Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 24-11-2026 08:52:13 +07:00

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
VIETNAM RUBBER GROUP
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**
***PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY***

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

Số: 1897/CSPH-TCKT
*No.:1897/CSPH-TCKT*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2026*
*Ho Chi Minh City, November 24, 2026*

V/v: Công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 và bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
*Re: Disclosure of Information on the 9th Amendment to the Enterprise Registration Certificate and the Addition of Business Lines.*

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

**Kính gửi /To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission (SSC);*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE).*

**1. Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA/ *PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY***

- Mã chứng khoán / *Stock code*: PHR

- Địa chỉ trụ sở / *Head office address*: Ấp Phước Hòa Sở, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh / *Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại / *Tel.*: (0274) 3657 106 Fax: (0274) 3657 110

- Email: tckt@phr.vn

**2. Nội dung công bố thông tin / *Information disclosed:***

Ngày 24 tháng 11 năm 2026, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa công bố thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/11/2026, với các nội dung chủ yếu như sau: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty; Bổ sung ngành, nghề kinh doanh; Cập nhật chức danh của Người đại diện theo pháp luật; Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo thay đổi địa giới hành chính.

*On November 24, 2026, Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company discloses information regarding its Enterprise Registration Certificate (9th Amendment), issued on November 23, 2026, by the Business Registration Office under the Department of Finance of Ho Chi Minh City, with the following key details: Change in the Company's charter capital; Addition of business lines;*

*Update to the title of the Company's legal representative; Update to the Company's registered head office address to reflect changes in administrative boundaries.*

**3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2026 tại: www.phr.vn/thông tin cổ đông.

*This information was published on the Company's website on November 24, 2026 at www.phr.vn/Shareholder Information.*

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

*We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate and take full legal responsibility for its contents./.*

Tài liệu đính kèm /*Attached document*: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ / *Enterprise Registration Certificate (9th Amendment), Confirmation of Changes to Enterprise Registration Information, Charter*.

**Nơi nhận / *Recipients:***
- Như trên/*As stated above;*
- Website Công ty/*Company website;*
- Lưu: VT, Phòng TCKT/*Archives: Office, Finance and Accounting Department.*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**
***PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION***

M.S.D.N:3700147532-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

**Võ Thanh Hải**
***Vo Thanh Hai***

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA, ST= Bình Dương, UID= MST:3700147532
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.24 16:35:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:54 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:54 24/11/2026

Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 25-11-2026 14:28:34 +07:00

**PHỤ LỤC III / APPENDIX III**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
VIETNAM RUBBER GROUP
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**
**PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/ *No.*: 1896/TB-CSPH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2026
*/Ho Chi Minh City, November 24, 2026*

# THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

## *CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

***To: Hochiminh Stock Exchange***

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700147532, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/11/2026 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

*Based on Enterprise Registration Certificate No.3700147532, 9th amendment dated November 23, 2026, issued by the Business Registration Division - Ho Chi Minh City Department of Finance, we would like to announce the change in the Certificate of business registration as follows:*

- Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa / *Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code :* PHR

- Địa chỉ/*Address:* Ấp Phước Hòa Sở, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh / *Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* (0274) 3657 106 Fax: (0274) 3657 110

- E-mail: tckt@phr.vn

- Website: www.phr.vn

**1. Thông tin trước khi thay đổi / *Information before change:***

- **Vốn điều lệ / *Charter capital:*** 1.354.991.980.000 đồng /*VND 1,354,991,980,000.*

- **Địa chỉ trụ sở chính / *Head office address:*** Thửa đất số 374, Tờ bản đồ số 17, Ấp 2A, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Land plot No. 374, Map sheet No. 17, 2A Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

- **Ngành, nghề kinh doanh / *Business lines:*** Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp trước khi thay đổi /*As stated in the enterprise registration information prior to the amendment.*

- **Chức danh Người đại diện theo pháp luật / *Title of legal representative:*** Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước khi cập nhật */ As stated in the Enterprise Registration Certificate prior to the update.*

**2. Thông tin sau khi thay đổi / *Information after change:***

- **Vốn điều lệ */ Charter capital:*** 2.438.977.990.000 đồng /*VND 2,438,977,990,000;* tương ứng 243.897.799 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần/ *corresponding to 243,897,799 ordinary shares, par value VND 10,000 per share.*

- **Địa chỉ trụ sở chính / *Head office address*:** Thửa đất số 374, Tờ bản đồ số 17, Ấp Phước Hòa Sở, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam / *Land plot No. 374, Map sheet No. 17, Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

- **Ngành, nghề kinh doanh / *Business lines:*** Bổ sung, sửa đổi và cập nhật theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/11/2026; chi tiết danh mục ngành, nghề kinh doanh được thể hiện tại Giấy xác nhận đính kèm */ Added, amended and updated in accordance with the Confirmation of Changes to Enterprise Registration Information dated November 23, 2026; details are provided in the attached Confirmation.*

- **Chức danh Người đại diện theo pháp luật / *Title of legal representative:*** Cập nhật theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9; việc cập nhật chức danh không làm thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty / *Updated in accordance with the Enterprise Registration Certificate, 9th amendment; the update of the title does not result in a change of the Company's legal representative.*

**3. Lý do thay đổi (nếu có) / *Reason for change (if any):***

- Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu / *Increase in charter capital resulting from the issuance of shares to increase share capital from owners' equity.*

- Bổ sung, sửa đổi và cập nhật ngành, nghề kinh doanh / *Addition, amendment and update of registered business lines.*

- Cập nhật chức danh của Người đại diện theo pháp luật / *Update to the title of the legal representative.*

- Cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo thay đổi địa giới hành chính / *Update to the head office address following changes in administrative boundaries.*

**4. Ngày có hiệu lực */ Effective date:*** 23/11/2026 / *November 23, 2026.*

**5. Ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / *Receipt date of the new Enterprise Registration Certificate*:** 23/11/2026 / *November 23, 2026.*

**6.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2026 tại www.phr.vn, mục "Thông tin cổ đông" / *This information was published on the Company's website on November 24, 2026 at www.phr.vn, under the "Shareholder Information" section.*

**Tài liệu đính kèm / *Attached documents:***
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 23/11/2026 / *Enterprise Registration Certificate, 9th amendment dated November 23, 2026.*
2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 23/11/2026 / *Confirmation of Changes to Enterprise Registration Information dated November 23, 2026.*

**Đại diện tổ chức**
**Organization representative**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
***GENERAL DIRECTOR***

M.S.D.N:3700147532-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

**Trần Hoàng Giang**
***Tran Hoang Giang***

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

# GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
# CÔNG TY CỔ PHẦN

**Mã số doanh nghiệp: 3700147532**

*Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 03 năm 2008*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: PHURUCO.

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Thửa đất số 374, Tờ bản đồ số 17, Ấp Phước Hòa Sở, Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Điện thoại: *0274.3657106* Số Fax: *0274.3657110*

Thư điện tử: *phuochoarubber@hcm.vnn.vn* Website: *www.phuruco.com*

**3. Vốn điều lệ:** 2.438.977.990.000 đồng.

*Bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 243.897.799

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

***** Họ, chữ đệm và tên: HUỲNH KIM NHỰT Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *Quốc tịch: Việt Nam*

Số định danh cá nhân:

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc:

* Họ, chữ đệm và tên: TRẦN HOÀNG GIANG Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *Quốc tịch: Việt Nam*

Số định danh cá nhân:

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc:

**KT.TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Đỗ Thị Hoa**

DEPARTMENT OF FINANCE
HO CHI MINH CITY
**BUSINESS REGISTRATION OFFICE**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence - Freedom - Happiness**

M.S.D.N: 3700147532 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X. PHƯỚC HÒA - TP. HỒ CHÍ MINH

# CERTIFICATE OF ENTERPRISE REGISTRATION
# JOINT STOCK COMPANY

**Enterprise code: 3700147532**

*First registration: 03 March 2008*
*9th amendment registration: 23 November 2026*

**1. Company name**

Company name in Vietnamese: CONG TY CO PHAN CAO SU PHUOC HOA

Company name in foreign language: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY.

Company name abbreviation: PHURUCO.

**2. Head office address**

*Plot No. 374, Map Sheet No. 17, Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Telephone: *0274.3657106* Fax: *0274.3657110*

Email: *phuochoarubber@hcm.vnn.vn* Website: *www.phuruco.com*

**3. Charter capital:** 2,438,977,990,000 dong.

*In words: Two thousand four hundred and thirty-eight billion, nine hundred and seventy-seven million, nine hundred and ninety thousand dong.*

Par value per share: 10,000 dong

Total number of shares: 243,897,799

**4. Legal representative of the company**

* Full name: HUYNH KIM NHUT Gender: *Male*

Date of birth: Nationality: *Vietnamese*

Personal identification number:

Title: Chairman of the Board of Directors

Contact address:

* Full name: TRAN HOANG GIANG Gender: *Male*

Date of birth: Nationality: *Vietnamese*

Personal identification number:

Title: General Director

Contact address:

**FOR THE HEAD OF DEPARTMENT**
**DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT**

**Do Thi Hoa**

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

Số: 1068877/26

# GIẤY XÁC NHẬN

## Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH: Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: *90G đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*
Điện thoại: 028.38.293.179 Số Fax:
Thư điện tử: Website:

**Xác nhận:**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Mã số doanh nghiệp: 3700147532

**Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.**

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 1 | Trồng cây cao su | 0125(Chính) |
| 2 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 |
| 3 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ<br>Chi tiết: Chế biến gỗ cao su | 1610 |
| 4 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; logistics (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà; sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến; gạo; đường mía và đường củ cải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không và dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển). | 5229 |
| 5 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh, quản lý, khai thác và cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại; đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và cho thuê nhà lưu trú công nhân, nhà ở công nhân, ký túc xá phục vụ người lao động, chuyên gia trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Công ty đầu tư; kinh doanh bất động sản trong phạm vi pháp luật cho phép (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). | 6810 |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 6 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch<br>Chi tiết: Khai thác và chế biến mủ cao su | 0163 |
| 7 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa<br>Chi tiết: Trồng cây nông nghiệp ngắn ngày ứng dụng công nghệ cao. | 0118 |
| 8 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br>Chi tiết; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô | 4933 |
| 9 | Trồng cây hàng năm khác | 0119 |
| 10 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 |
| 11 | Trồng cây ăn quả<br>Chi tiết: Trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. | 0121 |
| 12 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 2012 |
| 13 | Khai thác gỗ<br>Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không bao gồm: điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên). | 0220 |
| 14 | Trồng cây lâu năm khác<br>Chi tiết: Trồng cây lâu năm khác ứng dụng công nghệ cao. | 0129 |
| 15 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp<br>Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp công nghệ cao. | 0130 |
| 16 | Xây dựng nhà để ở<br>Chi tiết: Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu đô thị. | 4101 |
| 17 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 18 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | 0210 |
| 19 | Xây dựng nhà không để ở<br>Chi tiết: Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. | 4102 |
| 20 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 2013 |
| 21 | Xây dựng công trình đường bộ<br>Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình đường bộ | 4212 |
| 22 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 2219 |
| 23 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện<br>Chi tiết: Bảo trì máy biến áp, máy phát điện, thiết bị chuyển đổi, pin/ắc quy, thiết bị điện,… | 3314 |
| 24 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo<br>Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Kinh tế - xã hội). | 3512 |
| 25 | Truyền tải và phân phối điện<br>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Kinh tế - xã hội). | 3513 |
| 26 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước<br>Chi tiết: Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. | 3600 |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 27 | Thoát nước và xử lý nước thải<br>Chi tiết: Xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp. | 3700 |
| 28 | Thu gom rác thải không độc hại<br>Loại trừ: Không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình. | 3811 |
| 29 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 3900 |
| 30 | Xây dựng công trình điện<br>Chi tiết: Thi công, xây dựng công trình điện (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Kinh tế - xã hội). | 4221 |
| 31 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp không phải nhà, công trình thủy (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Kinh tế - xã hội). | 4299 |
| 32 | Lắp đặt hệ thống điện<br>Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị điện. | 4321 |
| 33 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác<br>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống khung nhôm, giá đỡ, giàn giáo chuyên dụng cho tấm pin mặt trời trên mái hoặc trên mặt đất. | 4329 |
| 34 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br>Chi tiết: Bán buôn gỗ cao su (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà; sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến; gạo; đường mía và đường củ cải). | 4673 |
| 35 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Bán buôn phân bón; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; mủ cao su, cao su nguyên liệu và các sản phẩm cao su. (Chỉ thực hiện đối với hàng hóa và hoạt động mà pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc danh mục mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện các quyền này). | 4679 |
| 36 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 37 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí)<br>Chi tiết: Đầu tư tài chính | 6499 |
| 38 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan<br>Chi tiết: Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công đường dây và trạm biến áp đến 110 kV; tư vấn thiết kế, giám sát hệ thống điện mặt trời; tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư, lập dự toán; tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, khu dân cư (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 7110 |

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 39 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật<br>Chi tiết: Kiểm định, hiệu chỉnh, thử nghiệm, kiểm tra các loại thiết bị điện; thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện. (Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá). | 7120 |
| 40 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Hoạt động tư vấn về môi trường và công nghệ; kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo và quản lý kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án giảm phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; tạo lập, đăng ký, quản lý và chuyển nhượng tín chỉ các-bon từ diện tích cây cao su, rừng trồng và các hoạt động giảm phát thải của Công ty theo quy định của pháp luật. | 7499 |
| 41 | Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác | 8569 |
| 42 | Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế<br>Chi tiết: Hoạt động của các trạm y tế. | 8610 |
| 43 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 8620 |
| 44 | (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) | Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam |

**Thông tin đăng kí thuế:**

| STT | Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế |
|---|---|
| 1 | Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):<br>Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): TRẦN HOÀNG GIANG<br>Điện thoại: 02743657106 |
| 2 | Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:<br>Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:<br>Điện thoại: |

| | |
|---|---|
| 3 | Địa chỉ nhận thông báo thuế:<br>Thửa đất số 374, Tờ bản đồ số 17, Ấp Phước Hòa Sở, Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam<br>Điện thoại: *0650.3657106*<br>Fax: *0650.3657110*<br>Email: *phuochoarubber@hcm.vnn.vn* |
| 4 | Hình thức hạch toán: *Hạch toán độc lập* |
| 5 | Năm tài chính:<br>Áp dụng từ ngày *1/1* đến ngày *31/12* |
| 6 | Tổng số lao động: *3927* |
| 7 | Phương pháp tính thuế GTGT: |

***Nơi nhận:***
-CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA. Địa chỉ:Thửa đất số 374, Tờ bản đồ số 17, Ấp Phước Hòa Sở, Xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-.....;
- Lưu: Phạm Lê Vĩnh Hằng.....

**KT.TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Đỗ Thị Hoa**

DEPARTMENT OF FINANCE
HO CHI MINH CITY
**BUSINESS REGISTRATION OFFICE**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ho Chi Minh City, 23 November 2026*

No.:

1068877/26

# CONFIRMATION CERTIFICATE

## On the change of enterprise registration contents

BUSINESS REGISTRATION OFFICE: Ho Chi Minh City

Head office address: *90G Tran Quoc Toan Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*

Telephone: 028.38.293.179 Fax:

Email: Website:

**Confirms:**

Enterprise name: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Enterprise code: 3700147532

**Has notified the change of enterprise registration contents to the business registration authority.**

The enterprise's information has been updated in the National Business Registration Information System as follows:

| No. | Industry name | Industry code |
|---|---|---|
| 1 | Rubber tree plantation | 0125 (Main) |
| 2 | Crop cultivation support activities | 0161 |
| 3 | Sawing, planing and preserving wood<br>Details: Rubberwood processing | 1610 |
| 4 | Other transportation support activities<br>Details: Import-export entrustment services for goods; agency and freight forwarding services; logistics (excluding the exercise of the right to export, right to import and right to distribute the following goods: cigarettes and cigars; books, newspapers and magazines; recorded media; precious metals and gemstones; pharmaceuticals; explosives; crude oil and processed oil; rice; cane sugar and beet sugar; and maritime pilotage services, other support services related to air transport, and ship agency and ship towage services). | 5229 |
| 5 | Real estate business, with land use rights owned, used or leased<br>Details: Investment in, business, management, operation and leasing of infrastructure of industrial parks, industrial clusters, residential areas and commercial areas; investment in construction, management, operation and leasing of worker accommodation, worker housing and dormitories serving workers and experts in industrial parks and industrial clusters invested in by the Company; real estate business within the scope permitted by law (excluding investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for the transfer of land use rights associated with infrastructure). | 6810 |
| 6 | Post-harvest crop activities<br>Details: Rubber latex harvesting and processing | 0163 |
| 7 | Growing vegetables, beans of all kinds and flowers<br>Details: Short-term agricultural crop cultivation applying high technology. | 0118 |

| No. | Industry name | Industry code |
|---|---|---|
| 8 | Freight transport by road<br>Details: Freight transport business by motor vehicles | 4933 |
| 9 | Growing other annual crops | 0119 |
| 10 | Manufacture of plastic products | 2220 |
| 11 | Growing fruit trees<br>Details: Growing fruit trees applying high technology. | 0121 |
| 12 | Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | 2012 |
| 13 | Timber exploitation<br>Details: Exploitation of planted forest timber (excluding: surveying, assessment and exploitation of natural forests). | 0220 |
| 14 | Growing other perennial crops<br>Details: Growing other perennial crops applying high technology. | 0129 |
| 15 | Propagation and care of agricultural seedlings<br>Details: Propagation and care of agricultural seedlings applying high technology. | 0130 |
| 16 | Construction of residential buildings<br>Details: Construction of technical infrastructure for residential and urban areas. | 4101 |
| 17 | Processing and preserving of fruits and vegetables | 1030 |
| 18 | Afforestation, forest care and forestry seedling nurseries | 0210 |
| 19 | Construction of non-residential buildings<br>Details: Construction of technical infrastructure for industrial zones. | 4102 |
| 20 | Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms | 2013 |
| 21 | Construction of road works<br>Details: Construction and repair of road works | 4212 |
| 22 | Manufacture of other rubber products | 2219 |
| 23 | Repair and maintenance of electrical equipment<br>Details: Maintenance of transformers, generators, converters, batteries/accumulators, electrical equipment, … | 3314 |
| 24 | Electricity generation from renewable energy sources<br>Details: Electricity generation from solar energy and other renewable energy sources (excluding transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance). | 3512 |
| 25 | Electricity transmission and distribution<br>Details: Sale of electricity to users (excluding transmission and dispatch of the national power system; construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance). | 3513 |
| 26 | Water exploitation, treatment and supply<br>Details: Supply of water for production and daily-life use in industrial parks and industrial clusters. | 3600 |
| 27 | Drainage and wastewater treatment<br>Details: Wastewater treatment in industrial parks and industrial clusters. | 3700 |
| 28 | Non-hazardous waste collection<br>Exclusion: Excluding waste collection services directly from households. | 3811 |
| 29 | Remediation activities and other waste management services | 3900 |
| 30 | Construction of electrical works<br>Details: Construction of electrical works (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance). | 4221 |

