as applicable, ensuring compliance with the law) to carry out the procedures for registering the change/increase of the charter capital and amending the Company's Enterprise Registration Certificate with the business registration authority and other competent State authorities (if any) in accordance with the law, in order to record/update the Company's new charter capital upon completion of the Offering, in proportion to the number of shares actually and successfully issued in the Offering and the actual results of the Offering;
 - (iii) Approval of the amendment of the Charter and the assignment/authorization to the Company's Legal Representative to sign and issue the new Charter reflecting the Company's new charter capital upon completion of the Offering, in proportion to the number of shares actually and successfully issued in the Offering and the actual results of the Offering.

4. Approval of the powers and responsibilities of the BOD

In addition to the tasks assigned/authorized to the BOD above and in each plan presented in the appendices attached to this Proposal (if any), and the matters within the authority of the BOD under the Charter and relevant laws (if any), the GMS approves the assignment/authorization to the BOD to have the power and responsibility to decide, implement and carry out all necessary procedures and tasks relating to the implementation of the Offering Plan and the Plan for Use of Offering Proceeds, specifically as follows:

- a. In implementing the Offering and the Offering Plan:
 - (i) To decide and approve detailed matters relating to the plan for the additional offering of shares in the Offering, including but not limited to amending, supplementing and adjusting the details of the offering plan where necessary in light of the Company's actual situation and/or at the request of competent State authorities, to ensure that the Offering is carried out in compliance with the relevant laws and protects the interests of the shareholders and the Company.
 - (ii) To determine the specific time for implementing the Offering; to decide and approve detailed matters relating to the procedures for distributing shares to existing shareholders in the Offering and the plan for handling shares not fully distributed in the Offering, in line with the offering plan approved by the GMS.
 - (iii) To decide and approve detailed matters relating to the allocation, balancing and use of the proceeds from the Offering in line with the actual situation of

the Company, ensuring consistency with the purpose of the offering and the capital use plan approved by the GMS.

- (iv) To decide and approve the contents of the offering dossiers and documents for the Offering and/or any other necessary documents, dossiers, contracts and agreements relating to and/or arising from the implementation of the Offering.
 - (v) To implement and decide on detailed matters relating to the procedures for registering the change/increase of the charter capital and amending the Company's Enterprise Registration Certificate with the business registration authority and other competent State authorities (if any) in order to record/update the Company's new charter capital upon completion of the Offering.
 - (vi) To decide and approve the costs relating to and/or arising from the Company's implementation of the Offering.
 - (vii) To decide and approve all other matters and carry out all other necessary procedures and tasks (if any) to implement the Offering in accordance with the plan for the additional offering of shares to increase the charter capital as approved by the GMS.
- b. In implementing the Plan for Use of Offering Proceeds:
- (i) To approve/decide on the detailed implementation plan and organize the implementation of the Plan for Use of Offering Proceeds, ensuring consistency with the purpose of the capital use and the contents approved by the GMS, and compliance with the Company's Charter and relevant laws.
 - (ii) To approve/decide in detail the allocation, disbursement and timing of use of the proceeds from the Offering for each Office Investment Land Plot, in line with the actual amount raised, the implementation progress and the Company's actual capital needs, without changing the purpose of the capital use approved by the GMS.
 - (iii) To decide on the forms of raising and arranging other lawful sources of capital of the Company (including the selection of financing institutions, capital-raising advisors, etc.) suitable for the investment, with the aim of achieving optimal capital efficiency for the Company; and to decide on all contents/dossiers and costs relating to capital-raising activities to serve the investment in accordance with the investment policy approved by the GMS.
 - (iv) To decide on the selection of the Office Investment Land Plots; the transfer price; the transferring counterparty; the timing and method of payment and the terms and conditions of the transaction; and to decide on the investment, construction, renovation, completion and equipping of the necessary facilities to put the offices into use.
 - (v) To decide/approve and arrange the signing and performance of contracts, transactions, dossiers, documents and costs relating to the implementation of the Plan for Use of Offering Proceeds and the investment, construction and arrangement of the Company's branch headquarters and/or offices under the plan approved by the GMS, including deciding/approving contracts and transactions between the Company and its related parties as defined by law arising during the implementation (if any).

- (vi) To decide and approve all other matters and carry out all other necessary procedures and tasks (if any) to complete the implementation of the Plan for Use of Offering Proceeds and the investment, construction and arrangement of the Company's branch headquarters and/or offices approved above.

Where it deems necessary, the Board of Directors may delegate/assign/sub-authorize part or all of the tasks within the powers and responsibilities of the Board of Directors set out above.

Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval.

Sincerely.

