

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORKING REGULATIONS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 and implementing documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy.
Pursuant to the Charter of Kosy Joint Stock Company.

Để hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

To guide shareholders in participating in the General Meeting and exercising their voting rights, the Management Board submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Working Regulations at the General Meeting as follows:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kosy; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này;
These Regulations stipulates the formality of holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Kosy Joint Stock Company; rights and obligations of shareholders attending the General Meeting. Shareholders owning shares of the Company and members attending the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this regulation;



- Ban tổ chức Đại hội gửi Thư mời họp tới địa chỉ/Email của cổ đông đã đăng ký đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 lên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản theo mẫu đính kèm Quy chế này cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông; Mọi ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về:

The Organizing Committee of the Meeting sends the Meeting Invitation to the registered address/Email of the shareholder and simultaneously posts the documents related to the regular meeting of shareholders 2026 on the Company's website (<http://www.kosy.vn>). Shareholders access the Company's website to download and study the meeting documents in advance and provide written comments using the form attached to this Regulation to the Organizing Committee of the Meeting for synthesis or for direct discussion at the Shareholders' Meeting; All written comments should be sent to:

Công ty Cổ phần KOSY
KOSY Joint Stock Company
Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ,
phường Cầu Giấy, Hà Nội
6th floor, Vietnam Journalists Association building, Duong Dinh Nghe street,
Cau Giay ward, Hanoi
ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Tel: 024.338378866 / FAX: 024.37833661
Người liên hệ: Bà. Bùi Thị Minh Hiếu - Phòng Pháp chế
Contact: Ms. Bui Thi Minh Hieu - Legal Department
Mobile: 0355 961 955/ Email: thongtincodong@kosy.vn
Mobile: 0355 961 955/ Email: thongtincodong@kosy.vn

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
*The General Meeting of Shareholders is held when the number of shareholders attending the meeting represents **more than 50% of the total number of shares with voting rights.***

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

II. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING

1. Quyền của cổ đông tham dự

Shareholders' rights to attend

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2026 đều có quyền dự họp;



Shareholders and representatives of shareholders of the Company whose names are on the list of shareholders as of 25/05/2026 are entitled to attend the meeting;

- Các cổ đông không tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty;

Shareholders who are unable to attend the General Meeting may authorize another individual to attend the General Meeting on their behalf. The authorized person may not authorize a third party to attend. The authorization letter shall be made according to the Company's form;

- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Shareholders and shareholders' representatives who arrive at the General Meeting later than the prescribed time have the right to register immediately at the General Meeting and then have the right to participate in voting, but the validity of previous voting rights is not affected.

2. Nghĩa vụ của cổ đông tham dự

Obligations of shareholders attending

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

Shareholders and shareholders' representatives attending the General Meeting must bring the Meeting Invitation Letter, Identity Card/Citizen Identification Card, and Power of Attorney (in case of authorization) to present to the Shareholder Qualification Examination Board;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;

Comply with the provisions of this Working Regulation and comply with the direction of the Meeting Chairman, respect the working results at the Meeting, behave civilly, politely and maintain order at the Meeting;

- Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
- Shareholders must keep the documents confidential, properly use and preserve them, and not copy or record them to give to people outside the Meeting without permission from the Presidium;*

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

No smoking in the Meeting room;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các Cổ đông/ đại biểu phải tắt tất các máy điện thoại hoặc không được để chuông;



- *No private conversations or use of mobile phones during the General Meeting. Shareholders/ Delegates must turn off all telephones or not let them ring;*
- *Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;*
Shareholders and shareholders' representatives attending the General Meeting must sit in the correct position or area as specified by the General Meeting Organizing Committee;
- *Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;*
- *Bear costs for travel and accommodation during the Meeting;*
- *Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.*
Fill in the voting form and submit the voting form on the issues of the General Meeting of Shareholders to the Vote Counting Committee at the General Meeting.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. *Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ;*
Conduct the meeting in accordance with the agenda, rules and regulations approved by the Meeting. The chairman works in the principle of democratic centralism;
2. *Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;*
Guide the Meeting to discuss and vote on issues within the Meeting agenda and related issues arising during the Meeting;
3. *Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;*
The chairman has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees;
4. *Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;*
The Chairman's decision on matters of order, procedure or events arising outside the agenda of the Meeting shall be final;
5. *Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;*
Respond to questions requested by the Meeting;
6. *Chủ tọa có quyền:*
The Chairman has the right to:
 - *Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;*
 - *Require all meeting attendees to submit to screening or other security measures;*



- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security check requirements from the General Meeting of Shareholders;
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
The Chairman of the General Meeting has the right to postpone a General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered attendees as prescribed to another time or change the meeting location in the following cases:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết
The media at the meeting venue does not ensure that shareholders attending the meeting can participate, discuss and vote.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp
There are people attending the meeting who obstruct or disrupt the meeting, causing the meeting to not be conducted fairly and legally.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
The maximum postponement period shall not exceed 03 working days from the expected opening date of the meeting.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm có 02 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên;
The Meeting Secretariat consists of 02 members, including 01 head and 01 member;
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
Fully and honestly record all the content of the meeting and the issues approved by shareholders and shareholders' representatives or noted at the meeting in the Minutes of the Meeting;
3. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
Draft Resolutions on issues approved at the Meeting;



4. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển cho Chủ tọa.
Receive and review registration forms for shareholders to express their opinions and transfer them to the Chairman.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU **RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm có 03 thành viên, gồm: 01 trưởng ban và 02 thành viên;
The Meeting's Vote Counting Committee consists of 03 members, including: 01 head of the committee and 02 members;
2. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
Accurately determine the voting results of shareholders and shareholders' representatives on the issues approved at the General Meeting and notify the Secretariat of the voting results;
3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Be responsible for the accuracy of the voting results at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
Review and report to the Meeting any violations of voting rules or complaints about voting results;
5. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ đông; thay mặt Đại hội kiểm tra phiếu biểu quyết do cổ đông gửi theo đường bưu điện (trường hợp biểu quyết từ xa) làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Ban thư ký Đại hội;
Instruct shareholders to fill out voting forms and collect voting forms from shareholders; on behalf of the General Meeting, check voting forms sent by shareholders by post (in case of remote voting) as a basis for summarizing voting results and notifying the General Meeting Secretariat;
6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.
In performing its duties, the Vote Counting Committee must work honestly and accurately and be responsible for the voting results.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG **RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER QUALIFICATION REVIEW BOARD**



1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 03 thành viên, gồm: 01 trưởng ban và 02 thành viên;
The Shareholder Qualification Review Board consists of 03 members, including: 01 head of the board and 02 members;
2. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
Check the qualifications and status of shareholders and shareholders' representatives attending the meeting;
3. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
The Head of the Shareholder Qualifications Review Board reports to the General Meeting of Shareholders on the situation of shareholders attending the meeting. If the meeting has enough shareholders entitled to attend the meeting representing at least 50% of the shares with voting rights, the General Meeting of Shareholders of the Company will be held.

VII. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI **DISCUSSION AT THE MEETING**

1. Nguyên tắc

Principle

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- *Discussions are only carried out within the prescribed time and within the scope of issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders;*
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
Shareholders with comments register the content on the Questionnaire and submit it to the Secretary of the General Meeting;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;
The Secretary of the General Meeting will arrange the shareholders' Questionnaires in order to register and forward them to the Chairman;
- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- *Shareholders who need to speak or debate must raise their hands, and can only speak when the Chairman agrees. Each shareholder's speech should not exceed 3 minutes, and the content should be concise and avoid duplication.*

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông



Responding to shareholders' comments

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
Based on the shareholder's Questionnaire, the chairman or a member designated by the chairman will answer the shareholder's opinions;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.
In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be answered directly in writing by the Company.

VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

VIII. VOTING ON ISSUES AT THE MEETING

1. Nguyên tắc

Principle

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết;
All issues in the agenda and content of the General Meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders by obtaining the votes of all shareholders by means of Voting Cards and Voting Forms;
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu đặt câu hỏi. Trên đó có ghi rõ họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó;
- *Each shareholder is given 01 Voting Card, 01 Voting Form and 01 Questionnaire which provide the shareholder's full name, shareholder code, and number of voting shares of that shareholder;*
- Các mẫu biểu này được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ).
These forms are printed, stamped and sent directly to shareholders at the meeting by the Company (attached with the documents for attending the General Meeting of Shareholders).

2. Cách thức biểu quyết

Voting method

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

Voting by Voting Card:

- + Thẻ biểu quyết được in trên giấy màu Trắng;
- + *Voting cards are printed on White paper;*
- + Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết khi thông qua các vấn đề sau:
- + *Vote by Voting Card when passing the following issues:*
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu



Adopting the selection of the Presidium, Secretariat, and Counting Committee

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Adopting the Working Regulations at the Meeting

- Thông qua kiểm phiếu của Đại hội

Adopting the vote of the Meeting

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Adopting the Minutes and Resolutions of the Meeting

- + Cổ đông và/ hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

Shareholders and/or or authorized shareholder representative to vote (Agree, Disagree, Other Opinion) on an issue by raising the Voting Card. For each issue to be voted on, the Presidium of the General Meeting will propose to vote 03 times in the following order:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết Đồng ý

First time: Vote Yes

- Lần thứ hai: Biểu quyết Không đồng ý

Second time: Vote No

- Lần thứ ba: Biểu quyết Ý kiến khác

Third time: Vote Other opinions

- + Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần (Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
Each shareholder/shareholder representative is only allowed to vote once (Agree, Disagree, Other Opinions) on the same issue to be voted on at the General Meeting of Shareholders;

- + Những cổ đông/ đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem là Đồng ý về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

Shareholders/ shareholders' representatives who do not raise their voting cards are considered to agree on the issue to be voted on.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:**

Voting by Vote:

- + Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu Xanh;

Voting forms are printed on Blue paper;

- + Phiếu biểu quyết được dùng để biểu quyết các quyết định thông qua tại ĐHĐCĐ;

Voting forms are used to vote on decisions passed at the General Meeting of Shareholders;

- + Cổ đông và/ hoặc đại diện theo ủy quyền của của đông biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác) một vấn đề bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn;



Shareholders and/or or authorized representative of the majority to vote (Agree, Disagree, Other Opinion) on an issue by marking (X) in the voting status of the choice;

- + Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ phụ trách thu Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết thu thập được sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu;
Immediately after the voting is completed, the Counting Committee will be responsible for collecting the Voting Forms. The collected Voting Forms will be stored in the Vote Box;
- + Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

The counting committee will conduct the vote counting and announce the vote counting results before the Meeting.

3. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

A vote is considered valid when it meets the following conditions:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Kosy;
Is a voting form issued by the Meeting Organizing Committee, stamped by Kosy Joint Stock Company;
- Được cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
Is signed and confirmed by the shareholder/ shareholder representative authorized by the shareholder;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
Voting forms must not be torn, erased or altered;
- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 4 dưới đây.
The voting form does not fall into one of the cases specified in Section 4 below.

4. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

A vote is considered invalid in one of the following cases:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
Voting forms are not issued by the Meeting Organizing Committee;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Kosy;
Voting forms do not have the seal of Kosy Joint Stock Company;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
Voting forms are torn, crossed out, erased, or altered;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
Voting forms contains additional information or inappropriate symbols;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện cổ đông theo ủy quyền;



Voting forms do not have the signature of shareholders or authorized representatives of shareholders;

- *Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc đại diện cổ đông theo ủy quyền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;*
- *The voting form is submitted by a shareholder or authorized shareholder representative with contents that are not in accordance with the instructions on the voting form and these voting rules;*
- *Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.*

Voting forms shall be submitted to the Counting Committee after the voting has ended and the Vote Box has been sealed.