| No. | Industry name | Industry code |
|---|---|---|
| 31 | Construction of other civil engineering works<br>Details: Construction of industrial works that are not buildings or hydraulic works (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance). | 4299 |
| 32 | Electrical system installation<br>Details: Installation of electrical equipment. | 4321 |
| 33 | Other construction installation<br>Details: Installation of aluminium frame systems, racks and scaffolding specially designed for solar panels on rooftops or on the ground. | 4329 |
| 34 | Wholesale of other construction materials and installation equipment<br>Details: Wholesale of rubberwood (excluding the exercise of the right to export, right to import and right to distribute the following goods: cigarettes and cigars; books, newspapers and magazines; recorded media; precious metals and gemstones; pharmaceuticals; explosives; crude oil and processed oil; rice; cane sugar and beet sugar). | 4673 |
| 35 | Other specialized wholesale not elsewhere classified<br>Details: Wholesale of fertilizers; chemicals used in agriculture; rubber latex, raw rubber and rubber products. (Only applicable to goods and activities for which Vietnamese law and international treaties of which Vietnam is a member impose no restrictions on market access for foreign investors. The right to export, right to import and right to distribute goods on the list for which foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not permitted to exercise such rights shall not be exercised.) | 4679 |
| 36 | Warehousing and storage of goods | 5210 |
| 37 | Other financial service activities not elsewhere classified (excluding insurance and pension funding activities)<br>Details: Financial investment | 6499 |
| 38 | Architectural activities and related technical consultancy<br>Details: Consultancy on survey, design and construction supervision of power lines and transformer stations up to 110 kV; consultancy on design and supervision of solar power systems; project management consultancy, investment project preparation, cost estimate preparation; consultancy on detailed planning of industrial parks and residential areas (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower plants and nuclear power plants of special socio-economic importance). | 7110 |
| 39 | Technical testing and analysis<br>Details: Inspection, calibration, testing and examination of various types of electrical equipment; testing and calibration of electrical equipment. (Excluding inspection services (checking, testing) and certification for transport vehicles (including systems, assemblies, equipment and components of vehicles); inspection and certification of technical safety and environmental protection for specialized vehicles and equipment, containers, and packaging equipment for dangerous goods used in transport; inspection and certification of technical safety and environmental protection for offshore oil and gas exploration, extraction and transportation vehicles and equipment; occupational safety technical inspection services for machinery and equipment with strict occupational safety requirements installed on transport vehicles and on offshore oil and gas exploration, extraction and transportation vehicles and equipment; fishing vessel registration services.) | 7120 |

| No. | Industry name | Industry code |
|---|---|---|
| 40 | Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified<br>Details: Environmental and technology consultancy; greenhouse gas inventory; measurement, reporting and management of greenhouse gas emission reduction results; development and implementation of programs and projects for emission reduction and enhancement of greenhouse gas absorption; establishment, registration, management and transfer of carbon credits from rubber trees, planted forests and the Company's emission reduction activities in accordance with the provisions of law. | 7499 |
| 41 | Other education support activities | 8569 |
| 42 | Activities of hospitals and medical stations<br>Details: Activities of medical stations. | 8610 |
| 43 | Activities of general clinics, specialist clinics and dental clinics | 8620 |
| 44 | (The enterprise must comply with the provisions of law on land, construction, fire prevention and fighting, and environmental protection, and with the business conditions applicable to conditional business lines.) | Industry/occupation not yet matched with the Vietnam Economic Sector System |

**Tax registration information:**

| No. | Tax registration information items |
|---|---|
| 1 | Information on the Director (General Director):<br>Full name of Director (General Director): TRAN HOANG GIANG<br>Telephone: 02743657106 |
| 2 | Information on the Chief Accountant/Person in charge of accounting:<br>Full name of Chief Accountant/Person in charge of accounting:<br>Telephone: |
| 3 | Address for receiving tax notices:<br>Plot No. 374, Map Sheet No. 17, Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam<br>Telephone: *0650.3657106*<br>Fax: *0650.3657110*<br>Email: *phuochoarubber@hcm.vnn.vn* |
| 4 | Accounting form: *Independent accounting* |
| 5 | Fiscal year:<br>Applied from *1/1* to *31/12* |
| 6 | Total number of employees: *3927* |
| 7 | VAT calculation method: |

***Recipients:***
- PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY. Address: Plot No. 374, Map Sheet No. 17, Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam
- .....;
- Archive: Pham Le Vinh Hang.....

**FOR THE HEAD OF DEPARTMENT**
**DEPUTY HEAD OF DEPARTMENT**

**Do Thi Hoa**

Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 22-10-2026 21:11:54 +07:00

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

# ĐIỀU LỆ
# CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

***TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026***

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026

# MỤC LỤC

**CHƯƠNG I. ..... 5**
**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ..... 5**
Điều 1. Giải thích thuật ngữ ..... 5
**CHƯƠNG II ..... 6**
**TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ..... 6**
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ..... 6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty ..... 7
**CHƯƠNG III. ..... 7**
**MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 7**
Điều 4. Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty ..... 7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty ..... 11
**CHƯƠNG IV. ..... 12**
**VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ..... 12**
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập ..... 12
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu ..... 13
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác ..... 13
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần ..... 13
Điều 10. Xử lý cổ phần chưa thanh toán ..... 14
**CHƯƠNG V ..... 14**
**CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT ..... 14**
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát ..... 14
**CHƯƠNG VI. ..... 14**
**CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ..... 14**
Điều 12. Quyền của cổ đông ..... 14
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông ..... 16
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông ..... 16
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông ..... 18
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ..... 19

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh_ 08:08 24/1/2026 phr.taichinh

Điều 17. Thay đổi các quyền ..... 20
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông ..... 20
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ..... 22
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ..... 23
Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ..... 25
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 ..... 26
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ..... 28
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ..... 29
**CHƯƠNG VII ..... 29**
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..... 29**
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị ..... 29
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị ..... 30
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ..... 30
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị ..... 32
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị ..... 33
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị ..... 34
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị ..... 36
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty ..... 36
**CHƯƠNG VIII ..... 37**
**TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ..... 37**
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý ..... 37
Điều 34. Người điều hành công ty ..... 37
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc ..... 37
**CHƯƠNG IX. ..... 38**
**BAN KIỂM SOÁT ..... 38**
Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát ..... 38
Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát ..... 39

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh_08:08 24/11/2026

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát ..... 40
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát ..... 40
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát ..... 41
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát ..... 41
**CHƯƠNG X. ..... 41**
**TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ..... 41**
Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng ..... 41
Điều 43. Trách nhiệm trung thực, tránh xung đột lợi ích và Người đại diện phần vốn của Tập đoàn ..... 41
Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường ..... 43
**CHƯƠNG XI. ..... 43**
**QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY ..... 43**
Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ ..... 43
**CHƯƠNG XII ..... 44**
**NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN ..... 44**
Điều 46. Người lao động và tổ chức công đoàn ..... 44
**CHƯƠNG XIII. ..... 44**
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ..... 44**
Điều 47. Phân phối lợi nhuận ..... 44
Điều 48. Tài khoản ngân hàng ..... 45
Điều 49. Năm tài chính ..... 45
Điều 50. Chế độ kế toán ..... 45
**CHƯƠNG XIV. ..... 46**
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN ..... 46**
Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý ..... 46
Điều 52. Báo cáo thường niên ..... 46
**CHƯƠNG XV. ..... 46**
**KIỂM TOÁN CÔNG TY ..... 46**
Điều 53. Kiểm toán ..... 46

**CHƯƠNG XVI. ..... 47**
**DẤU CỦA DOANH NGHIỆP ..... 47**
Điều 54. Dấu của doanh nghiệp ..... 47
**CHƯƠNG XVII. ..... 47**
**GIẢI THỂ CÔNG TY ..... 47**
Điều 55. Giải thể công ty ..... 47
Điều 56. Gia hạn hoạt động ..... 47
Điều 57. Thanh lý ..... 48
**CHƯƠNG XVIII. ..... 48**
**GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ ..... 48**
Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ ..... 48
**CHƯƠNG XIX. ..... 49**
**BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ..... 49**
Điều 59. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ..... 49
Điều 60. Ngày hiệu lực ..... 49

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh

# CHƯƠNG I.
# ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

## Điều 1. Giải thích thuật ngữ

**1.** Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) "Công ty" là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

b) "Tập đoàn" hoặc "VRG" là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, là công ty mẹ và là cổ đông của Công ty; thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các quyền, trách nhiệm của công ty mẹ theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Điều lệ Tập đoàn và các quy định có liên quan;

c) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập Công ty và theo quy định của pháp luật, Điều lệ này;

d) "Cổ phần có quyền biểu quyết" là cổ phần mà người sở hữu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

e) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm;

f) "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm;

g) "Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp" là Luật số 68/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm;

h) "Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty" là cá nhân được Tập đoàn cử, giao hoặc ủy quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Tập đoàn với tư cách cổ đông tại Công ty theo quy định pháp luật và quy định của Tập đoàn;

i) "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

k) "Người điều hành" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Công ty;

l) "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được xác định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan tại từng thời điểm;

m) "Cổ đông lớn" là cổ đông được xác định theo quy định của Luật Chứng khoán;

n) "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh 08:8 24/11/2026

o) "Quy chế nội bộ về quản trị công ty" là quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua để quy định về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;

p) "Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị" là quy chế do Đại hội đồng cổ đông thông qua để quy định về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, trách nhiệm, phân công, phân cấp và chế độ làm việc của Hội đồng quản trị;

q) "Pháp luật" là toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan đến tổ chức, quản trị, hoạt động và quản lý vốn tại Công ty.

**2.** Trường hợp Điều lệ này dẫn chiếu đến một hoặc một số quy định, văn bản pháp luật thì việc dẫn chiếu bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế và văn bản hướng dẫn thi hành các quy định, văn bản đó, trừ trường hợp Điều lệ này có quy định khác.

**3.** Trường hợp quy định của Điều lệ này khác với quy định bắt buộc của pháp luật thì áp dụng quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền của cổ đông, quyền của công ty mẹ, quản trị và điều hành Công ty phải tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ này và bảo đảm tính độc lập về pháp nhân, tài sản, quyền và nghĩa vụ của Công ty. Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Điều lệ Tập đoàn và các quy định có liên quan.

## CHƯƠNG II.
## TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

### Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

**1.** Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
- Tên tiếng Anh: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
- Tên viết tắt: PHURUCO
- Logo công ty:

Vietnam Rubber Group
VRG PHƯỚC HÒA

**2.** Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

**3.** Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phước Hòa Sở, xã Phước Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0274 3657.106

- E-mail: vanthu@phr.vn

- Website: www.phr.vn

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 55 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

**1.** Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, gồm: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị; và b) Tổng Giám đốc.

**2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện cho Công ty trong phạm vi quyền, nghĩa vụ và thẩm quyền được quy định tại pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

**3.** Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện cho Công ty trong phạm vi quyền, nghĩa vụ và thẩm quyền được quy định tại pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của Công ty theo quy định.

**4.** Việc phân định phạm vi đại diện giữa các Người đại diện theo pháp luật quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này là phân định về trách nhiệm và thẩm quyền nội bộ của Công ty, không làm hạn chế quyền của bên thứ ba theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

**5.** Khi một trong các Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam hoặc không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, việc ủy quyền hoặc thay thế người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

## CHƯƠNG III.
## MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

**Điều 4. Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty**

**1.** Ngành, nghề kinh doanh

Công ty đầu tư, kinh doanh theo các ngành nghề sau:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 1 | Trồng cây cao su | 0125 |
| 2 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa<br>Chi tiết: Trồng cây nông nghiệp ngắn ngày ứng dụng công nghệ cao. | 0118 |
| 3 | Trồng cây hàng năm khác | 0119 |
| 4 | Trồng cây ăn quả<br>Chi tiết: Trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. | 0121 |
| 5 | Trồng cây lâu năm khác<br>Chi tiết: Trồng cây lâu năm khác ứng dụng công nghệ cao. | 0129 |
| 6 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp<br>Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp công nghệ cao. | 0130 |
| 7 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 0161 |
| 8 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch<br>Chi tiết: Khai thác và chế biến mủ cao su. | 0163 |
| 9 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | 0210 |
| 10 | Khai thác gỗ<br>Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng (không bao gồm: điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên). | 0220 |
| 11 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 12 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ<br>Chi tiết: Chế biến gỗ cao su. | 1610 |
| 13 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 2012 |
| 14 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh | 2013 |
| 15 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 2219 |
| 16 | Sản xuất sản phẩm từ plastic | 2220 |
| 17 | Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện<br>Chi tiết: Bảo trì máy biến áp, máy phát điện, thiết bị chuyển đổi, pin/ắc quy, thiết bị điện,… | 3314 |
| 18 | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo<br>Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 3512 |
| 19 | Truyền tải và phân phối điện<br>Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 3513 |
| 20 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước<br>Chi tiết: Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. | 3600 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh_08:08 24/11/2026

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| 21 | Thoát nước và xử lý nước thải<br>Chi tiết: Xử lý nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp. | 3700 |
| 22 | Thu gom rác thải không độc hại<br>Loại trừ: Không bao gồm dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình. | 3811 |
| 23 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác | 3900 |
| 24 | Xây dựng nhà để ở<br>Chi tiết: Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và khu đô thị. | 4101 |
| 25 | Xây dựng nhà không để ở<br>Chi tiết: Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. | 4102 |
| 26 | Xây dựng công trình đường bộ<br>Chi tiết: Xây dựng và sửa chữa công trình đường bộ | 4212 |
| 27 | Xây dựng công trình điện<br>Chi tiết: Thi công, xây dựng công trình điện (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 4221 |
| 28 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp không phải nhà, công trình thủy (trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 4299 |
| 29 | Lắp đặt hệ thống điện<br>Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị điện. | 4321 |
| 30 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác<br>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống khung nhôm, giá đỡ, giàn giáo chuyên dụng cho tấm pin mặt trời trên mái hoặc trên mặt đất. | 4329 |
| 31 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br>Chi tiết: Bán buôn gỗ cao su<br>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà; sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến; gạo; đường mía và đường củ cải). | 4673 |
| 32 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Bán buôn phân bón; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; mủ cao su, cao su nguyên liệu và các sản phẩm cao su<br>(Chỉ thực hiện đối với hàng hóa và hoạt động mà pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với hàng hóa thuộc danh mục mà nhà đầu tư nước ngoài, tổ | 4679 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh 08:08 24/11/2026

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| | chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện các quyền này). | |
| 33 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. | 4933 |
| 34 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 35 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; logistics<br>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà; sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến; gạo; đường mía và đường củ cải và dịch vụ hoa tiêu hàng hải, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng không và dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển). | 5229 |
| 36 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí)<br>Chi tiết: Đầu tư tài chính | 6499 |
| 37 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh, quản lý, khai thác và cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại; đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và cho thuê nhà lưu trú công nhân, nhà ở công nhân, ký túc xá phục vụ người lao động, chuyên gia trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Công ty đầu tư; kinh doanh bất động sản trong phạm vi pháp luật cho phép<br>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng). | 6810 |
| 38 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan<br>Chi tiết: Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công đường dây và trạm biến áp đến 110 kV; tư vấn thiết kế, giám sát hệ thống điện mặt trời; tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư, lập dự toán; tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, khu dân cư<br>(trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội). | 7110 |
| 39 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật<br>Chi tiết: Kiểm định, hiệu chỉnh, thử nghiệm, kiểm tra các loại thiết bị điện; thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.<br>(Trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao | 7120 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2025

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|---|---|---|
| | thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá). | |
| 40 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Hoạt động tư vấn về môi trường và công nghệ; kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo và quản lý kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng, triển khai các chương trình, dự án giảm phát thải và tăng cường hấp thụ khí nhà kính; tạo lập, đăng ký, quản lý và chuyển nhượng tín chỉ các-bon từ diện tích cây cao su, rừng trồng và các hoạt động giảm phát thải của Công ty theo quy định của pháp luật. | 7499 |
| 41 | Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác | 8569 |
| 42 | Hoạt động của bệnh viện, trạm y tế<br>Chi tiết: Hoạt động của các trạm y tế. | 8610 |
| 43 | Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa | 8620 |

**2.** Công ty không đăng ký hoặc thực hiện ngành, nghề thuộc diện cấm đầu tư kinh doanh. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Công ty chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo pháp luật.

**3.** Mục tiêu hoạt động của Công ty là kinh doanh có lợi nhuận hợp pháp; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, trong đó có vốn nhà nước; nâng cao giá trị doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng đất, tài sản và các nguồn lực; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

**4.** Danh mục mã ngành, tên ngành, nội dung chi tiết và nội dung loại trừ để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài được thực hiện thống nhất với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm. Khi có sự khác nhau giữa Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về tên, mã ngành, nội dung chi tiết, Công ty phải kịp thời thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung tương ứng.

## Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

**1.** Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký

doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

**2.** Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3.** Trong quan hệ với Tập đoàn, Công ty tôn trọng và bảo đảm đầy đủ quyền của Tập đoàn với tư cách cổ đông theo pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các vấn đề thuộc quyền của cổ đông, Công ty thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo quyền biểu quyết hợp pháp của Tập đoàn. Đối với các nội dung pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước hoặc quy định của Tập đoàn yêu cầu Người đại diện phần vốn phải báo cáo, xin ý kiến hoặc được chấp thuận trước khi biểu quyết, Công ty phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để Người đại diện thực hiện đúng quy định.

## CHƯƠNG IV.
## VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

### Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

**1.** Vốn điều lệ của Công ty là 2.438.977.990.000 đồng (bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm ba mươi tám tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 243.897.799 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

**2.** Công ty có quyền tăng, giảm vốn điều lệ; chào bán, phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

Việc tăng, giảm vốn điều lệ và phát hành chứng khoán thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc cơ quan, người có thẩm quyền khác của Công ty được thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục do pháp luật và Điều lệ này quy định.

**3.** Trường hợp việc tăng, giảm vốn điều lệ, phát hành chứng khoán, mua bán cổ phần hoặc giao dịch vốn khác có ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty, Công ty và Hội đồng quản trị phải thực hiện các thủ tục cần thiết để Tập đoàn và Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, Điều lệ Tập đoàn và quy định, quyết định của cấp có thẩm quyền của Tập đoàn.