Recipients:

- As above.
- Filed: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(signed and sealed)


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh

APPENDIX 1 - DETAILED OFFERING PLAN

(Attached to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated 18/09/2026 of the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

I. Information on the total number of outstanding shares and the charter capital of the Company before and after the Rights Offering

Name of the issuer	Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company.
Name of the shares	Shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company.
Securities code	V68 (UPCoM).
Type of shares	Common shares.
Par value	VND 10,000/share.
Expected total number of issued and outstanding shares before the Rights Offering	33,000,000 (Thirty-three million) shares.
Expected charter capital and total value of outstanding shares before the Rights Offering (at par value)	VND 330,000,000,000 (<i>Three hundred and thirty billion Vietnam Dong</i>).
Number of treasury shares	0 (zero) shares.
Exercise ratio of the Rights Offering	25:04. On the record date for the list of shareholders entitled to exercise the share purchase rights, each shareholder holding 01 share shall receive 01 purchase right, and every 25 purchase rights shall entitle the holder to purchase 04 newly offered shares. The number of newly offered shares that each shareholder is entitled to purchase shall be determined based on the actual number of purchase rights held by the shareholder and the above exercise ratio. Any fractional shares arising (if any) shall be handled under the plan for handling shares not fully distributed in the Rights Offering.
Expected number of additional shares to be issued in the Rights Offering	Up to 5,280,000 (<i>Five million two hundred and eighty thousand</i>) shares. The specific number of additional shares to be issued in the Rights Offering shall be determined based on the exercise ratio (25:04) and the Company's actual total number of outstanding shares before the Rights Offering (being the Company's total number of outstanding shares on the

	record date for the list of shareholders entitled to exercise the share purchase rights). The GMS assigns/authorizes the BOD to determine the specific number of additional shares to be issued in the Rights Offering, ensuring compliance with the maximum expected number of shares stated above.
Expected value of additional shares to be issued in the Rights Offering (at par value)	Up to VND 52,800,000,000 (<i>Fifty-two billion eight hundred million Vietnam Dong</i>).
Expected total number of outstanding shares after the Rights Offering	Up to 38,280,000 (<i>thirty-eight million two hundred and eighty thousand</i>) shares.
Expected charter capital and total value of outstanding shares after the Rights Offering (at par value)	Up to VND 382,800,000,000 (<i>three hundred and eighty-two billion eight hundred million Vietnam Dong</i>).

II. Details of the implementation of the Rights Offering

Purpose of the Rights Offering	To increase the Company's charter capital, thereby supplementing capital for investing in and acquiring fixed assets to be used as the branch headquarters and/or offices of the Company in Hanoi and Da Nang, serving the needs of developing its business activities, expanding its scale of operations and strengthening the Company's presence in key markets.
Offering price of the Rights Offering	The offering price is VND 15,600 (Fifteen thousand six hundred Vietnam Dong)/share.
Rounding principle of the Rights Offering	The number of additional shares that each shareholder is entitled to purchase in the Rights Offering shall be rounded down to the nearest unit. Any fractional shares arising (if any) shall be handled under the plan for handling shares not fully distributed in the Rights Offering. <u>Example:</u> On the record date for the list of existing shareholders allocated purchase rights for the additional shares, shareholder A holds 123 shares. Under the expected exercise ratio of 25:04, shareholder A is allocated 123 purchase rights corresponding to 123 shares, and the number of new shares shareholder A may purchase is 19.68 shares. Applying the rounding principle, shareholder A may actually purchase 19 new shares, and the fractional portion (0.68 shares) shall be handled under the plan for handling shares not fully distributed in the Rights Offering.
Plan for handling shares not fully distributed in the Rights Offering	The GMS assigns/authorizes the BOD to decide and approve the specific plan for distributing the shares not fully distributed in the Rights Offering (including shares that

	shareholders do not register to purchase or do not pay for, fractional shares, or shares not fully distributed for any other reason) to other investors being domestic organizations and individuals (who may be existing shareholders of the Company) at an offering price not lower than the offering price for investors exercising purchase rights, and in compliance with relevant laws, including but not limited to the regulations on the Company's foreign ownership ratio.
Persons eligible to participate in the Rights Offering	Existing shareholders of the Company according to the list of shareholders as of the record date for exercising the rights to purchase additional shares. The list of shareholders shall be provided by VSDC in accordance with relevant laws.
Transfer of purchase rights allocated in the Rights Offering	Existing shareholders allocated rights to purchase additional shares may transfer their purchase rights to others within the prescribed period, and may transfer the purchase rights only 01 (<i>one</i>) time (transferees of purchase rights from existing shareholders may not transfer them further). The existing shareholders and the transferees shall agree between themselves on the transfer price and payment, and shall be solely responsible for performing their respective rights and obligations relating to the transfer of purchase rights. <i>Example:</i> On the record date for the list of existing shareholders allocated purchase rights for the additional shares, shareholder A holds 200 shares and is allocated 200 purchase rights. Shareholder A may transfer 50 purchase rights to investor B and 150 purchase rights to investor C. Investor B and investor C may not further transfer the purchase rights to others.
Public tender offer in the Rights Offering	The GMS approves that shareholders/other investors purchasing shares under the plan for handling shares not fully distributed, as decided by the BOD, shall not be required to carry out public tender offer procedures under the securities laws.
Minimum successful offering ratio of the Rights Offering	Not applicable.
Timing of the Rights Offering	Expected from Q4/2026 to Q3/2027, after the State Securities Commission issues the Certificate of Registration for the Public Offering of Shares, or at another time in accordance with relevant laws and the SSC's approval for the Company to carry out the Rights Offering. The GMS assigns/authorizes the BOD to determine the specific timing of the Rights Offering.
Plan to ensure compliance with the regulations on foreign	The GMS assigns/authorizes the BOD to decide and approve the specific plan to ensure compliance with the regulations