5. Nguyên tắc thông qua

Principle of adoption

- *01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. (Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2026));*
01 (one) common share corresponds to 01 (one) voting right. (At the shareholder record date (25/05/2026));
- *Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận (nếu có):*
The following issues will be adopted when approved by 65% or more of the total number of voting shares of shareholders present at the General Meeting of Shareholders (if any):
 - + *Thông qua việc phát hành, điều chỉnh Phương án, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty;*
Adopting the issuance, adjustment of the Plan, detailed adjustment of the plan to issue shares to increase the company's charter capital;
 - + *Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.*
And other issues as prescribed by the Company Charter.
- *Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ chấp thuận.*
Remaining issues will be adopted when approved by more than 50% of the total number of voting shares of shareholders present at the General Meeting of Shareholders.



IX. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG **HANDLING OF CASES OF UNSUCCESSFUL ORGANIZATION OF THE** **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp;

In case there are not enough required number of shareholders within thirty (30) minutes from the time of determining the opening of the meeting as prescribed in Section I of these Regulations, the person convening the meeting shall cancel the meeting;

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

The General Meeting of Shareholders must be reconvened within thirty (30) days from the date of the first General Meeting of Shareholders. The second General Meeting of Shareholders shall be held only when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the total number of shares with voting rights;

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

In case the second general meeting cannot be held due to the lack of sufficient delegates within thirty (30) minutes from the scheduled opening time of the meeting, the third General Meeting of Shareholders may be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second general meeting. In this case, the meeting shall be held regardless of the total number of votes of the attending shareholders, shall be considered valid and shall have the right to decide all matters expected to be approved at the General Meeting of Shareholders.

X. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes of the Meeting by the General Meeting Secretariat. The Minutes of the General Meeting of



Shareholders must be read by the Secretariat and approved by shareholders and shareholders' representatives before the closing of the General Meeting.

XI. THI HÀNH QUY CHẾ

IMPLEMENTATION OF REGULATIONS

Cổ đông, đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders. If a shareholder violates these Regulations, the Chairman will consider and take disciplinary action according to the Company Charter and the Law on Enterprises.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

Above is the entire Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company respectfully submitted to shareholders and shareholders' representatives for consideration and approval.

Trân trọng./.

Best regards./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



....., ngày tháng năm 2026

....., date month year 2026

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER/ SHAREHOLDER REPRESENTATIVE/ SHAREHOLDER GROUP

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

(Signature and full name, seal if organization)



PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING BALLOT

CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026/ AGENDA FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Cổ đông/Đại diện cổ đông/ Shareholder/Shareholder Representative:

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

Số cổ phần nhận UQ tham dự/ Number of shares entitled to participate: CP/shares

Tổng SLCP sở hữu + UQ/ Total number of shares owned + entitled: CP/shares

Mã số cổ đông/Shares Shareholder ID: KOS

TT No.	Nội dung biểu quyết Voting content	Đồng ý Agree	Không đồng ý Disagree	Không ý kiến No comment
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Approval of the Board of Directors' Report on 2025 operations and 2026 plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Approval of the General Director's Report on 2025 business results and 2026 plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 Approval of the Supervisory Board's Report on 2025 operations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua các BCTC đã được kiểm toán năm 2025 Approval of the audited financial statements for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026 Approval of the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Approval of the profit distribution plan for 2025 and 2026 plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua phương án chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025 and 2026 plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.	Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan Approval of transactions valued at 35% or more of total assets and transactions between the Company and related parties	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Công ty Approval of matters related to the implementation of the Company's investment projects	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua Điều lệ Công ty Approval of the Company's Charter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/ Đại diện cổ đông
Shareholder/Shareholder Representative
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**THẺ BIỂU QUYẾT
VOTING CARD**

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDERS: ...