Trường hợp pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu phải có ý kiến, chấp thuận hoặc quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cấp có thẩm quyền khác thì Công ty thực hiện theo quy định pháp luật tương ứng.

**4.** Cổ phần của Công ty gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Việc phát hành và quyền, nghĩa vụ của người sở hữu từng loại cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và Điều lệ này.

**5.** Việc chào bán, phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và nghị quyết, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Công ty.

**6.** Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, xử lý cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, mua lại cổ phần, xử lý cổ phiếu quỹ và các vấn đề khác liên quan đến cổ phần của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, pháp luật có liên quan và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

**7.** Thông tin về cổ đông sáng lập được lập, quản lý và lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty không thuộc trường hợp phải có hoặc phải ghi nhận cổ đông sáng lập theo quy định của pháp luật thì không phải ghi nhận cổ đông sáng lập trong Điều lệ này.

**Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

**1.** Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

**2.** Cổ phiếu là chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

**3.** Việc xác nhận quyền sở hữu cổ phần, cấp, phát hành, quản lý và thay thế cổ phiếu được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.

**4.** Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

**Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty được phát hành, đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu và quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.

**Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

**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.

**2.** Việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua, quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với số cổ phần chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đầy đủ, việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần chưa thanh toán được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.

**Điều 10. Xử lý cổ phần chưa thanh toán**

**1.** Trường hợp cổ đông không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ này hoặc điều kiện, hồ sơ phát hành có liên quan, Hội đồng quản trị có trách nhiệm đôn đốc, thông báo và xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.

**2.** Trường hợp cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định của pháp luật, việc xử lý số cổ phần chưa thanh toán và quyền, nghĩa vụ của cổ đông được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan.

**3.** Số cổ phần chưa thanh toán được xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị thực hiện quyền bán số cổ phần chưa thanh toán theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

**4.** Cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

## CHƯƠNG V.
## CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

**Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

**1.** Đại hội đồng cổ đông;

**2.** Hội đồng quản trị;

**3.** Ban kiểm soát;

**4.** Tổng giám đốc.

## CHƯƠNG VI.
## CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Điều 12. Quyền của cổ đông**

**1.** Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

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;

e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**2.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**3.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

**Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

**1.** Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

**2.** Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

**3.** Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**4.** Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

**5.** Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

**6.** Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong

trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

**2.** Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, trong đó có báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**3.** Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**4.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

**Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

**2.** Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b) Thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

d) Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

e) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ này hoặc pháp luật có quy định tỷ lệ, giá trị khác;

f) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

h) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại hoặc tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật;

i) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty theo quy định của pháp luật;

k) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; quyết định việc chỉ định người thanh lý theo quy định của pháp luật;

l) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

m) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

n) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty và quyết định các vấn đề khác liên quan đến kiểm toán viên được chấp thuận thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

o) Xem xét, thảo luận các báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.

p) Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan;

q) Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**3.** Cổ đông không được tham gia biểu quyết đối với các vấn đề mà pháp luật quy định cổ đông đó không có quyền biểu quyết, bao gồm trường hợp thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan hoặc quyết định mua lại cổ phần của chính cổ đông đó, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật.

**4.** Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

**5.** Đối với các vấn đề thuộc diện Người đại diện phần vốn của Tập đoàn phải báo cáo, xin ý kiến hoặc được chấp thuận trước khi biểu quyết theo pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quy định hợp pháp của Tập đoàn, Công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu để Người đại diện thực hiện quyền cổ đông theo đúng quy định. Việc xin ý kiến của Tập đoàn không thay thế thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật.

**Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

**2.** Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

**3.** Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

**Điều 17. Thay đổi các quyền**

**1.** Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2.** Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

**3.** Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

**4.** Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

**Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị triệu

tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 Điều lệ này và theo quy định của pháp luật.

**2.** Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp;

c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

e) Xác định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp;

f) Gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả cổ đông có quyền dự họp và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

g) Các công việc khác phục vụ cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**3.** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức bảo đảm thông báo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật.

Thông báo mời họp phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này quy định thời hạn dài hơn. Thời hạn gửi thông báo được tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ theo phương thức được Công ty áp dụng.

Công ty được sử dụng phương thức điện tử, bao gồm thư điện tử (email) hoặc phương thức điện tử khác, để gửi thông báo mời họp đến địa chỉ liên lạc điện tử của cổ đông đã được cổ đông đăng ký hoặc được ghi nhận hợp lệ trong hệ thống dữ liệu cổ đông. Việc sử dụng phương thức điện tử phải bảo đảm đáp ứng quy định của pháp luật về việc gửi thông báo đến địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Trường hợp cổ đông không có địa chỉ liên lạc điện tử được đăng ký hoặc việc gửi thông báo bằng phương thức điện tử không thực hiện được, Công ty thực hiện gửi thông báo bằng phương thức khác phù hợp và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chương trình họp, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được gửi cho cổ đông hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty thay cho việc gửi kèm thông báo mời họp, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi,

đường dẫn và phương thức để cổ đông tiếp cận, tải hoặc truy cập toàn bộ tài liệu họp, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

e) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**4.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

**5.** Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**6.** Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

**2.** Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

**3.** Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**2.** Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

**3.** Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

**4.** Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

**5.** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**6.** Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**7.** Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**8.** Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

**9.** Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh

**10.** Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật quy định tỷ lệ khác:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

f) Các vấn đề khác do pháp luật hoặc Điều lệ này quy định phải đạt tỷ lệ từ 65% trở lên.

**2.** Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này có quy định khác. Cách xác định người trúng cử thực hiện theo pháp luật, Điều lệ này và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3.** Trường hợp nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tỷ lệ thông qua thực hiện theo khoản 8 Điều 22 Điều lệ này và các tỷ lệ đặc biệt quy định tại pháp luật hoặc Điều lệ này.

**4.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua khi đáp ứng điều kiện và tỷ lệ biểu quyết theo pháp luật; trường hợp pháp luật cho phép Điều lệ quy định khác thì áp dụng Điều lệ này.

**5.** Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này quy định tỷ lệ cao hơn.

**6.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực theo quy định của Luật Doanh nghiệp, kể cả trường hợp trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết có vi phạm, trong phạm vi pháp luật cho phép.

**7.** Đối với vấn đề thuộc trường hợp Người đại diện phần vốn nhà nước phải báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp,

Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết theo ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quy định pháp luật có liên quan. Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được xác định theo khoản 1 đến khoản 6 Điều này và quy định pháp luật; việc Tập đoàn chỉ đạo Người đại diện không làm thay đổi tỷ lệ biểu quyết mà pháp luật và Điều lệ quy định.

**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**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

**1.** Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

**2.** Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

b) Định hướng phát triển Công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

e) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

**3.** Ngoài các vấn đề quy định tại khoản 2, Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với:

a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

c) Mức cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

d) Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại hoặc tỷ lệ khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

e) Thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

f) Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

g) Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận và việc lựa chọn công ty kiểm toán thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

h) Phương án phát hành cổ phần, tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nội dung phát hành chứng khoán thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

i) Tăng, giảm vốn điều lệ;

k) Phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc chứng khoán khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

l) Dự án đầu tư, bán tài sản hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

m) Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

n) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà pháp luật không bắt buộc phải thực hiện bằng hình thức họp và Điều lệ này cho phép lấy ý kiến bằng văn bản.

**4.** Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các vấn đề quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều này và pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật có quy định riêng về điều kiện, tỷ lệ thông qua, quyền biểu quyết, đối tượng không được biểu quyết hoặc hình thức thông qua bắt buộc thì thực hiện theo quy định đó.

**5.** Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông, gửi phiếu và tài liệu thực hiện theo Điều lệ này và pháp luật.

**6.** Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu theo Luật Doanh nghiệp và tối thiểu gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; mục đích lấy ý kiến; thông tin cổ đông và số phiếu biểu quyết; vấn đề lấy ý kiến; phương án biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến; thời hạn gửi phiếu; họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo pháp luật.

**7.** Việc gửi, tiếp nhận, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố và lưu giữ hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều lệ này. Biên bản kiểm phiếu phải được lập trung thực, đầy đủ và có chữ ký của người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người chủ trì theo quy định.

**8.** Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ này quy định tỷ lệ cao hơn hoặc điều kiện đặc biệt khác. Đối với vấn đề có tỷ lệ biểu quyết riêng theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc quy định pháp luật chuyên ngành, phải áp dụng tỷ lệ riêng đó.

**9.** Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu và hồ sơ liên quan được gửi hoặc công bố cho cổ đông theo thời hạn pháp luật quy định và được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

**1.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp.

**2.** Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

**3.** Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa Biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

**4.** Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

**1.** Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

**2.** Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ, người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày quyết định hủy bỏ nghị quyết của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực, theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

## CHƯƠNG VII.
## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

**1.** Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

**2.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên** có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

**3.** Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**4.** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp

**Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

**1.** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 đến 5 người.

**2.** Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

**3.** Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo **tối thiểu 01 thành viên không điều hành**. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.

**4.** Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

**5.** Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**6.** Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

**1.** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2.** Hội đồng quản trị thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan. Cụ thể:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty trong phạm vi thẩm quyền; kế hoạch kinh doanh hằng năm được xây dựng trên cơ sở ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tập đoàn theo chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quy định pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước; trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung thuộc thẩm quyền;

b) Kiến nghị loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định chào bán cổ phần trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo pháp luật;

c) Quyết định phương án huy động vốn, giá bán cổ phần, trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác trong phạm vi thẩm quyền;

d) Quyết định mua lại cổ phần theo pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, thành lập, tổ chức lại công ty con, công ty liên kết trong phạm vi thẩm quyền và theo phân cấp của pháp luật, Điều lệ này và quy định hợp pháp của Tập đoàn;

f) Quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc mua, bán, chuyển nhượng tài sản, dự án đầu tư, phần vốn đầu tư theo đúng thẩm quyền, ngưỡng và điều kiện của pháp luật và Điều lệ này;

g) Thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ này; giao dịch với người có liên quan phải được xử lý đúng trình tự, điều kiện, tỷ lệ biểu quyết và công bố thông tin theo pháp luật;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết và chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý thuộc thẩm quyền; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo pháp luật, Điều lệ này và quy định của Tập đoàn đối với nhân sự thuộc diện Tập đoàn quản lý;

i) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày; đánh giá việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác trong phạm vi thẩm quyền;

l) Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông;

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichính_08:18 24/1/2025

m) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo pháp luật;

n) Kiến nghị mức cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận, xử lý lỗ; tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về cổ tức và lợi nhuận;

o) Kiến nghị tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty; thực hiện các thủ tục thuộc thẩm quyền sau khi có chủ trương, ý kiến hoặc chấp thuận cần thiết của cơ quan có thẩm quyền và Tập đoàn theo pháp luật;

p) Ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế khác sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc trong phạm vi pháp luật cho phép;

q) Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ này.

**3.** Đối với các vấn đề liên quan đến phần vốn nhà nước/phần vốn của Tập đoàn tại Công ty - bao gồm các dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn đầu tư và các nội dung mà Người đại diện phần vốn phải xin ý kiến trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết hoặc quyết định theo quy định của pháp luật và cơ quan đại diện chủ sở hữu:

a) Hội đồng quản trị và Công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Người đại diện phần vốn thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm cổ đông theo quy định.

b) Việc Người đại diện phần vốn báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu/Tập đoàn là quy trình quản lý nội bộ đối với phần vốn đó, không thay thế hoặc làm thay đổi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cơ quan quản lý khác của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**4.** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng quản lý; từng thành viên chịu trách nhiệm cá nhân đối với ý kiến, biểu quyết của mình theo pháp luật và Điều lệ này.

**5.** Hội đồng quản trị thực hiện chế độ báo cáo, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và bảo toàn, phát triển vốn nhà nước theo pháp luật và quy định của Tập đoàn; bảo đảm cung cấp đầy đủ số liệu, hồ sơ phục vụ công tác giám sát, đánh giá và công bố thông tin.

**6.** Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát Tổng Giám đốc, tình hình quản trị và các nội dung khác theo pháp luật chứng khoán hiện hành.

**Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

**1.** Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

**2.** Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng.

Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

**3.** Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

**4.** Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị có thể được hưởng tiền lương, thù lao hoặc lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

**5.** Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

**6.** Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

**2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

**3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu; triệu tập, chủ trì và điều hành các cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d) Tổ chức việc thông qua, ký ban hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; trường hợp cần thiết, yêu cầu Tổng Giám đốc tạm dừng hoặc đình chỉ việc thực hiện quyết định trái nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị hoặc trái pháp luật để báo cáo Hội đồng quản trị xử lý;

f) Trực tiếp hoặc phối hợp giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, thanh lý vườn cây và các nhiệm vụ trọng yếu của Công ty;

g) Bảo đảm việc gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và tài liệu theo quy định cho cổ đông;

h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo pháp luật, Điều lệ này và phân công, ủy quyền của Hội đồng quản trị.

**4.** Việc giới thiệu nhân sự để Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ này và quy trình quản lý, giới thiệu nhân sự của Tập đoàn đối với nhân sự thuộc diện Tập đoàn quản lý; trường hợp Tập đoàn yêu cầu thống nhất chủ trương bằng văn bản thì phải hoàn tất trước khi Hội đồng quản trị tiến hành bầu.

**5.** Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch bị khuyết, các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch cho đến khi Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch mới.

**6.** Trường hợp Chủ tịch từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

**1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**2.** Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

**3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

**4.** Đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**5.** Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công

ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

**6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

**7.** Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

**8.** Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất; cuộc họp lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

**9.** Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

**10.** Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

**11.** Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

**12.** Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

**1.** Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

**2.** Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

**1.** Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

**2.** Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

**3.** Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

## CHƯƠNG VIII.
## TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

### Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### Điều 34. Người điều hành công ty

**1.** Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

**2.** Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

**3.** Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

**4.** Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

**1.** Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc theo quy định pháp luật, Điều lệ này và quy trình nhân sự áp dụng đối với Công ty. Đối với nhân sự thuộc diện Tập đoàn quản lý, việc giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết và chấm dứt hợp đồng phải thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nhân sự, người đại diện phần vốn của Tập đoàn.

**2.** Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

**3.** Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

**4.** Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

## CHƯƠNG IX.
## BAN KIỂM SOÁT

### Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát

**1.** Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên Ban kiểm soát tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Thành viên ban kiểm soát của công ty khác);

e) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan đến công ty;

f) Các thông tin khác (nếu có).

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:38 24/11/2026

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

**2.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên có quyền đề cử đủ số lượng ứng viên Ban kiểm soát.

**3.** Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 37. Thành phần Ban kiểm soát**

**1.** Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2.** Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**3.** Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 điều này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

**4.** Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/1/2026

**Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

**1.** Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

**2.** Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

**1.** Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

**2.** Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

**3.** Giám sát tình hình tài chính công ty, việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

**4.** Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

**5.** Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

**6.** Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**7.** Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

**8.** Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

**9.** Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

**10.** Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

**1.** Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

**2.** Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

**Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

**1.** Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật về chi trả lương đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

**2.** Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**3.** Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

## CHƯƠNG X.
## TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

**Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

**Điều 43. Trách nhiệm trung thực, tránh xung đột lợi ích và Người đại diện phần vốn của Tập đoàn**

**1.** Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trung thành, cẩn trọng, công khai lợi ích có liên quan, tránh xung đột lợi ích và các nghĩa vụ khác theo Luật Doanh

nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

**2.** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan không được lạm dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin, cơ hội kinh doanh, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác trái pháp luật.

**3.** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải kê khai, thông báo bằng văn bản về lợi ích có liên quan, giao dịch và quan hệ có liên quan theo đúng thời hạn, nội dung và hình thức pháp luật quy định.

**4.** Người có lợi ích liên quan đến vấn đề được biểu quyết không được tham gia biểu quyết trong các trường hợp pháp luật quy định. Việc xác định số phiếu biểu quyết, số thành viên có quyền biểu quyết và điều kiện thông qua được thực hiện theo pháp luật và Điều lệ này.

**5.** Giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, cổ đông lớn, Tập đoàn hoặc người có liên quan của các đối tượng này được thực hiện, chấp thuận, công bố và xử lý theo đúng thẩm quyền, trình tự, điều kiện, tỷ lệ biểu quyết và yêu cầu công bố thông tin quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước và các văn bản hướng dẫn tại từng thời điểm. Điều lệ này không đặt ra một ngưỡng cố định thay thế cho ngưỡng pháp luật hiện hành.

**6.** Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định, chỉ đạo, quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tập đoàn.

**7.** Trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Công ty đối với vấn đề thuộc diện phải báo cáo, xin ý kiến hoặc được chấp thuận theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quy định hợp pháp của Tập đoàn, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn phải thực hiện đúng trình tự xin ý kiến và chỉ biểu quyết trong phạm vi ý kiến/chấp thuận được cấp có thẩm quyền ban hành.

**8.** Người đại diện phần vốn có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn kịp thời về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản trị, rủi ro và các vấn đề trọng yếu của Công ty; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và Công ty, không làm lộ bí mật kinh doanh và không can thiệp trái thẩm quyền vào hoạt động điều hành của Công ty.

**9.** Công ty có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Người đại diện phần vốn các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện quyền cổ đông; các cơ quan, đơn vị và người quản lý của Công ty không được gây cản trở trái pháp luật đối với việc thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện.

**10.** Trường hợp có vấn đề cần xử lý đồng thời theo pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, các cơ quan, người quản

lý và Người đại diện phần vốn phải xác định rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, trình tự và trách nhiệm của từng bên; không sử dụng ý kiến của Tập đoàn để thay thế quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Công ty hoặc ngược lại.

**11.** Việc chi trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn thực hiện theo pháp luật và quy chế, quyết định của Tập đoàn.

**Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

**1.** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

**2.** Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

**3.** Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## CHƯƠNG XI.
## QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

**Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

**1.** Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

**2.** Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

**3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

**4.** Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

**5.** Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## CHƯƠNG XII.
## NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

### Điều 46. Người lao động và tổ chức công đoàn

**1.** Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm lập kế hoạch, phương án và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

**2.** Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện quan hệ giữa Công ty với tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy chế quản lý nội bộ của Công ty; phối hợp với tổ chức công đoàn trong việc thực hiện quyền, trách nhiệm của các bên và các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

## CHƯƠNG XIII.
## PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

### Điều 47. Phân phối lợi nhuận

**1.** Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm trên cơ sở lợi nhuận sau thuế được phân phối, tình hình tài chính, nhu cầu đầu tư, khả năng thanh toán và các điều kiện theo pháp luật.