ownership ratio in the Rights Offering	on the Company's foreign ownership ratio in the Rights Offering.
Transfer restrictions	Additional shares issued to shareholders/investors exercising purchase rights shall not be subject to transfer restrictions. Existing shareholders holding shares that are subject to transfer restrictions shall still be allocated/receive purchase rights. Additional shares issued from the exercise of purchase rights shall not be subject to transfer restrictions. Shares distributed to other investors under the plan for handling shares not fully distributed shall be subject to a transfer restriction of 01 (<i>one</i>) year from the completion date of the Rights Offering.
Additional registration, depository and trading registration on UPCoM for the new shares successfully issued in the Rights Offering	The GMS approves the additional registration and depository at VSDC and the additional trading registration on UPCoM for all new shares successfully issued in the Rights Offering. The GMS assigns/authorizes the BOD to implement and decide on detailed matters relating to the procedures for additional registration, depository and trading registration for all new shares successfully issued in the Rights Offering.

APPENDIX 2 - DETAILED PLAN FOR USE OF OFFERING PROCEEDS

(Attached to Proposal No.01/2026/TTr-HĐQT dated 18/09/2026 of the BOD submitted to the GMS at the 2026 Extraordinary GMS)

I. Overall investment plan

Investment purpose	To invest in and acquire fixed assets to be used as the Company's branch headquarters and/or offices in Hanoi and Da Nang, serving the needs of developing its business activities, expanding its scale of operations and strengthening the Company's presence in key markets.
Investment method	The Company shall acquire land use rights and/or assets attached to land by way of transfer; thereafter, based on its actual needs, the Company may invest in the construction, renovation and completion of offices at the locations of the acquired land plots. The acquisition of land use rights and/or assets attached to land shall be carried out by agreement with the transferor, in accordance with the law and the Company's Charter. The GMS assigns and authorizes the BOD (and/or persons lawfully sub-authorized in writing by the BOD) to negotiate, agree and decide on the terms and conditions of the transfer transactions, and to decide on matters relating to the investment in the construction, renovation and completion of the offices within the approved total investment value, ensuring the Company's interests and investment efficiency.
Total investment value	Expected to be VND 105,368,000,000 (<i>One hundred and five billion, three hundred and sixty-eight million Vietnam Dong</i>), of which: (i) In Hanoi: VND 55,000,000,000 (<i>Fifty-five billion Vietnam Dong</i>); (ii) In Da Nang: VND 50,368,000,000 (<i>Fifty billion three hundred and sixty-eight million Vietnam Dong</i>). The investment value includes the transfer value of the land use rights and/or assets attached to land, the costs of constructing the offices and other reasonable and valid costs to put the offices into use. The GMS assigns and authorizes the BOD, based on the actual situation, needs and financial condition of the Company from time to time, to consider and decide on adjusting the total investment value and the investment value at each location, provided that the adjusted total investment value does not exceed 50% of the expected total investment value approved by the GMS and does not exceed 35% of the Company's total asset value according to its latest financial statements.

Sources of investment capital	From the Company's lawful sources of capital, including the proceeds from the Offering, loans from credit institutions and/or other lawfully raised capital in accordance with the law. Of which, the proceeds from the Offering shall be used for the purposes and under the plan set out in Section II below; the remaining investment costs shall be funded by the Company from its own capital and other lawful sources of capital. The GMS assigns and authorizes the BOD to decide on the structure of investment capital sources and the timing of the investment, and to arrange, allocate/balance the use of capital sources for the investment, ensuring that the use of the proceeds from the Offering is consistent with the Plan for Use of Offering Proceeds approved by the GMS and ensuring the Company's capital efficiency.
-------------------------------	--

II. Details of the Plan for Use of Offering Proceeds and related matters

- All expected proceeds from the Offering, amounting to VND 82,368,000,000 (*Eighty-two billion three hundred and sixty-eight million Vietnam Dong*), shall be used to invest in, construct and arrange the Company's offices in Hanoi and Da Nang. Accordingly, the Company expects to use the proceeds from the Offering to pay the transfer price for the land use rights and assets attached to land of the land plots expected to be selected by the Company in Hanoi and Da Nang to invest in, construct and arrange the Company's offices (each parcel of land, including the land use rights and assets attached to the land on that parcel (if any), hereinafter referred to as an "**Office Investment Land Plot**"), specifically as follows:

No.	Purpose	Expected amount to be used (VND)	Expected allocation ratio (%)	Expected time of use
1	Payment of the transfer price for the Office Investment Land Plot in Hanoi	55,000,000,000	67%	Q4/2026 – Q3/2027
2	Payment of the transfer price for the Office Investment Land Plot in Da Nang	27,368,000,000	33%	Q4/2026 – Q3/2027
Total		82,368,000,000	100%	

For clarification:

- At each of the Hanoi and Da Nang locations, the Company may acquire one or more adjacent or suitable land plots to form an office site, depending on the current condition and the actual selection plan, ensuring that it meets the usage needs and the objective of arranging 01 office in Hanoi and 01 office in Da Nang.

- The GMS assigns/authorizes the BOD to decide in detail the allocation of the actual proceeds from the Offering, giving priority first to the Office Investment Land Plot in Hanoi and allocating the remainder to the Office Investment Land Plot in Da Nang.
2. If the actual proceeds from the Offering are less than the expected amount of VND 82,368,000,000 and/or are insufficient to fully pay the transfer price for the Office Investment Land Plots under the above plan, the GMS assigns/authorizes the BOD to decide on and implement plans to raise other sources of capital to cover the shortfall, ensuring sufficient capital to acquire the Office Investment Land Plots under the plan approved by the GMS.
 3. If the actual proceeds from the Offering exceed the expected amount of VND 82,368,000,000 and/or there is a remaining amount after the Company has fully paid the transfer price for the Office Investment Land Plots under the above plan, the GMS assigns and authorizes the BOD to decide on the use of the remaining amount to invest in the construction, renovation, repair, completion and equipping of the necessary facilities and equipment at the acquired Office Investment Land Plots, in order to arrange and put the Company's offices into operation and use.
 4. Pending the use of the proceeds from the Offering under the Plan for Use of Offering Proceeds approved by the GMS, the Company may use the temporarily idle capital to make term deposits and/or invest in certificates of deposit issued by credit institutions licensed to operate under the law, with terms consistent with the capital use plan and schedule, in order to optimize capital efficiency without affecting the purpose, plan and schedule of capital use approved by the GMS.

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");
- Các thông lệ tốt về quản trị công ty đang được khuyến khích áp dụng tại Việt Nam;

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhận thấy cần thiết phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Điều lệ Công ty để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, thực tiễn áp dụng, và đồng thời hướng đến hoàn thiện khung quản trị công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty được sửa đổi gần nhất.
3. Giao cho Tổng Giám đốc của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định; quyết định, thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác (nếu có) để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên. Trong phạm vi công việc được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được thành lập văn bản riêng.

Toàn văn Điều lệ sửa đổi sẽ được đăng tải trên website của Công ty - <https://tuananhgroup.vn/>.

Trân trọng.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 02/2026/TTr-HDQT ngày 18 tháng 09 năm 2026)

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điểm g và điểm h Khoản 1: “g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</u>” “h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</u>”	Điểm g và điểm h Khoản 1: “g) Người điều hành doanh nghiệp là <u>nhân sự tham gia điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và Trưởng các khối/bộ phận chuyên môn do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</u>” “h) Người quản lý doanh nghiệp là <u>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 quyết định hoặc bổ nhiệm tùy từng thời điểm.</u>”	Sửa đổi nhằm làm rõ khái niệm để áp dụng.
	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Khoản 5: “5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”	Khoản 5: “5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho <u>Người điều hành doanh nghiệp hoặc Người quản lý doanh nghiệp của Công ty cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</u>”	Làm rõ phạm vi người được ủy quyền

		<u>phần ưu đãi biểu quyết. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.</u> (ii) <u>Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công Ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.</u> (iii) <u>Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được Công Ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều Lệ (nếu có).</u> c) <u>Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần.</u> d) <u>Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.</u> e) <u>Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.</u> f) <u>Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (nếu có) được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký</u>
--	--	--