**SỐ CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD/ ID CARD/PASSPORT/BUSINESS
REGISTRATION NUMBER:**

... CỔ PHIẾU/ SHARE

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/
SHAREHOLDER
IDENTIFICATION
NUMBER:.....**

Ghi chú/ Note::

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết/1 common share is equivalent to 1 voting right
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết/The total number of shares owned equals the total number of voting rights
- Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 26/06/2026/This voting card is only valid at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 on June 26, 2026



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
CONFIRMATION/AUTHORIZATION OF ATTENDANCE

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần KOSY
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of KOSY Joint Stock Company

Cổ đông:Mã số :.....

Shareholder: Code:.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Citizen ID/Business Reg. No.:.....Date of issue...../...../.....Place of issue:

Số cổ phiếu KOS sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2026:cổ phiếu

Number of KOS shares owned as at the last registration date May 25, 2026:shares

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào **Thứ Sáu ngày 26/06/2026** của Công ty Cổ phần KOSY, xin Quý Cổ đông xác nhận về việc tham dự Đại hội như sau (đánh dấu **X** vào ô vuông):

*Pursuant to the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on **Friday, June 26, 2026** by KOSY Joint Stock Company, please kindly confirm your attendance at the Meeting as follows (place an **X** in the box):*

Trực tiếp tham dự (Đối với các tổ chức, người trực tiếp tham dự là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức)

In-person attendance (For organizations and persons attending in person being the legal representative or authorized person of the organization)

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần KOSY:

Authorizing the Board of Directors of KOSY Joint Stock Company:

- | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Việt Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| <i>Mr. Nguyen Viet Cuong</i> | - <i>Chairman of the Board</i> |
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hằng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <i>Ms. Nguyen Thi Hang</i> | - <i>Vice Chairwoman of the Board</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| <i>Mr. Do Quoc Viet</i> | - <i>Member of the Board</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Công Khánh | - Thành viên HĐQT độc lập |
| <i>Mr. Nguyen Cong Khanh</i> | - <i>Independent Member of the Board</i> |
| <input type="checkbox"/> Ông Tạ Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| <i>Mr. Ta Ngoc Son</i> | - <i>Independent Member of Board</i> |

Ủy quyền cho người khác tham dự:



Authorizing others to attend:

Tên người được ủy quyền:Mã cổ đông (nếu có):.....

Name of authorized person:Shareholder code (if any):.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Number of authorized shares: shares

Số CCCD/:.....Ngày cấp/...../.....Nơi cấp:.....

Citizen ID. No.:.....Date of issue/...../.....Place of issue:.....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kosy tổ chức vào ngày 26/06/2026 thực hiện phát biểu và biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

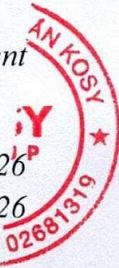
The authorized person is entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company held on June 26, 2026, to speak and vote on all issues under the agenda of the General Meeting.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy.

We take full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with the current provisions of law and the Charter of Kosy Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Hanoi, [month] [date], 2026



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PERSON

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
(Signature and full name, stamp for organization)

Lưu ý:

Notes:

1- Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự Đại hội fax hoặc gửi bản gốc Giấy đăng ký này trước 17h00 thứ Hai ngày 22/06/2026 đến địa chỉ sau:

Shareholders (or authorized persons) attending the General Meeting should fax or send the original of this Registration form before 17:00 on Monday, June 22, 2026, to the following address:

Công ty Cổ phần KOSY - Tầng 6 tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

KOSY Joint Stock Company - 6th Floor, Building of Vietnam Journalists Association, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay Ward, Hanoi.

ĐT: 024.338378866 / FAX: 024.37833661/ Email: thongtincodong@kosy.vn

TEL: 024.338378866 / FAX: 024.37833661/ Email: thongtincodong@kosy.vn

2- Trong trường hợp Cổ đông (hoặc người được ủy quyền) tham dự chưa gửi bản gốc về Công ty thì cần mang theo giấy này khi đến tham dự Đại hội để Ban tổ chức làm thủ tục đăng ký cổ đông.