**2.** Công ty không thanh toán lãi đối với khoản tiền cổ tức hoặc khoản tiền chi trả liên quan đến cổ phiếu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

**3.** Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08:24/11/2026

**4.** Việc xác định ngày đăng ký cuối cùng, lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, phương thức và thời hạn thanh toán cổ tức thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

**5.** Lợi nhuận sau thuế của Công ty được phân phối theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

**6.** Trên cơ sở pháp luật hiện hành và kết quả sản xuất kinh doanh, việc phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty được thực hiện theo đúng thứ tự, điều kiện, mức trích lập và thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật từng thời kỳ, bao gồm việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; phần lợi nhuận còn lại được xử lý theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**7.** Đối với phần lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước tại Công ty, việc quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước hoặc xử lý để bổ sung vốn nhà nước thực hiện theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định hướng dẫn và quy định của Tập đoàn.

**8.** Công ty không quyết định hoặc thực hiện việc trích lập, sử dụng quỹ, chia cổ tức hoặc xử lý lợi nhuận trái với quy định bắt buộc của pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước, pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán, thuế và kế toán.

**Điều 48. Tài khoản ngân hàng**

**1.** Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

**2.** Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan.

**3.** Việc mở, sử dụng và thực hiện thanh toán, giao dịch qua các tài khoản của Công ty bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

**Điều 50. Chế độ kế toán**

**1.** Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

**2.** Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

**3.** Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

## CHƯƠNG XIV.
## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

**1.** Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**2.** Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

**3.** Công ty phải lập và công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**4.** Công ty thực hiện chế độ giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; xây dựng và báo cáo các chỉ tiêu, nội dung giám sát, đánh giá theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo thuộc trách nhiệm của mình.

**5.** Khi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, Công ty thực hiện báo cáo đột xuất về tình hình tài chính, đầu tư, quản trị, rủi ro và các vấn đề có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động hoặc vốn nhà nước tại Công ty.

### Điều 52. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## CHƯƠNG XV.
## KIỂM TOÁN CÔNG TY

### Điều 53. Kiểm toán

**1.** Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

**2.** Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2025

**3.** Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## CHƯƠNG XVI.
## DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

### Điều 54. Dấu của doanh nghiệp

**1.** Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

**2.** Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

**3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## CHƯƠNG XVII.
## GIẢI THỂ CÔNG TY

### Điều 55. Giải thể công ty

**1.** Công ty có thể bị giải thể trong các trường hợp theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, gồm:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d) Các trường hợp khác theo pháp luật.

**2.** Đối với Công ty có vốn nhà nước do Tập đoàn nắm quyền chi phối, trước khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định giải thể, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu hoặc phá sản, Công ty phải hoàn tất việc báo cáo, xin ý kiến và/hoặc được chấp thuận chủ trương của Tập đoàn/Cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định của Tập đoàn.

**3.** Sau khi có quyết định giải thể hợp pháp, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện thủ tục giải thể theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, Tập đoàn, cổ đông, người lao động và chủ nợ.

### Điều 56. Gia hạn hoạt động

**1.** Trường hợp Công ty có thời hạn hoạt động xác định, Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét gia hạn theo thời hạn và trình tự pháp luật quy định.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Tàichính_08:08 24/11/2025

**2.** Việc gia hạn hoạt động phải đồng thời tuân thủ quy định về quản lý, đầu tư vốn nhà nước và quy định của Tập đoàn trong trường hợp pháp luật hoặc quy định của Tập đoàn yêu cầu phải xin ý kiến, chấp thuận.

**3.** Công ty hoạt động vô thời hạn theo Điều 2 Điều lệ này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác phù hợp pháp luật.

**Điều 57. Thanh lý**

**1.** Việc thanh lý Công ty được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, pháp luật về phá sản, pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

**2.** Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc chỉ định tổ chức, cá nhân thực hiện thanh lý trong trường hợp pháp luật yêu cầu. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai quyết định thanh lý và giám sát quá trình thực hiện.

**3.** Tiền thu từ thanh lý được thanh toán theo thứ tự pháp luật quy định. Phần tài sản còn lại sau khi thanh toán toàn bộ nghĩa vụ được phân chia cho cổ đông theo quyền sở hữu và loại cổ phần; phần thuộc vốn nhà nước được xử lý theo pháp luật về quản lý, đầu tư vốn nhà nước.

**4.** Mọi quyết định thanh lý tài sản, dự án, vốn đầu tư của Công ty phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn và tuân thủ đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật và quy định của Tập đoàn.

## CHƯƠNG XVIII.
## GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

**Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

**1.** Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

a) Cổ đông với Công ty;

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

**2.** Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

CTCP CS Phước Hoà - CTCP CS Phước Hoà - CTCP CS Phước Hoà
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh

**3.** Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## CHƯƠNG XIX.
## BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### Điều 59. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

**1.** Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phải được thực hiện theo đúng trình tự, tỷ lệ biểu quyết và các yêu cầu công bố thông tin theo pháp luật.

**2.** Trường hợp pháp luật có quy định mới khác với Điều lệ này thì áp dụng quy định bắt buộc của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm rà soát, đề xuất Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ trong thời hạn phù hợp.

**3.** Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền, tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết hoặc quyền, lợi ích của Tập đoàn với tư cách cổ đông phải bảo đảm quyền của Tập đoàn theo pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản lý vốn nhà nước áp dụng.

**4.** Bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải được công bố và lưu giữ theo quy định pháp luật.

### Điều 60. Ngày hiệu lực

**1.** Điều lệ này gồm 19 chương, 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua ngày 16 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định thời điểm khác.

**2.** Điều lệ này thay thế toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua trước đây, kể từ ngày có hiệu lực.

**3.** Điều lệ được lập thành các bản có giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

**4.** Trường hợp bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài có khác nhau, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

**5.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, người quản lý, người điều hành, các đơn vị trực thuộc và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này./.

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

M.S.D.N: 3700147532 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X. PHƯỚC HÒA - TP. HỒ CHÍ MINH

**Huỳnh Kim Nhựt**

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:08 24/11/2026

Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 22-10-2026 21:16:27 +07:00

VIETNAM RUBBER GROUP

**PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

# CHARTER

# PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

***Ho Chi Minh City, October 2026***

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

## TABLE OF CONTENTS

**CHAPTER I ..... 4**

**DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER ..... 4**

Article 1. Interpretation of terms ..... 4

**CHAPTER II ..... 5**

**NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, OPERATIONAL DURATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY ..... 5**

Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices and operational duration of the Company ..... 5

Article 3. Legal representatives of the Company ..... 6

**CHAPTER III ..... 7**

**OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY ..... 7**

Article 4. Business lines and operational objectives of the Company ..... 7

Article 5. Scope of business and operations of the Company ..... 11

**CHAPTER IV ..... 12**

**CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS ..... 12**

Article 6. Charter Capital, Shares, and Founding Shareholders ..... 12

Article 7. Share certificates ..... 13

Article 8. Other securities certificates ..... 13

Article 9. Transfer of shares ..... 13

Article 10. Handling of unpaid shares ..... 14

**CHAPTER V ..... 14**

**ORGANIZATIONAL, GOVERNANCE AND CONTROL STRUCTURE 14**

Article 11. Organizational, governance and control structure ..... 14

**CHAPTER VI ..... 14**

**SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ..... 14**

Article 12. Rights of shareholders ..... 14

Article 13. Obligations of shareholders ..... 16

Article 14. The General Meeting of Shareholders ..... 17

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT Taichinh 08:28 24/1/2026 phr.taichinh_VT Taichinh 08:28 24/1/2026 phr.taichinh_VT Taichinh 08:26 24/1/2026 phr.taichinh

Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders ..... 19
Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders ..... 20
Article 17. Variation of rights ..... 21
Article 18. Convening, agenda, and notice of the General Meeting of Shareholders ..... 22
Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders . 24
Article 20. Formalities for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders ..... 24
Article 21. Adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders. 26
Article 22. Competence and procedures for collecting written opinions of shareholders to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders .... 28
Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders30
Article 24. Request for cancellation of resolutions of the General Meeting of Shareholders ..... 31
Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors31
Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors ..... 32
Article 27. Rights and duties of the Board of Directors ..... 33
Article 28. Remuneration, salaries, and other benefits of members of the Board of Directors ..... 35
Article 29. Chairman of the Board of Directors ..... 36
Article 30. Meetings of the Board of Directors ..... 37
Article 31. Committees of the Board of Directors ..... 39
Article 32. Person in charge of corporate governance ..... 40
Article 33. Organization of the management apparatus ..... 40
Article 34. Executives of the Company ..... 41
Article 35. Appointment, dismissal, duties, and powers of the General Director ..... 41
Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board ..... 42
Article 37. Composition of the Supervisory Board ..... 43
Article 38. Head of the Supervisory Board ..... 44
Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board ..... 44

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

Article 40. Meetings of the Supervisory Board ..... 45
Article 41. Salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Supervisory Board ..... 45
Article 42. Duty of care ..... 46
Article 43. Duty of loyalty, avoidance of conflicts of interest, and Representatives of the Group's Capital Contribution ..... 46
Article 44. Liability for damages and indemnification ..... 47
**CHAPTER XI ..... 48**
**RIGHT TO INSPECT BOOKS AND RECORDS OF THE COMPANY ..... 48**
Article 45. Right to inspect books and records ..... 48
Article 46. Employees and the trade union organization ..... 49
Article 47. Profit distribution ..... 49
Article 48. Bank accounts ..... 50
Article 49. Fiscal year ..... 50
Article 50. Accounting regime ..... 50
Article 51. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements ..... 51
Article 52. Annual report ..... 51
Article 53. Audit ..... 51
Article 54. Seal of the enterprise ..... 52
Article 55. Dissolution of the Company ..... 52
Article 56. Extension of operational duration ..... 53
Article 57. Liquidation ..... 53
Article 58. Settlement of internal disputes ..... 53
Article 59. Amendment and supplementation of the Charter ..... 54
Article 60. Effective date ..... 54

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

# CHAPTER I
# DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

## Article 1. Interpretation of terms

1. In this Charter, the terms below shall be construed as follows:

a) "Company" means Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company;

b) "Group" or "VRG" means Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company, being the parent company and a shareholder of the Company; exercising the rights and obligations of a shareholder as well as the rights and responsibilities of the parent company in accordance with the law, this Charter, the Group's Charter, and relevant regulations;

c) "Charter Capital" means the total par value of shares sold or registered for subscription upon the establishment of the Company and as provided by the law and this Charter;

d) "Voting Share" means a share whose holder is entitled to vote at the General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of the law and this Charter;

e) "Law on Enterprises" means Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15, Law No. 76/2025/QH15, and documents amending, supplementing, replacing, or guiding the implementation thereof from time to time;

f) "Law on Securities" means Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and documents amending, supplementing, replacing, or guiding the implementation thereof from time to time;

g) "Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises" means Law No. 68/2025/QH15 dated June 14, 2025, and documents amending, supplementing, replacing, or guiding the implementation thereof from time to time;

h) "Representative of the Group's Capital Contribution in the Company" means an individual designated, assigned, or authorized by the Group to exercise part or all of the Group's rights, responsibilities, and obligations in its capacity as a shareholder of the Company in accordance with the law and the Group's regulations;

i) "Enterprise Manager" means the Chairman of the Board of Directors, a member of the Board of Directors, the General Director, and any other individual holding a managerial position authorized to act in the name of the Company pursuant to the law and this Charter;

k) "Executive" means the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and other executives as provided by the Company;

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Tàichính 08:26 24/11/2026

l) "Related Person" means an individual or organization determined in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and relevant laws from time to time;

m) "Major Shareholder" means a shareholder determined in accordance with the provisions of the Law on Securities;

n) "Date of Establishment" means the date on which the Company was first issued the Enterprise Registration Certificate;

o) "Internal Regulations on Corporate Governance" means the regulations approved by the General Meeting of Shareholders governing the corporate governance of the Company in accordance with the law and this Charter;

p) "Operating Regulations of the Board of Directors" means the regulations approved by the General Meeting of Shareholders governing the organization, operational principles, powers, responsibilities, assignment, delegation of authority, and working regime of the Board of Directors;

q) "Law" means the entire system of Vietnamese law relevant to the organization, governance, operation, and capital management of the Company.

2. Where this Charter references one or more legal provisions or legal normative documents, such reference shall include documents amending, supplementing, or replacing them, and documents guiding the implementation thereof, unless otherwise provided in this Charter.

3. In the event of any conflict between the provisions of this Charter and mandatory provisions of the law, the provisions of the law shall prevail. The exercise of shareholders' rights, the parent company's rights, and the governance and management of the Company must comply with the law and this Charter, and ensure the independence of the Company's legal personality, assets, rights, and obligations. The Group shall exercise its rights and obligations toward the Company in accordance with the law, this Charter, the Group's Charter, and relevant regulations.

## CHAPTER II
## NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, OPERATIONAL DURATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

### Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices and operational duration of the Company

**1.** Company Name

- Vietnamese name: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
- English name: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
- Transaction name: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
- Abbreviated name: PHURUCO

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh 08:26 24/11/2025 phr.taichinh

- Company logo:




**2.** The Company is a joint stock company possessing legal personality in accordance with the prevailing laws of Vietnam.

**3.** The registered head office of the Company is:

- Head office address: Phuoc Hoa So Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Ho Chi Minh City.

- Telephone: 0274 3657.106

- E-mail: vanthu@phr.vn

- Website: www.phr.vn

**4.** The Company may establish branches and representative offices in its operational areas to realize the business objectives of the Company, subject to decisions of the Board of Directors and to the extent permitted by law.

5. Unless terminated early pursuant to Article 55 or extended pursuant to Article 56 of this Charter, the operational duration of the Company commences from the date of establishment and is indefinite.

**Article 3. Legal representatives of the Company**

**1.** The Company has 02 (two) legal representatives, comprising: a) The Chairman of the Board of Directors; and b) The General Director.

**2.** The Chairman of the Board of Directors is a legal representative of the Company, representing the Company within the scope of rights, obligations, and authority provided by the law, this Charter, and resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

**3.** The General Director is a legal representative of the Company, representing the Company within the scope of rights, obligations, and authority provided by the law, this Charter, and resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; and organizing and managing the day-to-day production and business activities of the Company in accordance with regulations.

**4.** The division of the scope of representation between the Legal Representatives as stipulated in Clauses 2 and 3 of this Article constitutes a demarcation of internal responsibilities and authority within the Company, and shall not prejudice or restrict the rights of third parties under the law. A legal representative must exercise their rights and perform their obligations honestly,

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

prudently, and to the best of their ability to ensure the legitimate interests of the Company, and shall be held liable in accordance with the provisions of the law.

**5.** In the event that one of the Legal Representatives is absent from Vietnam or is unable to exercise their rights and perform their obligations, the authorization or replacement of such legal representative shall be carried out in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, relevant laws, and this Charter.

## CHAPTER III
## OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY

### Article 4. Business lines and operational objectives of the Company

**1.** Business lines

The Company engages in investment and business activities in the following business lines:

| No. | Business Lines | Industry Code |
|---|---|---|
| 1 | Growing of rubber trees | 0125 |
| 2 | Growing of vegetables, beans and flowers<br>Detail: High-tech cultivation of short-term agricultural crops. | 0118 |
| 3 | Growing of other annual crops | 0119 |
| 4 | Growing of fruit trees<br>Detail: High-tech cultivation of fruit trees. | 0121 |
| 5 | Growing of other perennial crops<br>Detail: High-tech cultivation of other perennial crops. | 0129 |
| 6 | Plant propagation and care of agricultural seedlings<br>Detail: High-tech propagation and care of agricultural seedlings. | 0130 |
| 7 | Agricultural support activities | 0161 |
| 8 | Post-harvest crop activities<br>Detail: Exploitation and processing of rubber latex. | 0163 |
| 9 | Silviculture, forest care, and seedling propagation for forestry | 0210 |
| 10 | Logging<br>Detail: Logging of planted forests (excluding: forest inventory, assessment, and logging of natural forests). | 0220 |
| 11 | Processing and preserving of fruit and vegetables | 1030 |
| 12 | Sawing, shaping, planing, and preserving of wood<br>Detail: Processing of rubberwood. | 1610 |
| 13 | Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds | 2012 |
| 14 | Manufacture of plastics and synthetic rubber in primary forms | 2013 |
| 15 | Manufacture of other rubber products | 2219 |
| 16 | Manufacture of plastics products | 2220 |

| No. | Business Lines | Industry Code |
|---|---|---|
| 17 | Repair and maintenance of electrical equipment<br>Detail: Maintenance of transformers, generators, converters, batteries/accumulators, and electrical equipment, etc. | 3314 |
| 18 | Production of electricity from renewable energy<br>Detail: Solar power generation and generation from other renewable energy sources (excluding transmission, national power system dispatching; construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants of special socio-economic significance). | 3512 |
| 19 | Transmission and distribution of electricity<br>Detail: Retail sale of electricity to end-users (excluding transmission, national power system dispatching; construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants of special socio-economic significance). | 3513 |
| 20 | Water collection, treatment and supply<br>Detail: Water supply for production and daily living activities in industrial parks and industrial clusters. | 3600 |
| 21 | Sewerage and wastewater treatment<br>Detail: Wastewater treatment in industrial parks and industrial clusters. | 3700 |
| 22 | Collection of non-hazardous waste<br>Exclusion: Excluding direct household waste collection services. | 3811 |
| 23 | Remediation activities and other waste management services | 3900 |
| 24 | Construction of residential buildings<br>Detail: Construction of technical infrastructure for residential areas and urban areas. | 4101 |
| 25 | Construction of non-residential buildings<br>Detail: Construction of technical infrastructure for industrial parks. | 4102 |
| 26 | Construction of road projects<br>Detail: Construction and repair of road works. | 4212 |
| 27 | Construction of power projects<br>Detail: Execution and construction of power works (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants of special socio-economic significance). | 4221 |
| 28 | Construction of other civil engineering projects<br>Detail: Construction of non-building industrial works and hydraulic works (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants of special socio-economic significance). | 4299 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

| No. | Business Lines | Industry Code |
|---|---|---|
| 29 | Electrical installation<br>Detail: Installation of electrical equipment. | 4321 |
| 30 | Other construction installation<br>Detail: Installation of specialized aluminum mounting frames, brackets, and scaffolding systems for rooftop or ground-mounted solar panels. | 4329 |
| 31 | Wholesale of other construction materials and installation equipment<br>Detail: Wholesale of rubberwood<br>(excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for: tobacco and cigars; books, newspapers, and magazines; recorded items; precious metals and gemstones; pharmaceutical products; explosives; crude oil and processed oil; rice; cane sugar and beet sugar). | 4673 |
| 32 | Other specialized wholesale not elsewhere classified<br>Detail: Wholesale of fertilizers, agricultural chemicals, rubber latex, raw rubber, and rubber products<br>(Only applicable to goods and activities where Vietnamese law and international treaties to which Vietnam is a signatory do not restrict market access for foreign investors. Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods in which foreign investors and foreign-invested economic entities are prohibited from exercising such rights). | 4679 |
| 33 | Freight transport by road<br>Detail: Freight transport by motor vehicles. | 4933 |
| 34 | Warehousing and storage of goods | 5210 |
| 35 | Other support activities related to transportation<br>Detail: Entrusted export-import services; freight agency and forwarding services; logistics<br>(excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods: tobacco and cigars; books, newspapers, and magazines; recorded items; precious metals and precious stones; pharmaceuticals; explosives; crude oil and processed oil; rice; cane sugar and beet sugar; and excluding maritime pilotage services, other support services related to air transport, shipping agency services, and maritime towage services). | 5229 |
| 36 | Other financial service activities not elsewhere classified<br>(excluding insurance and pension funding)<br>Detail: Financial investment. | 6499 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2025

| No. | Business Lines | Industry Code |
|---|---|---|
| 37 | Real estate activities with own or leased property<br>Detail: Investment, business operation, management, development, and leasing of infrastructure in industrial parks, industrial clusters, residential areas, and commercial areas; investment in construction, management, operation, and leasing of worker dormitories, worker housing, and staff housing serving employees and experts within industrial parks and industrial clusters invested by the Company; real estate business within the scope permitted by law<br>(excluding investment in infrastructure construction of cemeteries and graveyards for transferring land use rights associated with infrastructure). | 6810 |
| 38 | Architectural and engineering activities and related technical consultancy<br>Detail: Consultancy for survey, design, and construction supervision of transmission lines and substations up to 110 kV; design and supervision consultancy for solar power systems; project management consultancy, formulation of investment projects, cost estimation; consultancy for detailed master planning of industrial parks and residential areas (excluding construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power plants of special socio-economic significance). | 7110 |
| 39 | Technical testing and analysis<br>Detail: Inspection, calibration, testing, and examination of electrical equipment; electrical equipment experimental testing and calibration.<br>(Excluding: inspection (testing, examination) and certificate issuance for transport vehicles (including systems, assemblies, components, and parts); technical safety and environmental protection inspection and certification for specialized vehicles, equipment, containers, and packaging of dangerous goods in transport; technical safety and environmental protection inspection and certification for offshore oil and gas exploration, exploitation, and transport vehicles and equipment; occupational safety technical inspection for machinery and equipment subject to strict safety requirements installed on transport vehicles and offshore oil and gas exploration/exploitation equipment; fishing vessel registration and inspection). | 7120 |