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u>không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.</u> g) <u>Công Ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc Hội Đồng Quản Trị thông qua tùy từng trường hợp phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ.</u>	
	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	“ <u>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.</u> ”	“ <u>Chúng nhận sở hữu trái phiếu hoặc chứng khoán khác của Công Ty được phát hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ủy quyền hợp lệ và dấu của Công Ty hoặc được phát hành dưới hình thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời điểm.</u> ”	Bổ sung quy định phù hợp với thực tế áp dụng theo từng phương án phát hành
	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Khoản 1: “<u>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.</u>” Khoản 2: “<u>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhân 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.</u>”	Khoản 1: “<u>1. Cổ phần của Công Ty được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ và/hoặc được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.</u>” Khoản 2: “<u>2. Việc chuyển nhượng cổ phần của Công Ty được thực hiện bằng hình thức giao dịch trên thị trường chứng khoán với trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</u>”	Phù hợp với việc cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Điều 10. Thu hồi cổ phần	<u>“Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)</u> 1. <u>Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và dùng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.</u> 2. <u>Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</u> 3. <u>Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và dùng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</u> 4. <u>Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</u> 5. <u>Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc</u>	<u>Điều 10. Mua lại cổ phần</u> 1. <u>Công ty mua lại cổ phần theo các hình thức sau:</u> a) <u>Mua lại cổ phần để giảm Vốn Điều Lệ phù hợp với quy định Điều 36 của Luật Chứng Khoán;</u> b) <u>Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này.</u> 2. <u>Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, hình thức, thủ tục mua lại cổ phần... theo quy định của pháp luật có liên quan, việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông có thể được Công Ty thực hiện theo quy định sau đây:</u> a) <u>Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại Khoản này.</u> b) <u>Công Ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong trường hợp nêu trên với giá thị trường trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công Ty giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</u>	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.
--	--	--	---

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.	3. Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phần.”	
	Điều 12. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1: “c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;” “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;”	Khoản 1: “c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty <u>phù hợp với phương án chào bán cổ phần và/hoặc phương án tăng vốn điều lệ được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận;</u>” “d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, <u>trừ trường hợp hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ và/hoặc theo các điều kiện được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng (nếu có);</u>”	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.
	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	Khoản 1: “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, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”	Khoản 1: “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, <u>bao gồm cả các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>”	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.

STT	Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người."	Khoản 1: "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Số lượng cử thế thành viên Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhưng phải bảo đảm số lượng thành viên được quy định theo khoản 4 Điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP."	Tăng sự linh hoạt trong quản trị và phù hợp với Khoản 3 Điều 26 của Điều lệ Công ty, cũng như quy định pháp luật.
	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Khoản 3: "e) Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật ký các giấy tờ sau : + Ký tên và thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: Thuế, tài chính, ngân hàng, PCCC, môi trường, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hãng tàu, lao động, an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan chức năng khác. + Đại diện cho người đại diện pháp luật của công ty để thực hiện các công việc liên quan đến pháp lý, ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu chữ ký pháp lý. + Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền thay mặt Tổng Giám Đốc người đại diện pháp luật để thực hiện ký tất cả các loại giấy tờ pháp lý."	Bãi bỏ điểm e Khoản 3.	Phù hợp với thực tế hoạt động và quy định pháp luật.



No.: 02/2026/TTr-HĐQT

Hai Phong, 18/09/2026

PROPOSAL
AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Re: Amendment and supplementation of the Company's Charter

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JSC**

- Pursuant to the relevant provisions of law;
- Pursuant to the Charter of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the "**Charter**");
- Good corporate governance practices encouraged in Vietnam;

Based on a review of the Company's current Charter, the Board of Directors (the "BOD") of the Company considers it necessary to update, amend and supplement certain provisions of the Company's Charter to ensure compliance with prevailing laws, practical application, and at the same time to improve the corporate governance framework.

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") for consideration and approval the following matters:

1. Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter. The amended and supplemented contents are summarized in the Appendix attached to this Proposal.
2. The amended Charter shall take effect from the date of approval by the GMS and shall replace the most recently amended Charter of the Company.
3. The General Director of the Company is assigned to sign and issue the amended Charter; carry out the necessary procedures in accordance with the law and the Company's Charter; make information disclosures as required; and decide on and carry out all other necessary tasks (if any) to complete the above amendment and supplementation of the Charter. Within the scope of the assigned tasks, the General Director may sub-authorize other persons to represent the Company in performing the above tasks. Such authorization shall be made in a separate document.

Full of the amended Charter will be posted on the Company's website <https://tuananhgroup.vn/>.

Sincerely,

Recipients:

- As above.
- Filed: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh

APPENDIX

SUMMARY OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY'S CHARTER

(Attached to Proposal No. 02/2026/TTr-HDQT dated 18/09/2026)

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
	Article 1. Definitions	Points g and h, Clause 1: <u>"g) Enterprise executive means the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other executives as provided in the Company's Charter."</u> <u>"h) Enterprise manager means a manager of the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and individuals holding other managerial positions as provided in the Company's Charter;"</u>	Points g and h, Clause 1: <u>"g) Enterprise executive means a person involved in the day-to-day management of the Company's business operations, including: the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, the Chief Financial Officer and the Heads of divisions/specialized departments appointed by the Board of Directors;"</u> <u>"h) Enterprise manager means the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and individuals holding other managerial positions as decided or appointed by the Board of Directors from time to time;"</u>	Amended to clarify the definitions for application.
	Article 3. Legal representative of the Company	Clause 5: <u>"5. The legal representative must reside in Vietnam. When leaving Vietnam, the legal representative must authorize in writing another individual residing in Vietnam to exercise the rights and perform the obligations of the legal representative. In this case, the legal representative remains responsible for the exercise of the authorized rights and performance of the authorized obligations."</u>	Clause 5: <u>"5. The legal representative must reside in Vietnam. When leaving Vietnam, the legal representative must authorize in writing an Enterprise executive or Enterprise manager of the Company residing in Vietnam to exercise the rights and perform the obligations of the legal representative. In this case, the legal representative remains responsible for the exercise of the authorized rights and performance of the authorized obligations."</u>	To clarify the scope of authorized persons.

Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders	Clause 1: “1. The charter capital of the Company is VND 330,000,000,000 (Three hundred and thirty billion Vietnam Dong) The total charter capital of the Company is divided into 33,000,000 shares with a par value of VND 10,000/share.” Clause 4: “4. The Company may issue other types of preference shares upon approval by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.”	Clause 1: “1. The charter capital of the Company is VND 330,000,000,000 (Three hundred and thirty billion Vietnam Dong) The total charter capital of the Company is divided into 33,000,000 shares with a par value of VND 10,000/share. <u>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the procedures for registering the increase/decrease of capital with the business registration authority and to amend and update the charter capital and the total number of shares in this Charter upon completion of each share issuance in accordance with the actual results.</u>” Clause 4: “4. The Company may issue other types of preference shares upon approval by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law. a) <u>Types of preference shares:</u> • (i) <u>Dividend preference shares;</u> (ii) <u>Redeemable preference shares;</u> (iii) <u>Voting preference shares;</u> (iv) <u>Other preference shares; as provided in the plan for issuing preference shares approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with the law.</u> b) <u>Characteristics of preference shares:</u> (i) <u>Voting preference shares are ordinary shares carrying more votes than other ordinary shares; the number of votes of a voting preference share shall be decided by:</u>	Supplementing provisions on preference shares.
--	---	---	---

		<u>the General Meeting of Shareholders. Only organizations authorized by the Government may hold voting preference shares. The voting rights and the voting preference term of voting preference shares held by organizations authorized by the Government shall be decided by the General Meeting of Shareholders. Upon expiry of the voting preference term, voting preference shares shall be converted into ordinary shares;</u> (ii) <u>Dividend preference shares are shares on which dividends are paid at a rate higher than that of ordinary shares or at a stable annual rate. Annual dividends include fixed dividends and bonus dividends. Fixed dividends do not depend on the Company's business results. The specific fixed dividend rate and the method of determining bonus dividends shall be stated on the share certificates of dividend preference shares;</u> (iii) <u>Redeemable preference shares are shares for which the Company shall refund the contributed capital at the request of the holder or under the conditions stated on the share certificates of the redeemable preference shares and in the Charter (if any).</u> c) <u>The persons entitled to purchase dividend preference shares, redeemable preference shares and other preference shares shall be decided by the General Meeting of Shareholders when implementing a plan for the additional issuance of shares.</u> d) <u>Each share of the same class confers on its holder equal rights, obligations and benefits.</u>
--	--	--

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
			e) <u>Ordinary shares may not be converted into preference shares. Preference shares may be converted into ordinary shares under a resolution of the General Meeting of Shareholders.</u> f) <u>Ordinary shares used as underlying assets for issuing non-voting depository receipts (if any) are called underlying ordinary shares. Non-voting depository receipts carry economic benefits and obligations corresponding to the underlying ordinary shares, except for voting rights.</u> g) <u>The Company may issue other types of securities upon approval by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, as the case may be, in accordance with the law and the Charter.</u>	
Article 8. Certificates of other securities		"Bond certificates or certificates of other securities of the Company shall be issued bearing the signature of the legal representative and the seal of the Company."	"Certificates of ownership of bonds or other securities of the Company shall be issued bearing the signature of the Company's Legal Representative or a person duly authorized by the Company's Legal Representative and the seal of the Company, or shall be issued in electronic form in accordance with the law from time to time."	Supplemented to reflect practical application under each issuance plan.

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
	Article 9. Transfer of shares	Clause 1: <u>"1. All shares are freely transferable unless otherwise provided by this Charter and the law; shares listed or registered for trading on a Stock Exchange shall be transferred in accordance with the laws on securities and the securities market."</u> Clause 2: <u>"2. Shares that have not been fully paid may not be transferred and shall not enjoy related benefits such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from owners' equity, the right to purchase newly offered shares, and other benefits in accordance with the law."</u>	Clause 1: <u>"1. Shares of the Company are freely transferable, except where transfer is restricted under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter and/or as clearly stated on the share certificates of the relevant shares."</u> Clause 2: <u>"2. Shares of the Company shall be transferred through transactions on the securities market, with the transfer order and procedures carried out in accordance with the laws on securities."</u>	In line with the Company's shares being traded on the securities market.