Shareholders (or authorized persons) who have not sent the original to the Company should bring this form when attending the General Meeting for the Organizing Committee to carry out the procedures for shareholder registration.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026
REPORT BY THE MANAGEMENT BOARD
ON OPERATION IN 2025 AND PLAN FOR 2026**

*Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!
Shareholders and Delegates!*

Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi toàn diện về bộ máy quản lý nhà nước, cắt giảm thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực tạo môi trường phát triển toàn diện, minh bạch, dân chủ và hướng tới mục tiêu chung của đất nước. Nhưng thực tế hoạt động kinh doanh trong nước trong năm 2025 vừa qua nhìn chung đang có dấu hiệu cầm chừng và thu hẹp sản xuất, người lao động cũng bị cắt giảm để phù hợp với quy mô sản xuất. Công ty với hai lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và năng lượng tái tạo bên cạnh ảnh hưởng từ những vấn đề chung kể trên thì chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn. Các dự án về bất động sản đang dần thắt chặt các quỹ tín dụng cũng như các chính sách mới của Nhà nước để ổn định thị trường bất động sản. Theo đó, Công ty phải đối mặt với sức ép về nhiều phía so với các Tập đoàn lớn. Đối với ngành sản xuất điện được xem là ngành nghề có dòng tiền đều đặn và ổn định nhưng cũng chính vì thế sự cạnh tranh ngày càng cao, nhiều Tập đoàn đã chuyển hướng phát triển các dự án năng lượng tái tạo dẫn đến nguồn cung thì lớn trong khi nhu cầu sản xuất đang giảm.

Việc khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng, dẫn đến chi phí của doanh nghiệp cũng tăng cao gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thiếu dòng tiền để trả cho doanh nghiệp cung ứng và trả lương người lao động do chủ đầu tư không có nguồn để thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ thuế. Khách hàng mua bất động sản khó tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng gián tiếp ảnh hưởng đến thanh khoản các sản phẩm, dự án bất động sản dẫn đến các doanh nghiệp không bán được sản phẩm để thu hồi vốn và tái đầu tư. Các doanh nghiệp gặp khó trong phát hành trái phiếu và huy động vốn dẫn đến nguy cơ nhiều doanh nghiệp không có khả năng thanh toán, trả nợ đúng hạn. Ngoài ra, các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

The year 2025 marks a comprehensive transformation of the state management apparatus, reducing administrative procedures and applying information technology to all sectors, creating a comprehensive, transparent, democratic development environment and aiming towards the common goals of the country. However, in

reality, domestic business activities in 2025 generally showed signs of stagnation and shrinking production, and the workforce was also reduced to match the scale of production. The company, with its two main business areas of real estate and renewable energy, besides the impact of the aforementioned general issues, also faces enormous challenges. Real estate projects are gradually tightening credit funds, as well as new government policies to stabilize the real estate market. Consequently, the company faces pressure from many sides compared to larger corporations. The electricity generation industry is considered to have a steady and stable cash flow, but precisely because of this, competition is increasingly fierce. Many corporations have shifted their focus to developing renewable energy projects, leading to a large supply while production demand is decreasing. Difficulty in accessing capital, increased loan interest rates, foreign exchange rates, gasoline prices and construction material prices have lead to increased costs for the enterprise, affecting the production and business activities of the enterprise. There is a lack of cash flows to pay suppliers and pay workers' salaries because investors do not have the resources to pay and fulfill tax obligations. Real estate buyers have difficulty accessing loans from credit institutions, indirectly affecting the liquidity of real estate products and projects, leading to enterprises being unable to sell products to recover capital and reinvest. Enterprises are facing difficulties in issuing bonds and raising capital, leading to the risk that many enterprises will not be able to pay and repay debts on time. In addition, difficulties and problems with legality and investment procedures also greatly affect the production and business activities of enterprises.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc chỉ đạo cán bộ nhân viên phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn hướng tới kết quả cuối cùng. Mặc dù kết quả chưa phản ánh được toàn bộ nội năng của doanh nghiệp nhưng cũng là kết quả đáng ghi nhận trước những khó khăn trong giai đoạn này.