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2025

| No. | Business Lines | Industry Code |
|---|---|---|
| 40 | Other professional, scientific, and technical activities not elsewhere classified<br>Detail: Environmental and technological consultancy; greenhouse gas (GHG) inventory; measurement, reporting, and verification (MRV) of GHG emission reduction results; development and implementation of GHG emission reduction and carbon sink enhancement programs and projects; creation, registration, management, and transfer of carbon credits generated from rubber plantations, planted forests, and the Company's emission reduction activities in accordance with the law. | 7499 |
| 41 | Other education support activities | 8569 |
| 42 | Hospital and medical station activities<br>Detail: Activities of medical stations/clinics. | 8610 |
| 43 | Medical, specialized, and dental practice activities | 8620 |

**2.** The Company shall not register or conduct any business lines subject to investment and business prohibitions under the law. With respect to conditional business lines or business lines subject to market access restrictions for foreign investors, the Company shall only conduct such operations upon fully satisfying all statutory conditions in accordance with applicable laws.

**3.** The operational objectives of the Company are to generate legitimate profits; preserve and grow shareholders' capital, including state capital (if any); enhance enterprise value and optimize the efficient use of land, assets, and corporate resources; create stable employment and income for employees; fulfill community responsibilities; and contribute to socio-economic development.

**4.** The list of industry codes, business line titles, detailed business scopes, and carve-outs/exclusions used to determine the foreign ownership limit (FOL) shall be implemented consistently with the Enterprise Registration Certificate, dossiers on disclosure of maximum foreign ownership ratio, and approval documents issued by competent state authorities from time to time. In the event of any discrepancy between this Charter and the Enterprise Registration Certificate regarding industry names, codes, or detailed business scopes, the Company shall promptly carry out procedures for corresponding amendments and supplements.

## Article 5. Scope of business and operations of the Company

**1.** The Company is permitted to plan and conduct all business activities in accordance with its business lines published on the National Business Registration Portal and this Charter, in compliance with applicable laws, and to take appropriate measures to achieve the Company's objectives.

**2.** The Company may conduct business activities in other lines of business permitted by law and approved by the General Meeting of Shareholders.

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

**3.** In relations with the Group, the Company respects and fully ensures the rights of the Group in its capacity as a shareholder in accordance with the law and this Charter. With respect to matters within the purview of shareholders' rights, the Company shall execute them in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders and the lawful voting rights of the Group. With respect to matters where the law on the management and investment of state capital or regulations of the Group require the Representative of the Capital Contribution to report, seek instructions, or obtain approval prior to casting votes, the Company shall cooperate to provide all complete dossiers and documents for the Representative to comply with such regulations.

## CHAPTER IV
## CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

### Article 6. Charter Capital, Shares, and Founding Shareholders

**1.** The charter capital of the Company is VND 2,438,977,990,000 (in words: two trillion, four hundred thirty-eight billion, nine hundred seventy-seven million, nine hundred ninety thousand Vietnamese Dong). The total charter capital is divided into 243,897,799 shares with a par value of VND 10,000 per share.

**2.** The Company has the right to increase or reduce its charter capital; offer and issue shares, bonds, and other types of securities in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, relevant laws, and this Charter.

The increase or reduction of charter capital and the issuance of securities falling under the authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or other competent bodies or persons of the Company shall be carried out strictly within their competence and in accordance with the order and procedures stipulated by law and this Charter.

**3.** In the event that an increase or reduction of charter capital, issuance of securities, purchase or sale of shares, or other capital transactions affects the ownership percentage of the Group in the Company, the Company and the Board of Directors must carry out necessary procedures to enable the Group and the Representative of the Group’s Capital Contribution in the Company to exercise the rights of a shareholder pursuant to the provisions of the law, this Charter, the Group's Charter, and regulations and decisions of competent authorities within the Group.

Where the law on the management and investment of state capital in enterprises requires comments, approval, or decisions of the ownership representative agency or other competent authorities, the Company shall comply with such corresponding legal regulations.

**4.** Shares of the Company comprise ordinary shares and preference shares. The issuance of, as well as rights and obligations attached to holders of each class of shares shall be executed in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, relevant laws, and this Charter.

CTCP CS Phước Hòa - phr.taichinh_VT.Taichinh_08:20 24/1/2026

**5.** The offering and issuance of shares, bonds, and other types of securities of the Company shall be conducted in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, relevant laws, and resolutions and decisions of the competent bodies of the Company.

**6.** The offering of shares to existing shareholders, the handling of shares not fully subscribed by existing shareholders, share repurchases, the handling of treasury shares, and other matters relating to the Company's shares shall be executed in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, relevant laws, and resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders or competent bodies as prescribed.

**7.** Information regarding founding shareholders shall be prepared, managed, and archived in accordance with the provisions of the law. Where the Company is not subject to requirements to have or record founding shareholders under the provisions of the law, recording founding shareholders in this Charter shall not be required.

**Article 7. Share certificates**

**1.** Shareholders of the Company shall be issued share certificates corresponding to the number and classes of shares owned.

**2.** A share certificate is a certificate, book entry, or electronic data certifying the ownership of one or more shares of the Company. A share certificate must contain the primary contents specified in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises and relevant laws.

**3.** The confirmation of share ownership, issuance, granting, management, and replacement of share certificates shall be carried out in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws.

**4.** In the event that a share certificate is lost, damaged, or otherwise destroyed, the shareholder shall be reissued a share certificate by the Company upon such shareholder's request. The shareholder's request must include the following contents:

a) Information regarding the share certificate that was lost, damaged, or otherwise destroyed;

b) An undertaking to take responsibility for any disputes arising from the reissuance of the new share certificate.

**Article 8. Other securities certificates**

Bonds and other types of securities of the Company shall be issued, registered, deposited, transferred, and managed in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws.

**Article 9. Transfer of shares**

**1.** All shares are freely transferable unless otherwise provided by this Charter and the law. Shares listed or registered for trading on the Stock Exchange shall be

transferred in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.

**2.** The payment for subscribed shares, the rights and obligations of shareholders with respect to unpaid or partially paid shares, and the transfer of subscription rights for unpaid shares shall be executed in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws.

**Article 10. Handling of unpaid shares**

**1.** In the event that a shareholder fails to pay or only partially pays for the shares subscribed for within the time limit prescribed by law, this Charter, or relevant issuance terms and dossiers, the Board of Directors shall be responsible for urging, notifying, and handling such matter in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws.

**2.** Where a shareholder has not paid or has only partially paid for the subscribed shares in accordance with the law, the handling of the unpaid shares and the shareholder's rights and obligations shall be executed pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws.

**3.** Unpaid shares shall be handled in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the law on securities, and relevant laws. The Board of Directors shall exercise the right to sell the unpaid shares strictly within its authority and in accordance with the order and procedures prescribed by law.

**4.** Shareholders who have not paid or have only partially paid for the shares subscribed for shall be liable for the financial obligations of the Company in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant laws.

## CHAPTER V
## ORGANIZATIONAL, GOVERNANCE AND CONTROL STRUCTURE

**Article 11. Organizational, governance and control structure**

The organizational, managerial, governance, and control structure of the Company comprises:

**1.** The General Meeting of Shareholders;

**2.** The Board of Directors;

**3.** The Supervisory Board;

**4.** The General Director.

## CHAPTER VI
## SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Article 12. Rights of shareholders**

**1.** Ordinary shareholders have the following rights:

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 21/1/2026 phr.taichinh

a) To attend and speak at meetings of the General Meeting of Shareholders and to exercise voting rights directly or through an authorized representative or in other forms prescribed by the Company's Charter and the law. Each ordinary share carries one vote;

b) To receive dividends at the rate determined by the General Meeting of Shareholders;

c) To have pre-emptive rights to subscribe for newly issued shares corresponding to the percentage of ordinary shares owned by each shareholder in the Company;

d) To freely transfer their shares to others, except for the cases stipulated in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant provisions of law;

e) To review, consult, and extract information regarding names and contact addresses in the list of voting shareholders; and to request corrections of inaccurate personal information;

f) To review, consult, extract, or make copies of the Company's Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

g) Upon dissolution or bankruptcy of the Company, to receive a portion of the remaining assets proportionate to their shareholding percentage in the Company;

h) To request the Company to redeem their shares in the cases provided for in Article 132 of the Law on Enterprises;

i) To be treated equally. Each share of the same class confers upon its holder equal rights, obligations, and interests. Where the Company has classes of preference shares, the rights and obligations attached to each class of preference shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to shareholders;

k) To have full access to periodic and extraordinary information disclosed by the Company in accordance with the law;

l) To have their lawful rights and interests protected; and to petition a Court or Arbitration to review and cancel resolutions or decisions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant laws;

m) Other rights in accordance with the law and this Charter.

**2.** A shareholder or a group of shareholders owning 05% or more of the total ordinary shares has the following rights:

a) To request the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh_08:26 24/11/2026

b) To review, consult, and extract the minutes book and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts and transactions subject to approval by the Board of Directors, and other documents, except for documents relating to trade secrets and business secrets of the Company;

c) To request the Supervisory Board to inspect specific matters relating to the management and administration of the Company's operations where deemed necessary. The request must be in writing and contain the following particulars: full name, contact address, nationality, personal legal document number in respect of an individual shareholder; name, enterprise code or organization legal document number, head office address in respect of an institutional shareholder; number of shares and time of share registration of each shareholder, total number of shares of the whole group of shareholders and the percentage of ownership in the total shares of the Company; issues to be inspected, and the inspection purpose;

d) To propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be made in writing and sent to the Company at least 03 working days before the opening date. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held by such shareholder, and the matters proposed to be included in the agenda;

e) Other rights in accordance with the law and this Charter.

**3.** A shareholder or a group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board. The nomination of candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board shall be carried out as follows:

a) The ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the attending shareholders of the group meeting prior to the opening of the General Meeting of Shareholders;

b) Based on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the shareholder or group of shareholders specified in this Clause shall be entitled to nominate one or more candidates in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders. Where the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate pursuant to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.

**Article 13. Obligations of shareholders**

Ordinary shareholders have the following obligations:

**1.** To pay in full and on time for the shares committed to be subscribed.

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

**2.** Not to withdraw the capital contributed by ordinary shares from the Company in any form, except where such shares are repurchased by the Company or bought by another person. In the event that a shareholder withdraws part or all of their contributed share capital contrary to the provisions of this Clause, such shareholder and any persons with related interests in the Company shall be jointly and severally liable for all debts and other property obligations of the Company to the extent of the value of the shares withdrawn and any damages incurred.

**3.** To comply with the Company's Charter and internal management regulations of the Company.

**4.** To abide by resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

**5.** To maintain the confidentiality of information provided by the Company in accordance with the Company's Charter and the law; to use the provided information solely to exercise and protect their lawful rights and interests; and strictly refrain from disseminating, copying, or sending information provided by the Company to any other organizations or individuals.

**6.** To fulfill other obligations as prescribed by applicable laws.

**Article 14. The General Meeting of Shareholders**

**1.** The General Meeting of Shareholders consists of all shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders shall hold an annual meeting once a year within four (04) months from the end of the financial year. The Board of Directors may decide to extend the convening period of the Annual General Meeting of Shareholders where necessary, but for not more than six (06) months from the end of the financial year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The meeting location of the General Meeting of Shareholders is determined as the place where the Chairman attends the meeting, which must be within the territory of Vietnam.

**2.** The Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of Shareholders and choose an appropriate venue. The Annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve matters in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, including the audited annual financial statements. In the event that the auditor's report on the annual financial statements of the Company contains material exceptions, an adverse opinion, or a disclaimer of opinion, the Company must invite a representative of the approved audit firm that audited the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders, and the representative of such approved audit firm shall be responsible for attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

**3.** The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following circumstances:

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26:24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26:24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26:24/11/2026 phr.taichinh

a) The Board of Directors deems it necessary for the interests of the Company;

b) The remaining number of members of the Board of Directors or the Supervisory Board is fewer than the minimum number of members required by law;

c) Upon request of a shareholder or a group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises;

d) Upon request of the Supervisory Board;

e) Other cases as prescribed by law and this Charter.

**4.** Convening an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders:

a) The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date of occurrence of the case specified in Point b, Clause 3 of this Article, or from the date of receipt of the request specified in Point c and Point d, Clause 3 of this Article;

b) Where the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, within the subsequent thirty (30) days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors in convening the General Meeting of Shareholders pursuant to the Law on Enterprises;

c) Where the Supervisory Board fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders specified in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to represent the Company to convene the General Meeting of Shareholders pursuant to the Law on Enterprises.

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders has the right to request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting the meeting, and issuing decisions of the General Meeting of Shareholders. All reasonable expenses for convening and conducting the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. Such expenses shall not include personal expenses incurred by shareholders while attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

d) Procedures for organizing meetings of the General Meeting of Shareholders shall be implemented in accordance with the Law on Enterprises and this Charter.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

**Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders**

**1.** The General Meeting of Shareholders comprises all shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company.

**2.** The General Meeting of Shareholders shall have the following rights and duties:

a) To approve the development orientation of the Company;

b) To discuss and approve the annual business plan of the Company in accordance with the provisions of law;

c) To decide on the classes of shares and the total number of shares of each class authorized to be offered; to decide on the annual dividend rate for each class of shares;

d) To determine the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board; to elect, dismiss, and remove members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

e) To decide on investments in or sales of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, unless another ratio or value is stipulated in this Charter or applicable laws;

f) To decide on amendments and supplements to the Company's Charter;

g) To approve the audited annual financial statements;

h) To decide on the redemption of more than 10% of the total issued shares of each class or such other percentage as prescribed by law;

i) To review and handle violations by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders in accordance with the provisions of law;

k) To decide on the reorganization and dissolution of the Company; to decide on the appointment of liquidators in accordance with the provisions of law;

l) To determine the budget or total remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;

m) To approve the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operating Regulations of the Board of Directors, and the Operating Regulations of the Supervisory Board;

n) To approve the list of accredited audit firms; to decide on the accredited audit firm to conduct audits of the Company's operations, and to decide on other matters relating to accredited auditors falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law;

o) To review and discuss the reports presented at the Annual General Meeting of Shareholders, including:

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh

The report of the Board of Directors on the governance and operational results of the Board of Directors and each of its members;

The report of the Supervisory Board on the business performance of the Company, and the operational results of the Board of Directors and the Chief Executive Officer (General Director);

The self-assessment report on the operational performance of the Supervisory Board and its individual members.

p) To approve contracts and transactions with related parties falling within the approval authority of the General Meeting of Shareholders pursuant to the Law on Enterprises, the Law on Securities, and other relevant laws;

q) To decide on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law and this Charter.

**3.** Shareholders are not entitled to vote on matters where applicable laws disallow their voting rights, including resolutions to approve contracts or transactions with related parties, or resolutions to redeem shares owned by such shareholders themselves, except as otherwise provided by law.

**4.** All matters included in the agenda of the General Meeting of Shareholders must be submitted for discussion and voting at the meeting, unless otherwise provided by law.

**5.** For matters subject to reporting, consultation, or prior approval by the State/Group Capital Representative before voting pursuant to the laws on management and investment of state capital in enterprises or legitimate regulations of the Group, the Company is responsible for providing complete and timely dossiers and documents to enable the Capital Representative to exercise shareholder rights in compliance with applicable regulations. Seeking instructions or approval from the Group shall not supersede the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed by law.

**Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders**

**1.** Shareholders or authorized representatives of institutional shareholders may attend meetings in person or authorize one or more other individuals or organizations to attend, or participate in the meeting via one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.

**2.** The authorization for an individual or organization to represent a shareholder at a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 of this Article must be made in writing. The power of attorney shall be executed in accordance with civil law and must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares, the scope and content of authorization, the term of authorization, and the signatures of both the authorizing and authorized parties.

The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must present the written authorization upon registering for the meeting. In the case of

re-authorization (sub-authorization), the attendee must also present the original power of attorney of the shareholder or the authorized representative of the institutional shareholder (if not previously registered with the Company).

**3.** The voting ballot of a person authorized to attend the meeting within the authorized scope shall remain valid upon the occurrence of any of the following events, except where:

a) The principal has died, has restricted civil act capacity, or has lost civil act capacity;

b) The principal has revoked the designation of authorization;

c) The principal has revoked the authority of the person who executed the authorization.