Article 10. Recovery of shares	<u>"Article 10. Recovery of shares (applicable upon enterprise establishment registration)</u> <u>1. Where a shareholder fails to pay in full and on time the amount payable for the purchase of shares, the Board of Directors shall notify and may require such shareholder to pay the remaining amount and be liable, to the extent of the total par value of the shares subscribed, for the Company's financial obligations arising from such failure to pay in full.</u> <u>2. The above payment notice must clearly state the new payment deadline (at least 07 days from the date of sending the notice) and the place of payment, and must clearly state that, in case of failure to pay as required, the shares not fully paid shall be recovered.</u> <u>3. The Board of Directors may recover shares that have not been paid in full and on time if the requirements in the above notice are not met.</u> <u>4. Recovered shares shall be treated as shares that may be offered for sale as provided in Clause 3. Article 112 of the Law on Enterprises. The Board of Directors may directly sell and redistribute them, or authorize others to do so, under the conditions and in the manner it deems appropriate.</u> <u>5. A shareholder holding recovered shares must give up shareholder status in respect of such shares, but remains liable, to the extent of the total par value of the shares subscribed, for the Company's financial obligations arising at the time of recovery as decided by the Board of Directors, from the date of recovery until the date of payment. The Board of Directors has full</u>	<u>Article 10. Repurchase of shares</u> <u>1. The Company repurchases shares in the following forms:</u> <u>a) Repurchase of shares to reduce the Charter Capital in accordance with Article 36 of the Law on Securities;</u> <u>b) Repurchase of shares at the request of shareholders as provided in Clause 2 of this Article.</u> <u>2. Upon fully satisfying the conditions, forms and procedures for share repurchase... under relevant laws, the Company may repurchase shares at the request of shareholders as follows:</u> <u>a) A shareholder who votes against a resolution on the reorganization of the Company or on changes to the rights and obligations of shareholders provided in the Charter may request the Company to repurchase its shares. The repurchase request must be made in writing, clearly stating the shareholder's name and address, the number of shares of each class, the intended selling price and the reason for requesting the repurchase. The request must be sent to the Company within 10 (ten) days from the date the General Meeting of Shareholders passes the resolution on the matters provided in this Clause.</u> <u>b) The Company must repurchase the shares at the request of the shareholder in the above case at the market price within 90 (ninety) days from the date of receipt of the shareholder's request. If no agreement on the price can be reached, the parties may request a valuation organization to determine the price. The Company shall recommend at least 03 (three)</u>	In line with the Company's actual operations and prevailing laws.
--	---	---	--

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
		<u>authority to decide on enforcing payment of the full value of the shares at the time of recovery.</u> 6. <u>The recovery notice shall be sent to the holder of the recovered shares before the time of recovery. The recovery remains effective even if there is any error or negligence in sending the notice.</u>	<u>valuation organizations for the shareholder to choose from, and such choice shall be final.</u> 3. <u>The Company shall reduce its charter capital in accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities upon completion of the share repurchase.</u>	
Article 12. Shareholders and the General Meeting of Shareholders		Clause 1: <u>"c) To have pre-emptive rights to purchase new shares in proportion to each shareholder's ownership of ordinary shares in the Company;"</u> <u>"d) To freely transfer their shares to others, except in the cases provided in Clause 3, Article 120 and Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant laws."</u>	Clause 1: <u>"c) To have pre-emptive rights to purchase newly offered shares in proportion to each shareholder's ownership of ordinary shares in the Company in accordance with the share offering plan and/or the plan to increase the charter capital approved by the General Meeting of Shareholders;"</u> <u>"d) To freely transfer their shares to others, except where transfer is restricted under the law and the Charter and/or under the conditions clearly stated on the share certificates of the relevant shares (if any)."</u>	In line with the Company's actual operations and the law.

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
	Article 22. Authority and procedures for collecting shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders	Clause 1: "1. The Board of Directors may collect shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary in the interests of the Company, <u>except in the cases provided in Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises.</u>"	Clause 1: "1. The Board of Directors may collect shareholders' written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary in the interests of the Company, <u>including in the cases provided in Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises.</u>"	In line with the Company's actual operations and the law.
	Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors	Clause 1: "1. The number of members of the Board of Directors is 03."	Clause 1: "1. The number of members of the Board of Directors shall be <u>at least three (03) and at most eleven (11). The specific number of members of the Board of Directors in each term shall be decided by the General Meeting of Shareholders, provided that the number of members complies with Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP.</u>"	To increase flexibility in governance and to align with Clause 3, Article 26 of the Company's Charter and the law.

No.	Article	Current Charter provisions	Proposed amendments and supplements	Reason
	Article 29. Chairman of the Board of Directors	Clause 3: <i>"e) The Chairman of the Board of Directors may, on behalf of the General Director as the legal representative, sign the following documents:</i> + <i>Sign and carry out administrative procedures and dossiers submitted to competent State authorities such as: tax, finance, banking, fire prevention and fighting, environment, immigration, import and export, shipping lines, labor, occupational safety and health, and other functional authorities.</i> + <i>Represent the Company's legal representative in performing legal matters and signing contracts, documents and materials requiring a legal signature.</i> + <i>The Chairman of the Board of Directors may, on behalf of the General Director as the legal representative, sign all types of legal documents."</i>	Repeal of Point e, Clause 3.	In line with the Company's actual operations and the law.