This Clause shall not apply if the Company receives written notice of one of the aforesaid events prior to the opening of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

**Article 17. Variation of rights**

**1.** The variation or abrogation of special rights attached to a class of preference shares shall take effect when approved by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all attending shareholders. A resolution of the General Meeting of Shareholders on matters resulting in an adverse change to the rights and obligations of holders of preference shares may only be passed if it is approved by preference shareholders of the same class attending the meeting who hold 75% or more of the total preference shares of that class, or approved by preference shareholders of the same class holding 75% or more of the total preference shares of that class in the event that the resolution is passed by means of collecting written opinions.

**2.** A meeting of shareholders holding a class of preference shares to approve the aforesaid variation of rights shall be valid only if attended by at least two (02) shareholders (or their authorized representatives) holding at least one-third (1/3) of the par value of the issued shares of that class. Where the required quorum as mentioned above is not present, the meeting shall be reconvened within the subsequent thirty (30) days, and holders of shares of such class (regardless of the number of attendees and shares) present in person or via authorized representatives shall be deemed to constitute a sufficient quorum. At the aforesaid meetings of holders of preference shares, holders of such shares present in person or via representatives may request a secret ballot. Each share of the same class carries equal voting rights at the aforesaid meetings.

**3.** The procedures for conducting such separate meetings shall be carried out similarly to the provisions in Articles 19, 20, and 21 of this Charter.

**4.** Unless otherwise stipulated in the terms of share issuance, special rights attached to classes of shares carrying preferential rights regarding some or all

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26:41/1/2026

matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be varied by the Company's further issuance of shares of the same class.

**Article 18. Convening, agenda, and notice of the General Meeting of Shareholders**

**1.** The Board of Directors shall convene annual and extraordinary meetings of the General Meeting of Shareholders within its competence and in accordance with the law. The Board of Directors shall convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders under the circumstances specified in Clause 3, Article 14 of this Charter and as provided by law.

**2.** The convener of the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a) Prepare the list of shareholders entitled to attend and vote at the General Meeting of Shareholders in accordance with the law;

b) Prepare the meeting agenda and contents;

c) Prepare meeting documents;

d) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the proposed contents of the meeting;

e) Determine the time, venue, and format of the meeting;

f) Send meeting invitations to all shareholders entitled to attend and make public disclosures in accordance with the law;

g) Perform other duties serving the meeting pursuant to the law and this Charter.

**3.** The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders entitled to attend by a method ensuring it reaches their contact addresses, and simultaneously posted on the Company's website and published on the disclosure systems of the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed in accordance with the law.

The meeting invitation must be sent to all shareholders entitled to attend at least twenty-one (21) days prior to the opening date of the meeting, unless a longer period is provided by law or this Charter. The notice period shall be calculated from the date on which the notice is validly sent or dispatched in accordance with the method adopted by the Company.

The Company may use electronic means, including email or other electronic formats, to send meeting notices to the electronic contact addresses registered by shareholders or duly recorded in the shareholder database. The use of electronic means must ensure compliance with legal requirements regarding the dispatch of notices to shareholders' contact addresses.

Where a shareholder does not have a registered electronic contact address or sending the notice electronically is unfeasible, the Company shall send the notice

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

by another appropriate method to ensure it reaches the contact address of the shareholder in accordance with the law.

The meeting agenda and documents relating to matters to be voted upon at the General Meeting of Shareholders shall be sent to shareholders or uploaded to the Company's website pursuant to the law.

Where meeting documents are uploaded to the Company's website instead of being attached to the meeting invitation, the meeting invitation must clearly state the location, hyperlink, and instructions for shareholders to access, download, or view the complete set of meeting documents, including:

a) The meeting agenda and documents to be used in the meeting;

b) The list and detailed information of candidates in the event of electing members to the Board of Directors and the Supervisory Board;

c) Voting ballots;

d) Draft resolutions for each item on the agenda;

e) Other documents in accordance with the law and this Charter.

**4.** Shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter have the right to propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be made in writing and sent to the Company at least three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each class of shares held by such shareholder, and the matters proposed to be included in the agenda.

**5.** The convener of the General Meeting of Shareholders has the right to reject any proposal specified in Clause 4 of this Article in any of the following cases:

a) The proposal is not submitted in compliance with Clause 4 of this Article;

b) At the time of making the proposal, the shareholder or group of shareholders does not meet the shareholding ratio requirements specified in Clause 2, Article 12 of this Charter;

c) The proposed matter does not fall within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;

d) Other cases in accordance with the law and this Charter.

**6.** The convener of the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposals specified in Clause 4 of this Article into the tentative agenda and contents of the meeting, except for the cases specified in Clause 5 of this Article. The proposal shall be officially added to the agenda and contents of the meeting upon approval by the General Meeting of Shareholders.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026

**Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders**

**1.** A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares.

**2.** In the event that the first meeting fails to satisfy the conditions for convening as provided in Clause 1 of this Article, the notice of the second meeting must be sent within thirty (30) days from the date of the intended first meeting. The second meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents 33% or more of the total voting shares.

**3.** In the event that the second meeting fails to satisfy the conditions for convening as provided in Clause 2 of this Article, the notice of the third meeting must be sent within twenty (20) days from the date of the intended second meeting. The third meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total voting shares represented by the attending shareholders.

**Article 20. Formalities for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders**

**1.** Prior to the opening of the meeting, the Company must carry out shareholder registration procedures and continue such registration until all attending shareholders entitled to attend have registered, in accordance with the following order:

a) When conducting shareholder registration, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative entitled to vote a voting card, specifying the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative, and the number of votes of such shareholder. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each item on the agenda. Voting shall be conducted by casting votes in favor, against, or abstentions. At the meeting, voting cards in favor of a resolution shall be collected first, followed by voting cards against the resolution, and finally the total number of votes in favor or against shall be counted to make a determination. The vote-counting results shall be announced by the Chairman immediately prior to the closing of the meeting. The General Meeting of Shareholders shall elect persons responsible for counting or supervising the counting of votes upon recommendation of the Chairman. The number of members of the Vote-Counting Committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Chairman of the meeting;

b) Any shareholder, authorized representative of an institutional shareholder, or proxy holder arriving after the opening of the meeting has the right to register immediately and subsequently participate and vote at the meeting immediately upon registration. The Chairman shall have no responsibility to suspend the

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT taichinh_08:26 24/11/2026 CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT taichinh_08:26 24/11/2026

meeting to allow late shareholders to register, and the validity of voting procedures previously conducted shall remain unaffected.

**2.** The election of the Chairman, Secretary, and the Vote-Counting Committee is prescribed as follows:

a) The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairman or authorize another member of the Board of Directors to act as the Chairman of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. Where the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the Chairman of the meeting on a majority principle. If no Chairman is elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the meeting to enable the General Meeting of Shareholders to elect a Chairman among the attendees, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairman of the meeting;

b) Except for the case specified in Point a of this Clause, the person who signed to convene the General Meeting of Shareholders shall preside to enable the General Meeting of Shareholders to elect a Chairman of the meeting, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairman of the meeting;

c) The Chairman shall designate one or more persons to act as Secretary of the meeting;

d) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote-Counting Committee upon nomination by the Chairman of the meeting.

**3.** The agenda and contents of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders during the opening session. The agenda must specify the detailed schedule allocated for each issue on the agenda.

**4.** The Chairman of the meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting of the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in compliance with the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attendees:

a) Arranging seating at the venue of the General Meeting of Shareholders;

b) Ensuring safety and security for all persons present at the meeting venues;

c) Facilitating shareholders to attend (or continue attending) the meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders has full discretion to vary the aforesaid measures and apply all necessary measures. Applied measures may include the issuance of admission passes or other selective methods.

**5.** The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each item on the agenda. Voting shall be conducted by voting in favor, against, and abstention. The vote-counting results shall be announced by the Chairman immediately prior to the closing of the meeting.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Tài chính 08:26 24/1/2026

**6.** Shareholders or proxies attending the meeting after the opening of the meeting shall still be registered and entitled to vote immediately upon registration; in such case, the validity of matters previously voted upon shall remain unaffected.

**7.** The convener or the Chairman of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a) To require all attendees to submit to inspection or other lawful and reasonable security measures;

b) To request competent authorities to maintain order at the meeting; to expel from the General Meeting of Shareholders any persons who fail to comply with the Chairman's direction, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to adhere to security inspection requirements.

**8.** The Chairman has the right to adjourn a meeting of the General Meeting of Shareholders which has established a sufficient quorum for registration for a maximum period of not more than three (03) working days from the scheduled opening date, and may only adjourn the meeting or change the meeting venue in the following cases:

a) The meeting venue lacks convenient seating capacity for all attendees;

b) Communication facilities at the meeting venue fail to ensure that attending shareholders can participate, discuss, and vote;

c) An attendee obstructs or disrupts public order, posing a risk that the meeting cannot be conducted in a fair and lawful manner.

**9.** In the event that the Chairman adjourns or suspends a meeting of the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the attendees to replace the Chairman in conducting the meeting until its conclusion; all resolutions adopted at such meeting shall remain valid and legally effective.

**10.** Where the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders via virtual/online meetings, the Company is responsible for ensuring that shareholders can attend and vote by means of electronic voting or other electronic formats in accordance with the provisions of Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

**Article 21. Adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders**

**1.** Resolutions on the following matters shall be adopted if approved by shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting, unless another voting threshold is prescribed by law:

a) Classes of shares and the total number of shares of each class;

b) Changes to business lines and sectors;

c) Changes to the management organization structure of the Company;

d) Investment projects or asset sales valued at 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, unless a different ratio or value is prescribed by law or this Charter;

e) Reorganization or dissolution of the Company;

f) Other matters required by law or this Charter to obtain an approval threshold of 65% or more.

**2.** Voting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by cumulative voting, unless otherwise provided by law or this Charter. The method for determining elected candidates shall comply with the law, this Charter, and the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

**3.** Where a resolution is adopted by means of collecting written opinions of shareholders, the approval threshold shall comply with Clause 8, Article 22 of this Charter and the special thresholds prescribed by law or this Charter.

**4.** A resolution of the General Meeting of Shareholders on matters resulting in an adverse change to the rights and obligations of shareholders holding preference shares may only be passed when the conditions and voting threshold under the law are satisfied; where the law allows the Charter to provide otherwise, this Charter shall apply.

**5.** Other resolutions shall be adopted when approved by shareholders representing more than 50% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting, unless a higher threshold is prescribed by law or this Charter.

**6.** A resolution of the General Meeting of Shareholders adopted by 100% of the total voting shares is lawful and effective pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, even where the order and procedures for convening the meeting and passing the resolution were in violation, to the extent permitted by law.

**7.** With respect to matters where the Representative of the State Capital Contribution must report and seek instructions from the ownership representative agency prior to participating in voting at the General Meeting of Shareholders under the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises, the Representative shall exercise voting rights in accordance with instructions of the ownership representative agency and relevant laws. The voting ratios at the General Meeting of Shareholders shall be determined in accordance with Clauses 1 through 6 of this Article and applicable laws; the Group's instructions to the Representative shall not vary the voting thresholds prescribed by law and this Charter.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:36:24/11/2026

**Article 22. Competence and procedures for collecting written opinions of shareholders to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders**

The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be executed in accordance with the following provisions:

**1.** The Board of Directors has the right to collect written opinions of shareholders to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders whenever deemed necessary for the interests of the Company with respect to matters specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

**2.** The General Meeting of Shareholders may adopt resolutions by means of collecting written opinions of shareholders on the following matters:

a) Amendments and supplements to the Company's Charter;

b) Development orientations of the Company;

c) Classes of shares and the total number of shares of each class;

d) Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

e) Decisions on investments in or the sale of assets valued at 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, unless a different ratio or value is prescribed by law or this Charter;

f) Approval of annual financial statements;

g) Reorganization or dissolution of the Company.

**3.** In addition to the matters specified in Clause 2, the General Meeting of Shareholders may adopt resolutions by means of collecting written opinions on:

a) Changes to business lines and sectors;

b) Changes to the management organization structure of the Company;

c) Dividend rates, profit distribution plans, and the appropriation and use of funds falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

d) Repurchase of more than 10% of the total issued shares of each class or another percentage falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

e) Remuneration, salaries, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;

f) The Internal Regulations on Corporate Governance, the Operating Regulations of the Board of Directors, and the Operating Regulations of the Supervisory Board;

g) The list of approved audit firms and the selection of the audit firm falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

h) Share issuance plans, charter capital increases from owners' equity, and other securities issuance matters falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

i) Increase or reduction of charter capital;

k) Issuance of convertible bonds or other securities falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

l) Investment projects, asset sales, or transactions falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

m) Approval of contracts and transactions with related persons falling within the competence of the General Meeting of Shareholders;

n) Other matters falling within the competence of the General Meeting of Shareholders where the law does not mandatorily require holding an in-person meeting and this Charter permits collecting written opinions.

**4.** The collection of written opinions of shareholders on matters specified in Clauses 2 and 3 of this Article shall be conducted in accordance with the order and procedures set forth in this Article and relevant laws. Where the law contains specific provisions on conditions, approval thresholds, voting rights, excluded voting subjects, or mandatory adoption methods, such specific provisions shall apply.

**5.** The Board of Directors shall prepare written opinion forms, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, and explanatory documents for the draft resolutions, and send them to all voting shareholders at least ten (10) days before the deadline for returning the opinion forms, unless a longer period is prescribed by law. The compilation of the shareholder list and the dispatch of opinion forms and documents shall be carried out in accordance with this Charter and the law.

**6.** The written opinion form must contain the primary contents required by the Law on Enterprises and at least include: name, head office address, enterprise code; purpose of opinion collection; shareholder details and number of votes; matters on which opinions are sought; voting options (in favor, against, abstention); deadline for returning the form; full name and signature of the Chairman of the Board of Directors or an authorized representative pursuant to law.

**7.** The dispatch, receipt, vote counting, preparation of vote-counting minutes, disclosure, and archiving of dossiers for collecting written opinions shall comply with the Law on Enterprises, the law on securities, and this Charter. The vote-counting minutes must be prepared truthfully and completely, and signed by the vote counters, the supervisors of vote counting, and the Chairman of the Board of Directors or the presiding person as prescribed.

**8.** A resolution shall be adopted by means of collecting written opinions of shareholders when it is approved by shareholders holding more than 50% of the

total voting shares of all shareholders entitled to vote, unless a higher threshold or other special condition is prescribed by law or this Charter. For matters subject to specific voting thresholds under Article 148 of the Law on Enterprises or specialized legal regulations, such specific thresholds must apply.

**9.** A resolution adopted by means of collecting written opinions of shareholders shall have the same legal validity as a resolution adopted at a meeting of the General Meeting of Shareholders. The resolution, vote-counting minutes, and related documents shall be sent or disclosed to shareholders within the statutory time limit and retained at the Company's head office.

**Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders**

**1.** Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and archived in other electronic formats. The minutes must be prepared in Vietnamese, may additionally be prepared in a foreign language, and must contain the following primary contents:

a) Name, head office address, and enterprise code;

b) Time and location of the General Meeting of Shareholders;

c) Meeting agenda and contents;

d) Full names of the Chairman and the Secretary;

e) Summary of meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each item on the agenda;

f) Number of attending shareholders and the total votes held by attending shareholders; an appendix listing registered shareholders and shareholder representatives attending the meeting along with their corresponding number of shares and votes;

g) Total number of votes for each voted matter, specifying the voting method, total valid votes, invalid votes, votes in favor, votes against, and abstentions, together with the corresponding percentage of the total votes of attending shareholders;

h) Matters approved and the corresponding voting approval percentages;

i) Full names and signatures of the Chairman and the Secretary. In the event that the Chairman or Secretary refuses to sign the meeting minutes, such minutes shall take effect if signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and containing all contents required under this Clause. The meeting minutes must clearly state that the Chairman or Secretary refused to sign the meeting minutes.

**2.** The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved prior to the conclusion of the meeting. The Chairman and the Secretary of the meeting, or any other persons signing the meeting minutes, shall

CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa - CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT Taichinh_06:26 24/11/2026 phr.taichinh

be jointly and severally liable for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes.

**3.** Minutes prepared in Vietnamese and a foreign language shall have equal legal validity. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the foreign language version, the Vietnamese version shall prevail.

**4.** Resolutions, minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix listing registered attending shareholders along with their signatures, powers of attorney to attend meetings, all documents appended to the minutes (if any), and relevant documents attached to the meeting invitation must be publicly disclosed pursuant to the laws on securities information disclosure and archived at the head office of the Company.

**Article 24. Request for cancellation of resolutions of the General Meeting of Shareholders**

Within ninety (90) days from the date of receipt of a resolution or minutes of the General Meeting of Shareholders, or the minutes of vote-counting results for collecting written opinions of the General Meeting of Shareholders, a shareholder or a group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises has the right to petition a Court or Arbitration to review and cancel the resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

**1.** The order and procedures for convening the meeting and issuing decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and this Charter, except for the case specified in Clause 2, Article 152 of the Law on Enterprises.

**2.** The contents of the resolution violate the law or this Charter.

Where a resolution of the General Meeting of Shareholders is cancelled by a Court or Arbitration, the person authorized to convene the General Meeting of Shareholders may consider reconvening the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the effective date of the Court's or Arbitration's decision to cancel the resolution, in accordance with the order and procedures stipulated in the Law on Enterprises and this Charter.

## CHAPTER VII
## BOARD OF DIRECTORS

**Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors**

**1.** Where candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to the candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website to enable shareholders to study such candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of their disclosed personal information,

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Tài chính 08:26 24/1/2026

and must commit to performing their duties honestly, prudently, and in the best interests of the Company if elected as members of the Board of Directors. The disclosed information relating to candidates for the Board of Directors shall include:

a) Full name, date of birth;

b) Professional qualifications;

c) Working history / work experience;

d) Other managerial positions held (including board directorships in other companies);

e) Interests related to the Company and related parties of the Company;

f) Other information (if any) as provided in the Company's Charter;

g) The public company is responsible for disclosing information regarding companies in which the candidate currently holds the position of a board member, other managerial positions, and the candidate's interests related to such companies (if any).

**2.** A shareholder or a group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 30% of the total ordinary shares may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 50% may nominate up to three (03) candidates; from 50% to less than 65% may nominate up to four (04) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates for the Board of Directors.

**3.** Where the number of candidates for the Board of Directors through candidacy and nomination remains insufficient for the required number, the incumbent Board of Directors may introduce additional candidates or organize nominations in accordance with this Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced prior to the General Meeting of Shareholders voting on the election of members of the Board of Directors pursuant to the provisions of law.

**4.** Members of the Board of Directors must satisfy the criteria and qualifications prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises.

**Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors**

**1.** The number of members of the Board of Directors shall be from three (03) to five (05) members.

**2.** The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh

An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than two (02) consecutive terms. Where all members of the Board of Directors complete their terms concurrently, such members shall continue to serve as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and take over the duties.

**3.** The composition of members of the Board of Directors is as follows:

The composition of the Board of Directors of the Company must ensure at least one (01) non-executive member. The Company shall minimize the number of members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors. The total number of independent members of the Board of Directors must ensure at least one (01) independent member.

**4.** A member of the Board of Directors shall cease to have the status of a board member in the cases prescribed by the Law on Enterprises and this Charter.

**5.** The appointment of members of the Board of Directors must be publicly disclosed pursuant to the laws on securities information disclosure.

**6.** A member of the Board of Directors is not necessarily required to be a shareholder of the Company.

**Article 27. Rights and duties of the Board of Directors**

**1.** The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority, on behalf of the Company, to decide and exercise the rights and perform the obligations of the Company that do not fall within the competence of the General Meeting of Shareholders.

**2.** The Board of Directors shall exercise its rights and perform its obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises, this Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and relevant laws. Specifically:

a) To decide on medium-term development strategies and plans, as well as the annual business plan of the Company within its scope of authority; the annual business plan shall be formulated on the basis of comments from the Representative of the Group's Capital Contribution under instructions of the ownership representative agency and regulations of law on the management and investment of state capital; and to submit to the General Meeting of Shareholders matters falling within its authority;

b) To recommend classes of shares and the total number of shares of each class authorized for offering; to decide on share offerings within the scope approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law;

c) To decide on capital mobilization plans, offering prices of shares, bonds, and other capital mobilization instruments within its scope of authority;

d) To decide on share repurchases pursuant to the law and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

e) To decide on investment plans, investment projects, capital contributions, share acquisitions, and the establishment or reorganization of subsidiaries and affiliated companies within its scope of authority and in accordance with the decentralization under the law, this Charter, and lawful regulations of the Group;

f) To decide, or submit to the General Meeting of Shareholders to decide, on the acquisition, sale, and transfer of assets, investment projects, and invested capital strictly within the competence, thresholds, and conditions prescribed by law and this Charter;

g) To approve contracts and transactions falling within the authority of the Board of Directors under the law and this Charter; transactions with related persons must be handled strictly following the procedures, conditions, voting thresholds, and information disclosure rules prescribed by law;

h) To elect, dismiss, and remove the Chairman of the Board of Directors; to appoint, dismiss, sign, and terminate labor contracts with the General Director, Chief Accountant, and other executives under its authority; to decide on salaries, remuneration, bonuses, and other benefits pursuant to the law, this Charter, and regulations of the Group regarding personnel under the management of the Group;

i) To supervise and direct the General Director and other executives in day-to-day business administration; to assess the implementation of resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

k) To decide on the organizational structure and internal management regulations; to establish branches and representative offices; and to decide on capital contributions and share subscriptions in other enterprises within its scope of authority;

l) To approve the agenda, contents, and documents for meetings of the General Meeting of Shareholders; to convene meetings or collect written opinions of shareholders;

m) To submit audited annual financial statements, corporate governance reports, and other reports pursuant to the law;

n) To recommend dividend rates, profit distribution plans, and loss settlement plans; to organize the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding dividends and profits;

o) To propose the reorganization, dissolution, or bankruptcy of the Company; to execute procedures within its authority after obtaining necessary policies, instructions, or approvals from competent authorities and the Group pursuant to the law;

p) To issue and organize the implementation of the Operating Regulations of the Board of Directors, the Internal Regulations on Corporate Governance, and

other internal regulations upon approval by the General Meeting of Shareholders or to the extent permitted by law;

q) To decide on other matters falling within the authority of the Board of Directors under the law and this Charter.

**3.** With respect to matters relating to the State capital/the Group's capital contribution in the Company - including investment projects, transfers of projects, divestments/transfers of invested capital, and other matters on which the Capital Representative is required to consult or seek instructions prior to providing opinions, voting, or making decisions in accordance with applicable laws and the regulations of the state ownership representative agency:

a) The Board of Directors and the Company shall be responsible for providing complete, accurate, and timely relevant dossiers and documents, as well as coordinating and facilitating conditions for the Capital Representative to fully exercise their shareholder rights and discharge their responsibilities in accordance with applicable regulations.

b) The reporting and seeking of instructions by the Capital Representative from the state ownership representative agency/the Group constitutes an internal management procedure applicable to such capital contribution, and shall neither substitute for nor alter the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or other competent governance bodies of the Company as prescribed by law and this Charter.

**4.** The Board of Directors shall be accountable to the General Meeting of Shareholders and before the law for the performance of its management functions; each member shall be personally liable for their opinions and votes in accordance with the law and this Charter.

**5.** The Board of Directors shall implement financial reporting, financial supervision, operational performance evaluation, and the preservation and development of state capital in compliance with the law and regulations of the Group; and ensure the provision of complete figures and dossiers serving supervision, evaluation, and information disclosure activities.

**6.** The Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders on the operating results of the Board of Directors, supervision over the General Director, corporate governance performance, and other matters pursuant to applicable securities laws.

**Article 28. Remuneration, salaries, and other benefits of members of the Board of Directors**

**1.** The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business results and efficiency.

**2.** Members of the Board of Directors shall be entitled to receive remuneration for their work and bonuses.

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_CTCP CS Phước Hòa 08:26 24/11/2025

Remuneration for work shall be calculated based on the number of working days necessary to perform the duties of members of the Board of Directors and the daily remuneration rate. The Board of Directors shall estimate the remuneration for each member on a consensus basis. The total amount of remuneration and bonuses for the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

**3.** The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the corporate income tax law, presented as a separate item in the annual financial statements of the Company, and reported to the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

**4.** Members of the Board of Directors holding executive positions, or members of the Board of Directors working in committees of the Board of Directors, or performing other tasks beyond the ordinary duties of a member of the Board of Directors, may be paid salaries, remuneration, or other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the law.

**5.** Members of the Board of Directors shall be entitled to reimbursement for all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred in the discharge of their responsibilities as members of the Board of Directors, including expenses arising from attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or committees of the Board of Directors.

**6.** Members of the Board of Directors may be covered by directors' and officers' liability insurance purchased by the Company upon approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance shall not cover liabilities of members of the Board of Directors related to violations of the law and the Company's Charter.

**Article 29. Chairman of the Board of Directors**

**1.** The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed, or removed by the Board of Directors from among its members on a majority principle.

**2.** The Chairman of the Board of Directors shall not concurrently hold the position of General Director.

**3.** The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:

a) To formulate operating programs and plans of the Board of Directors;

b) To prepare or organize the preparation of programs, agenda items, and documents; to convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;

c) To act as Chairman of meetings of the General Meeting of Shareholders;

d) To organize the adoption, signing, and promulgation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

e) To monitor and supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; where necessary, to request the General Director to suspend or cease the execution of decisions that are contrary to resolutions or decisions of the Board of Directors or against the law, in order to report to the Board of Directors for resolution;

f) To directly supervise, or coordinate the supervision of, the execution of strategies, production and business plans, financial plans, investments, land management, rubber plantation liquidation, and other material duties of the Company;

g) To ensure the dispatch of audited annual financial statements, activity reports of the Board of Directors, and other prescribed documents to shareholders;

h) To exercise other rights and perform other obligations in accordance with the law, this Charter, and the assignment or authorization of the Board of Directors.

**4.** The introduction of candidates for the Board of Directors to elect the Chairman shall comply with the law, this Charter, and the Group's regulations and procedures on personnel management and candidate introduction with respect to personnel under the Group's management; where the Group requires written consensus on the policy, such written consensus must be completed before the Board of Directors proceeds with the election.

**5.** In the event that the Chairman is absent or unable to perform their duties, the Chairman must authorize in writing another member of the Board of Directors to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman. Where no person is authorized or the Chairman position becomes vacant, the remaining members shall elect one among the members of the Board of Directors to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman until the Board of Directors elects a new Chairman.

**6.** In the event that the Chairman resigns, is dismissed, or is removed, the Board of Directors must elect a replacement in accordance with the law and this Charter.

**Article 30. Meetings of the Board of Directors**

**1.** The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the conclusion of the election of that Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member who received the highest number of votes or the highest percentage of votes. In the event that more than one member receives the highest and equal number or percentage of votes, the members shall elect on a majority principle one person among them to convene the meeting of the Board of Directors.

**2.** The Board of Directors must meet at least once per quarter and may hold extraordinary meetings.

**3.** The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

a) Upon request of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;

b) Upon request of the General Director or at least five (05) other managers;

c) Upon request of at least two (02) members of the Board of Directors.

**4.** The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed, and decisions falling within the competence of the Board of Directors.

**5.** The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. If the Chairman of the Board of Directors fails to convene the meeting as requested, the Chairman shall be liable for any damages caused to the Company; the requesting party shall have the right to convene the meeting of the Board of Directors in lieu of the Chairman of the Board of Directors.

**6.** The Chairman of the Board of Directors or the convener of the meeting of the Board of Directors must dispatch the meeting notice at least five (05) working days prior to the date of the meeting. The meeting notice must specifically state the time, venue, agenda, and matters to be discussed and decided. The meeting notice must be accompanied by documents to be used at the meeting and voting ballots for the members.

**7.** The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting notice and attached documents to members of the Supervisory Board in the same manner as to members of the Board of Directors.

The notice of a meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods prescribed by the Company's Charter, ensuring that it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered with the Company.

**8.** A meeting of the Board of Directors shall be conducted when three-quarters (3/4) or more of the total members are present. In the event that the first meeting fails to satisfy the quorum condition, it shall be reconvened for a second time within seven (07) days from the intended date of the first meeting; the reconvened meeting shall proceed if more than half of the total members of the Board of Directors attend the meeting.

Members of the Supervisory Board have the right to attend meetings of the Board of Directors and to participate in discussions, but not to vote.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh

**9.** A member of the Board of Directors shall be deemed to have attended and voted at a meeting in the following cases:

a) Attending and voting in person at the meeting;

b) Authorizing another person to attend the meeting and vote pursuant to the provisions of Clause 11 of this Article;

c) Attending and voting via videoconference, electronic voting, or other electronic means;

d) Sending a written voting ballot to the meeting by post, fax, or email;

e) Sending a written voting ballot by other means as prescribed in the Company's Charter.

**10.** In the case of sending a voting ballot to the meeting by post, the voting ballot must be placed in a sealed envelope and delivered to the Chairman of the Board of Directors at least one (01) hour prior to the opening of the meeting. The voting ballot shall only be opened in the presence of all attendees.

**11.** Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by a majority of the members of the Board of Directors.

**12.** Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be adopted if approved by a majority of the attending members; in the event of a tie, the final decision shall be in favor of the side that has the vote of the Chairman of the Board of Directors.

**Article 31. Committees of the Board of Directors**

**1.** The Board of Directors may establish sub-committees/committees under its direct authority to take charge of development policy, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of a committee shall be determined by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute a majority in the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee pursuant to a decision of the Board of Directors. The activities of a committee must comply with the regulations of the Board of Directors. A resolution of a committee shall only take effect when a majority of attending members vote to approve it at the committee's meeting.

**2.** The execution of decisions of the Board of Directors or of committees under the Board of Directors must comply with applicable legal regulations and the provisions of the Company's Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh

**Article 32. Person in charge of corporate governance**

**1.** The Board of Directors of the Company must appoint at least one (01) person in charge of corporate governance to assist in corporate governance activities at the enterprise. The person in charge of corporate governance may concurrently hold the position of Company Secretary in accordance with Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

**2.** The person in charge of corporate governance shall not concurrently work for the approved audit firm currently auditing the financial statements of the Company.

**3.** The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:

a) To advise the Board of Directors on organizing meetings of the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations, and on related matters between the Company and shareholders;

b) To prepare for meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or the Supervisory Board;

c) To advise on meeting procedures;

d) To attend meetings;

e) To advise on procedures for formulating resolutions of the Board of Directors in compliance with the provisions of law;

f) To provide financial information, copies of minutes of meetings of the Board of Directors, and other information to members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;

g) To supervise and report to the Board of Directors on the information disclosure activities of the Company;

h) To act as a contact point with relevant stakeholders;

i) To maintain confidentiality of information in accordance with the law and the Company's Charter;

k) Other rights and obligations in accordance with the provisions of law.

## CHAPTER VIII
## THE GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES

**Article 33. Organization of the management apparatus**

The management system of the Company must ensure that the management apparatus is accountable to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the day-to-day business operations of the Company. The Company shall have a General Director, Deputy General Directors, a Chief Accountant, and other managerial positions appointed by the

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh 08:28 24/11/2026

Board of Directors. The appointment, dismissal, and removal of the aforesaid positions must be approved by resolutions or decisions of the Board of Directors.

**Article 34. Executives of the Company**

**1.** Executives of the Company comprise the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other executives appointed by the Board of Directors.

**2.** At the proposal of the General Director and subject to approval by the Board of Directors, the Company may recruit other executives in such quantity and with such qualifications as are appropriate for the structure and management regulations of the Company prescribed by the Board of Directors. Executives of the enterprise must be responsible for assisting the Company in achieving the objectives set forth in its operations and organization.

**3.** The General Director shall be paid a salary and bonus. The salary and bonus of the General Director shall be determined by the Board of Directors.

**4.** Salaries of executives shall be included in the business expenses of the Company in accordance with the corporate income tax law, presented as a separate item in the annual financial statements of the Company, and reported to the General Meeting of Shareholders at its annual meeting.

**Article 35. Appointment, dismissal, duties, and powers of the General Director**

**1.** The Board of Directors shall appoint one (01) member of the Board of Directors or hire another person as the General Director in accordance with the law, this Charter, and the personnel procedures applicable to the Company. With respect to personnel under the management of the Group, the introduction, appointment, dismissal, signing, and termination of contracts must comply with the provisions of law and the Group's regulations on the management of personnel and representatives of capital contributions.

**2.** The General Director shall manage the day-to-day business operations of the Company; be subject to the supervision of the Board of Directors; and be accountable to the Board of Directors and before the law for the exercise of assigned rights and performance of assigned obligations.

**3.** The term of office of the General Director shall not exceed five (05) years, and the General Director may be reappointed for an unlimited number of terms. The General Director must satisfy the criteria and conditions prescribed by law.

**4.** The General Director has the following rights and obligations:

a) To decide on matters relating to the day-to-day business operations of the Company that do not fall within the competence of the Board of Directors;

b) To organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT Taichinh_VT 08:26 24/11/2026 phr.taichinh

c) To organize the execution of business plans and investment plans of the Company;

d) To recommend organizational structure plans and internal management regulations of the Company;

e) To appoint, dismiss, and remove managerial positions in the Company, except for positions falling within the competence of the Board of Directors;

f) To decide on salaries and other benefits for employees of the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;

g) To recruit employees;

h) To propose dividend payment plans or business loss settlement plans;

i) To exercise other rights and perform other obligations in accordance with the law, the Company's Charter, and resolutions and decisions of the Board of Directors.

**5.** The Board of Directors may dismiss the General Director upon approval by a majority of attending members of the Board of Directors who are entitled to vote, and appoint a new General Director in replacement.

## CHAPTER IX
## THE SUPERVISORY BOARD

### Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board

**1.** Where candidates for the Supervisory Board have been identified in advance, the Company must disclose information related to the candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company’s website to enable shareholders to study such candidates before voting. Candidates for the Supervisory Board must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of their disclosed personal information, and must commit to performing their duties honestly, prudently, and in the best interests of the Company if elected as members of the Supervisory Board. The disclosed information relating to candidates for the Supervisory Board shall include:

a) Full name, date of birth;

b) Professional qualifications;

c) Working history / work experience;

d) Other managerial positions held (including membership on the supervisory boards of other companies);

e) Interests related to the Company and related parties of the Company;

f) Other information (if any);

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/1/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/1/2026 phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/1/2026

g) The public company is responsible for disclosing information regarding companies in which the candidate currently holds the position of a supervisory board member, other managerial positions, and the candidate's interests related to such companies (if any).

**2.** A shareholder or a group of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Supervisory Board. A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 30% of the total ordinary shares may nominate up to one (01) candidate; from 30% to less than 50% may nominate up to two (02) candidates; from 50% to less than 65% may nominate up to three (03) candidates; and from 65% or more may nominate the full number of candidates for the Supervisory Board.

**3.** Where the number of candidates for the Supervisory Board through candidacy and nomination remains insufficient for the required number, the incumbent Supervisory Board may introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the mechanism prescribed in the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Supervisory Board. The introduction of additional candidates by the incumbent Supervisory Board must be clearly announced prior to the General Meeting of Shareholders voting on the election of members of the Supervisory Board.

**Article 37. Composition of the Supervisory Board**

**1.** The number of members of the Supervisory Board of the Company shall be three (03) members. The term of office of a member of the Supervisory Board shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.

**2.** Members of the Supervisory Board must satisfy the criteria and conditions prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and must not fall into any of the following cases:

a) Working in the accounting or financial department of the Company;

b) Being a partner, member, or employee of the independent audit firm that audited the Company’s financial statements in the preceding three (03) consecutive years.

**3.** A member of the Supervisory Board shall be dismissed (miễn nhiệm) in the following cases:

a) No longer meeting the criteria and qualifications to serve as a member of the Supervisory Board as specified in Clause 2 of this Article;

b) Submitting a resignation letter that is accepted;

c) Other cases prescribed by law and this Charter.

**4.** A member of the Supervisory Board shall be removed (bãi nhiệm) in the following cases:

a) Failing to complete assigned duties and tasks;

b) Failing to exercise their rights and perform their obligations for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

c) Committing repeated or serious violations of the obligations of a member of the Supervisory Board pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter;

d) Other cases pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders;

e) Other cases prescribed by law and this Charter.

**Article 38. Head of the Supervisory Board**

**1.** The Head of the Supervisory Board shall be elected by the Supervisory Board from among its members; the election, dismissal, and removal shall be decided on a majority principle. More than half of the members of the Supervisory Board must permanently reside in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in one of the majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a specialized major relevant to the business activities of the enterprise.

**2.** Rights and obligations of the Head of the Supervisory Board:

a) To convene meetings of the Supervisory Board;

b) To request the Board of Directors, the General Director, and other executives to provide relevant information in order to report to the Supervisory Board;

c) To prepare and sign reports of the Supervisory Board after consulting with the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.

**Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board**

The Supervisory Board has the rights and obligations prescribed in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:

**1.** To propose and recommend the General Meeting of Shareholders to approve the list of accredited audit organizations to conduct audits of the Company's financial statements; to decide on the accredited audit organization to inspect the Company's operations, and dismiss accredited auditors when deemed necessary;

**2.** To be accountable to shareholders for its supervisory activities;

**3.** To supervise the financial condition of the Company and the compliance with the law in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other managers;

**4.** To ensure operational coordination with the Board of Directors, the General Director, and shareholders;

**5.** In the event of discovering violations of the law or violations of the Company's Charter committed by a member of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the enterprise, the Supervisory Board must give written notice to the Board of Directors within 48 hours, requesting the violator to cease the violation and take remedial measures;

**6.** To formulate the Operating Regulations of the Supervisory Board and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval;

**7.** To report to the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises;

**8.** To have the right to access files and documents of the Company stored at the head office, branches, and other locations; to have the right to visit the working venues of managers and employees of the Company during business hours;

**9.** To have the right to demand the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other managers to provide complete, accurate, and timely information and documents regarding the management, administration, and business operations of the Company;

**10.** Other rights and obligations prescribed by law.

**Article 40. Meetings of the Supervisory Board**

**1.** The Supervisory Board must meet at least twice (02) a year, and the number of attending members must be at least two-thirds (2/3) of the total members of the Supervisory Board. The minutes of meetings of the Supervisory Board must be drawn up in a detailed and clear manner. The minute-taker and attending members of the Supervisory Board must sign the meeting minutes. The meeting minutes of the Supervisory Board must be archived to establish the liability of each member of the Supervisory Board.

**2.** The Supervisory Board has the right to require members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of the accredited audit firm to attend and answer issues that require clarification.

**Article 41. Salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of members of the Supervisory Board**

**1.** Members of the Supervisory Board shall be paid salaries, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders and pursuant to the laws governing salary payments to enterprise managers. The General Meeting of Shareholders shall determine the total amount of salaries, remuneration, bonuses, other benefits, and the annual operating budget of the Supervisory Board.

**2.** Members of the Supervisory Board shall be reimbursed for reasonable expenses incurred for meals, accommodation, travel, and the engagement of independent advisory services. The aggregate amount of such remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders.

**3.** Salaries and operating expenses of the Supervisory Board shall be charged to the business expenses of the Company in accordance with the corporate income tax law and other relevant laws, and must be presented as a separate line item in the annual financial statements of the Company.

## CHAPTER X
## RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, SUPERVISORS, THE GENERAL DIRECTOR, AND OTHER EXECUTIVES

### Article 42. Duty of care

Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other executives have the responsibility to perform their duties, including duties as members of committees of the Board of Directors, in an honest, prudent manner and in the best interests of the Company.

### Article 43. Duty of loyalty, avoidance of conflicts of interest, and Representatives of the Group's Capital Contribution

**1.** Members of the Board of Directors, Supervisors, the General Director, and other executives must fully perform the duty of loyalty, duty of care, disclosure of related interests, avoidance of conflicts of interest, and other obligations under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises, and relevant laws.

**2.** Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and their related persons must not abuse their positions, powers, corporate information, business opportunities, or Company assets for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals in contravention of the law.

**3.** Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers must declare and notify in writing their related interests, related transactions, and related relationships in strict compliance with the deadlines, contents, and formalities prescribed by law.

**4.** Persons with interests related to a matter subject to voting shall not participate in the voting in the cases prescribed by law. The determination of the number of votes, the number of voting members, and the conditions for passing resolutions shall comply with the law and this Charter.

**5.** Transactions between the Company and members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, major shareholders, the Group, or related persons of these subjects shall be executed, approved, disclosed, and handled in strict accordance with the authority, procedures, conditions, voting thresholds, and information disclosure requirements prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, the law on the management and investment of state capital, and guiding regulations from

time to time. This Charter does not set a fixed threshold to supersede the prevailing statutory thresholds.

**6.** The Representative of the Group's Capital Contribution in the Company is responsible for fully exercising the rights and performing the obligations of a shareholder in accordance with the law, this Charter, and the decisions, directives, and management regulations on representatives of capital contributions issued by the Group.

**7.** Prior to casting votes at the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or other competent bodies of the Company regarding matters subject to reporting, seeking instructions, or approval under the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises or lawful regulations of the Group, the Representative of the Group's Capital Contribution must strictly comply with the procedures for seeking instructions and shall only cast votes within the scope of the opinions/approvals issued by the competent authority.

**8.** The Representative of the Capital Contribution is responsible for reporting promptly to the Group on the financial status, production and business operations, investments, corporate governance, risks, and other material issues of the Company; protecting the legitimate rights and interests of the Group and the Company; maintaining business confidentiality; and not improperly interfering with the operational management of the Company.

**9.** The Company is responsible for providing the Representative of the Capital Contribution with complete, accurate, and timely dossiers and documents necessary to exercise shareholder rights; corporate bodies, units, and managers of the Company must not unlawfully obstruct the performance of duties by the Representative.

**10.** Where a matter must be handled concurrently under enterprise laws, securities laws, and laws on the management and investment of state capital, corporate bodies, managers, and the Representative of the Capital Contribution must clearly identify the legal basis, competence, procedures, and responsibilities of each party; the opinions of the Group shall not be used to replace decisions of the competent bodies of the Company, or vice versa.

**11.** The payment of salaries, remuneration, bonuses, and other benefits to the Representative of the Group's Capital Contribution shall comply with the law and the regulations and decisions of the Group.

**Article 44. Liability for damages and indemnification**

**1.** Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers who breach the obligations and duties of loyalty and care, or fail to fulfill their obligations, shall be held liable for damages caused by their violations.

**2.** The Company shall indemnify any person who was, is, or may become a party involved in claims, lawsuits, or prosecutions (including civil and

administrative cases other than lawsuits initiated by the Company) if such person was or is a member of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board, the General Director, another manager, an employee, or an authorized representative of the Company, and was or is performing tasks under authorization of the Company, acting honestly and prudently in the best interests of the Company on the basis of compliance with the law, and provided that there is no evidence confirming that such person breached their responsibilities.

**3.** Indemnification costs include judgment costs, fines, and actual payment expenses incurred (including attorneys' fees) in resolving such matters to the extent permitted by law. The Company may purchase insurance for these individuals to cover the aforementioned indemnification liabilities.

## CHAPTER XI
## RIGHT TO INSPECT BOOKS AND RECORDS OF THE COMPANY

### Article 45. Right to inspect books and records

**1.** Ordinary shareholders have the right to inspect books and records, specifically as follows:

a) An ordinary shareholder has the right to review, inspect, and extract information regarding names and contact addresses from the list of shareholders entitled to vote; request rectification of their incorrect information; review, inspect, extract, or make copies of the Company's Charter, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

b) A shareholder or a group of shareholders holding 05% or more of the total ordinary shares has the right to review, inspect, and extract the minutes logbook, resolutions, and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts and transactions subject to approval by the Board of Directors, and other documents, except for documents relating to trade secrets and business secrets of the Company.

**2.** Where an authorized representative of a shareholder or a group of shareholders requests to inspect books and records, such request must be accompanied by a power of attorney issued by the shareholder or group of shareholders whom such person represents, or a notarized copy of such power of attorney.

**3.** Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers have the right to inspect the Company's register of shareholders, list of shareholders, and other books and records of the Company for purposes relevant to their positions, provided that such information must be kept confidential.

**4.** The Company must archive this Charter and any amendments and supplements thereto, the Enterprise Registration Certificate, internal regulations, documents proving ownership of assets, resolutions and minutes of meetings of

the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books, and other documents pursuant to the provisions of law at the head office or another location, provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the location where such documents are archived.

**5.** The Company's Charter must be posted on the Company's website.

## CHAPTER XII
## EMPLOYEES AND THE TRADE UNION ORGANIZATION

### Article 46. Employees and the trade union organization

**1.** The General Director shall organize the implementation of recruitment, labor utilization, salaries, social insurance, welfare, commendation, and discipline with respect to employees and enterprise executives in accordance with the law, this Charter, internal management regulations of the Company, and resolutions and decisions of the Board of Directors. For matters falling within the deciding authority of the Board of Directors, the General Director is responsible for formulating plans and schemes and submitting them to the Board of Directors for review and decision.

**2.** The General Director shall organize and handle the relationship between the Company and the trade union organization in accordance with the law, this Charter, and internal management regulations of the Company; and coordinate with the trade union organization in executing the rights and responsibilities of the parties and matters relating to the legitimate and lawful rights and interests of employees.

## CHAPTER XIII
## PROFIT DISTRIBUTION

### Article 47. Profit distribution

**1.** The General Meeting of Shareholders shall determine the dividend payout ratio and the method of annual dividend payment on the basis of distributable after-tax profits, financial condition, investment needs, solvency, and statutory conditions.

**2.** The Company shall not pay interest on dividend payments or disbursements relating to a class of shares, unless otherwise provided by law.

**3.** The Board of Directors shall propose the profit distribution plan to the General Meeting of Shareholders and organize the implementation of the resolution of the General Meeting of Shareholders.

**4.** The determination of the record date, the compilation of the list of shareholders entitled to receive dividends, and the methods and timelines for dividend payments shall comply with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

CTCP CS Phước Hoa phr.taichinh

**5.** After-tax profits of the Company shall be distributed in accordance with the law on the management and investment of state capital in enterprises, enterprise law, securities law, and other relevant legal regulations.

**6.** On the basis of applicable laws and business performance results, the distribution of after-tax profits of the Company shall strictly follow the order of priority, conditions, appropriation rates, and decision-making authority prescribed by law from time to time, including appropriation to the Development and Investment Fund, the Bonus and Welfare Fund, and other funds in accordance with the law; the remaining profit shall be handled pursuant to the law and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

**7.** With respect to the profit and dividends distributed corresponding to the state capital contribution in the Company, the management, remittance to the state budget, or retention for supplementing state capital shall comply with the Law on Management and Investment of State Capital in Enterprises, guiding decrees, and regulations of the Group.

**8.** The Company shall not resolve upon or execute fund appropriations, fund utilization, dividend distributions, or profit settlements in contravention of mandatory provisions of law concerning the management and investment of state capital, enterprises, securities, taxation, and accounting.

**Article 48. Bank accounts**

**1.** The Company shall open accounts at Vietnamese banks or at branches of foreign banks licensed to operate in Vietnam.

**2.** Where necessary, the Company may open offshore bank accounts in accordance with foreign exchange regulations and other relevant legal provisions.

**3.** The opening, use, and execution of payments and transactions through the Company's accounts in Vietnamese Dong or foreign currencies shall comply with the provisions of law.

**Article 49. Fiscal year**

The fiscal year of the Company shall commence on January 1 and conclude on December 31 of each calendar year. The first fiscal year shall commence on the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and conclude on December 31 immediately following the date of issuance of such Enterprise Registration Certificate.

**Article 50. Accounting regime**

**1.** The accounting regime adopted by the Company shall be the Enterprise Accounting System or a specific accounting system promulgated or approved by the competent authority.

**2.** The Company shall maintain accounting books in Vietnamese and preserve accounting records pursuant to the law on accounting and relevant

legislation. Such records must be accurate, up to date, systematic, and sufficient to substantiate and explain the transactions of the Company.

**3.** The accounting currency unit used by the Company shall be Vietnamese Dong (VND). In the event that the Company's business transactions primarily arise in a specific foreign currency, the Company may select that foreign currency as its accounting currency unit, assume legal liability for such selection, and notify the supervisory tax authority directly.

## CHAPTER XIV
## ANNUAL REPORT, FINANCIAL STATEMENTS, AND INFORMATION DISCLOSURE OBLIGATIONS

### Article 51. Annual, semi-annual, and quarterly financial statements

**1.** The Company must prepare annual financial statements, and the annual financial statements must be audited in accordance with the provisions of law. The Company shall disclose its audited annual financial statements pursuant to regulations on information disclosure in the securities market and submit them to competent state agencies.

**2.** The annual financial statements must include the full set of statements, appendices, and notes as required by enterprise accounting regulations, and must give a true and fair view of the financial position, operating results, and cash flows of the Company.

**3.** The Company must prepare and disclose reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the provisions of law on information disclosure in the securities market.

**4.** The Company shall implement the regime of supervision and operational performance evaluation, as well as the preservation and growth of state capital; formulate and report supervision and evaluation criteria and contents in compliance with the law on the management and investment of state capital in enterprises and other relevant legal regulations. The Board of Directors is responsible for the accuracy and truthfulness of reports within its responsibilities.

**5.** When required by law or competent authorities, the Company shall make ad hoc reports regarding financial conditions, investments, governance, risks, and matters materially affecting operating results or the state capital in the Company.

### Article 52. Annual report

The Company must prepare and disclose its Annual Report in accordance with the provisions of law on securities and the securities market.

## CHAPTER XV
## AUDITING OF THE COMPANY

### Article 53. Audit

**1.** The General Meeting of Shareholders shall designate an independent audit firm or approve a list of independent audit firms and authorize the Board of

CTCP CS Phước Hòa phr.taichinh_VT.Taichinh_02:22 24/10/2026

Directors to select one of such entities to audit the Company's financial statements for the subsequent fiscal year based on terms and conditions agreed upon with the Board of Directors.

**2.** The audit report shall be attached to the annual financial statements of the Company.

**3.** Independent auditors conducting the audit of the Company's financial statements shall be entitled to attend meetings of the General Meeting of Shareholders, receive notices and other information relating to the General Meeting of Shareholders, and express opinions at the meeting on matters concerning the audit of the Company's financial statements.

## CHAPTER XVI
## SEAL OF THE ENTERPRISE

### Article 54. Seal of the enterprise

**1.** Seals include physical seals made at seal-engraving establishments or seals in the form of digital signatures in accordance with the law on electronic transactions.

**2.** The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form, and content of the seal of the Company, its branches, and representative offices (if any).

**3.** The Board of Directors and the General Director shall manage and use seals in accordance with the prevailing provisions of law.

## CHAPTER XVII
## DISSOLUTION OF THE COMPANY

### Article 55. Dissolution of the Company

**1.** The Company may be dissolved in the cases provided for under the Law on Enterprises and relevant laws, including:

a) Expiration of the operational duration without an extension decision;

b) Under a resolution or decision of the General Meeting of Shareholders;

c) Revocation of the Enterprise Registration Certificate, unless otherwise provided by law;

d) Other cases prescribed by law.

**2.** For a Company with state capital controlled by the Group, prior to the Board of Directors submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision on dissolution, reorganization, ownership transformation, or bankruptcy, the Company must complete the process of reporting, seeking instructions, and/or obtaining approval in principle from the Group/Owner's Representative Agency in accordance with the Law on

Management and Investment of State Capital in Enterprises and the Group's regulations.

**3.** Upon issuance of a lawful dissolution decision, the Board of Directors shall organize the implementation of dissolution procedures pursuant to law, safeguarding the rights and interests of the State, the Group, shareholders, employees, and creditors.

**Article 56. Extension of operational duration**

**1.** Where the Company has a definite operational duration, the Board of Directors must convene the General Meeting of Shareholders to consider an extension within the time limit and according to the procedures stipulated by law.

**2.** The extension of operational duration must concurrently comply with regulations on the management and investment of state capital and the Group's regulations where the law or the Group's regulations require seeking instructions or obtaining approval.

**3.** The Company shall operate for an indefinite term pursuant to Article 2 of this Charter, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise in compliance with the law.

**Article 57. Liquidation**

**1.** The liquidation of the Company shall be conducted in accordance with the Law on Enterprises, the bankruptcy law, the law on the management and investment of state capital, and decisions of competent authorities.

**2.** The General Meeting of Shareholders shall decide upon or designate an organization or individual to conduct the liquidation where required by law. The Board of Directors shall organize the implementation of the liquidation decision and supervise the execution process.

**3.** Proceeds from liquidation shall be paid in the order of priority prescribed by law. Residual assets after satisfying all obligations shall be distributed among shareholders in proportion to their ownership and classes of shares; the portion attributable to state capital shall be handled in accordance with the law on the management and investment of state capital.

**4.** All decisions regarding the liquidation of assets, projects, or investment capital of the Company must ensure principles of publicity, transparency, and capital preservation, and strictly comply with the competence, order, and procedures prescribed by law and regulations of the Group.

## CHAPTER XVIII
## SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES

**Article 58. Settlement of internal disputes**

**1.** In the event of any dispute or complaint arising in connection with the operations of the Company, or the rights and obligations of shareholders under

the Law on Enterprises, this Charter, other statutory provisions, or agreements between:

a) A shareholder and the Company;

b) A shareholder and the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, or other executives;

The parties concerned shall endeavor to settle such dispute through negotiation and conciliation. Except where the dispute involves the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the dispute settlement and request each party to present relevant factual information regarding the dispute within thirty (30) business days from the date on which the dispute arises. In the event that the dispute involves the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, either party may request the appointment of an independent expert to act as a mediator for the dispute settlement process.

**2.** If no conciliation decision is reached within six (06) weeks from the commencement of the conciliation process, or if the mediator's decision is not accepted by the parties, either party may refer the dispute to Arbitration or a Court.

**3.** The parties shall bear their own costs relating to the negotiation and conciliation procedures. Payment of court costs shall be made in accordance with the judgment of the Court.

## CHAPTER XIX
## AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE CHARTER

### Article 59. Amendment and supplementation of the Charter

**1.** Any amendment and supplementation of this Charter falls within the authority of the General Meeting of Shareholders and must be carried out in compliance with the proper procedures, voting thresholds, and information disclosure requirements prescribed by law.

**2.** In the event that new provisions of law differ from this Charter, mandatory provisions of law shall prevail. The Board of Directors shall be responsible for reviewing and proposing amendments to the Charter to the General Meeting of Shareholders within an appropriate timeframe.

**3.** Any amendment and supplementation of contents directly relating to the rights, ownership ratio, voting rights, or rights and interests of the Group as a shareholder must ensure the rights of the Group pursuant to the law, this Charter, and applicable regulations on the management of state capital.

**4.** The amended and supplemented Charter must be disclosed and archived in accordance with the provisions of law.

### Article 60. Effective date

**1.** This Charter comprises 19 chapters and 60 articles, adopted by the General Meeting of Shareholders of Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company on October

16, 2026, and shall take effect from the time of adoption by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise specified by the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

**2.** This Charter replaces in full the previously adopted Charter on the Organization and Operation of the Company, as from its effective date.

**3.** This Charter is executed in multiple counterparts with equal legal validity, archived at the head office, and posted on the Company's website as required.

**4.** In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and any foreign language version, the Vietnamese version shall prevail.

**5.** The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, the Representative of the Group's Capital Contribution, managers, executives, affiliated units, and all shareholders of the Company are responsible for implementing this Charter./.

**ON BEHALF OF THE BOD**
**CHAIRMAN**




**Huynh Kim Nhut**

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.taichinh_VT.Taichinh_08:26 24/11/2026 phr.taichinh