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

*V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm ("**Luật Chứng khoán**");
- 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 ("**Nghị định 155**");
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("**Nghị định 245**");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh ("**Điều lệ**");

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE"), với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên UPCoM:
 - (i) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Tuấn Anh.
 - (ii) Mã chứng khoán: V68.
 - (iii) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - (iv) Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty đã phát hành tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
 - (v) Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đã phát hành, đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM tính đến thời điểm Công ty thực hiện nộp hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.
 - (vi) Thời điểm triển khai thực hiện: Dự kiến trong năm 2027, sau khi Công ty hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.



2. Giao và ủy quyền cho HĐQT:

- (i) Xây dựng và quyết định phương án chi tiết liên quan đến việc đăng ký niêm yết, bao gồm việc xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại thời điểm nộp hồ sơ; thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; thời điểm hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM; ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE; giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên và các nội dung khác có liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- (ii) Xây dựng, phê duyệt, ký kết và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, văn bản, tài liệu cần thiết phục vụ việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch chính thức tại HOSE;
- (iii) Thực hiện các thủ tục, cung cấp thông tin, tài liệu, giải trình và làm việc với HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn tất việc đăng ký niêm yết và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định pháp luật;
- (iv) Quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn và/hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan; đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận cần thiết; quyết định toàn bộ các khoản phí, chi phí và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc đăng ký niêm yết, hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch tại HOSE; đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT được quyền giao và/hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và/hoặc cá nhân, đơn vị khác phù hợp để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh

No.: 03/2026/TTr-HĐQT

Hai Phong, 18/09/2026

PROPOSAL

AT THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

*Re: Listing of shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company
on the Ho Chi Minh City Stock Exchange*

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF TUAN ANH TRADING AND PRODUCTION INVESTMENT JSC**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020, and its amending and supplementing documents from time to time (the “**Law on Enterprises**”);
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019 and its amending and supplementing documents from time to time (the “**Law on Securities**”);
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“**Decree 155**”);
- Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 (“**Decree 245**”);
- The Charter of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company (the “**Charter**”);

The Board of Directors (the “BOD”) of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) for consideration and approval the transfer of the Company’s shares from trading registration on the UPCoM trading system to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”), with the following main contents:

1. Approval of the listing of the Company’s shares on HOSE and the cancellation of the trading registration of the Company’s shares on UPCoM:
 - (i) Name of the shares: Shares of Tuan Anh Trading and Production Investment Joint Stock Company.
 - (ii) Securities code: V68.
 - (iii) Par value: VND 10,000/share.
 - (iv) Number of shares to be registered for listing: All shares issued by the Company as of the time the Company submits the application for listing its shares on HOSE.
 - (v) Number of shares to be deregistered from trading: All shares issued by the Company and registered for trading on the UPCoM trading system as of the time the Company submits the application for cancellation of the trading registration of its shares on the UPCoM system.



- (vi) Implementation timing: Expected in 2027, after the Company completes the additional public offering of shares approved by the GMS at the 2026 Extraordinary GMS.

2. Assignment and authorization to the BOD:

- (i) To develop and decide on the detailed plan relating to the listing registration, including determining the number of shares to be registered for listing at the time of submitting the application; the time of submitting the listing application; the time of cancelling the trading registration on UPCoM; the first trading day on HOSE; the reference price on the first trading day; and other related matters in accordance with the law and the requirements of the competent authorities;
- (ii) To prepare, approve, sign and finalize all dossiers, documents and materials necessary for the listing of shares on HOSE, the cancellation of the trading registration on UPCoM and the official trading of the Company's shares on HOSE;
- (iii) To carry out procedures, provide information and documents, give explanations and work with HOSE, the Hanoi Stock Exchange (HNX), the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), the State Securities Commission and other relevant authorities and organizations to complete the listing registration and the transfer of trading of the Company's shares in accordance with the law;
- (iv) To decide on the selection of advisory organizations and/or other relevant service providers; to negotiate, sign, amend, supplement and perform the necessary contracts and agreements; to decide on all fees, costs and obligations arising in connection with the listing registration, the cancellation of the trading registration on UPCoM and the trading of the Company's shares on HOSE; and to proactively handle issues arising during the implementation, including supplementing, amending and adjusting dossiers and documents and complying with the requests of competent authorities and organizations, in accordance with the law.

The BOD may assign and/or authorize the Chairman of the BOD, the General Director and/or other appropriate individuals or units to perform part or all of the above tasks within the scope approved by the GMS, in accordance with the law and the Company's Charter.

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

Sincerely.

Recipients:

- As above.
- Filed: Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed and sealed)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tuấn Anh