With the determination to achieve the goals set by the General Meeting of Shareholders (“GMS”), from the beginning of this year, the Company has implemented the annual business plan as well as assigned specific targets to each Department, Board, and Base Unit. During the implementation process, the Management Board, the Board of General Directors directed the staff to promote advantages, gradually overcome difficulties towards the final result. Although the results do not reflect the entire internal capacity of the enterprise, it is still a remarkable result in the face of difficulties in this period.



Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

On behalf of the Management Board, I would like to present the report on the operation of the Management Board of Kosy Joint Stock Company in 2025 and the plan for 2026.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

OPERATION OF THE MANAGEMENT BOARD IN 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

In 2025, the Management Board of the Company was always loyal to the interests of the Shareholders and the Company. They performed their duties and tasks with a sense of responsibility, honesty, prudence and in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter, to ensure effective, stable and increasingly developing operations.

1. Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Report on the implementation results of the resolutions adopted by the 2025 General Meeting of Shareholders

1.1. Về kết quả thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua, đứng trước những khó khăn của nền kinh tế - chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các chiến lược và hành động quyết liệt nhằm giữ ổn định doanh thu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó:

Regarding the results of implementing the issues approved by the General Meeting of Shareholders, in the face of economic - political - social difficulties, all staff and the Management Board of Kosy Joint Stock Company have made efforts to synchronously implement strategies and take drastic actions to stabilize revenue, contributing to the completion of the plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders:

Đơn vị: Đồng
Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Target	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Thực hiện năm 2025 Implemented in	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên
--------------------	----------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------

		<i>Resolution Annual adopted by the 2025 General Meeting of Shareholders</i>	2025	năm 2025 <i>Percentage compared to the Resolution adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	1.636.000.000.000	1.448.658.880.506	88,55%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	108.000.000.000	21.739.293.790	20,13%
3	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividend</i>	10%	0%	0%

Năm 2025, tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh Bất động sản. Để phấn đấu thực hiện kế hoạch Doanh thu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách bán hàng phù hợp đồng thời tích cực xử lý nhưng tồn đọng trong năm đã dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 21,74 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 20,13% so với kế hoạch đề ra.

In 2025, the socio-economic situation has many fluctuations, seriously affecting the Company's production and business activities, especially the Real Estate business. In order to strive to achieve the proposed Revenue plan, the Company's Management Board has introduced many appropriate sales measures and policies and actively handled the backlog during the year, leading to a profit after tax in 2025 of 21.74 billion VND, equivalent to a completion rate of 20.13% compared to the plan.

Trong năm 2025, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

In 2025, the Company did not pay dividends, and retained after-tax profits for reinvestment.



1.2. Báo cáo kết quả thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư năm 2025 như sau:
Trong năm 2025 Công ty không thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư theo nội dung tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.2. Report on the results of the investment project adjustment in 2025 as follows: *In 2025, the Company did not make any adjustments or supplements to the investment project under the content of the proposal approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

1.3. Báo cáo kết quả thực hiện tờ trình số: 07/2025/TTr-HĐQT phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1.3. Report on the implementation results of the report No.: 07 /2025/TTr-HĐQT on the issuance of corporate bonds in 2025 approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Năm 2025 HĐQT nói riêng và Ban Lãnh đạo Công ty nói chung đã nỗ lực tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng để thực hiện nội dung này, tuy nhiên do sự khó khăn về thị trường và không đủ số lượng nhà đầu cũng như giá trị phát hành kì vọng. Do vậy HĐQT đã không thực hiện phát hành được gói trái phiếu đã xin chủ trương phê duyệt của ĐHĐCĐ.

In 2025, the Management Board in particular and the Company's Board of Management in general made efforts to find and select potential investors to implement this content. However, due to market difficulties and insufficient number of investors as well as expected issuance value, the Management Board was unable to issue the bond package that had been approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác (nếu có) của Hội đồng quản trị năm 2025

Remuneration, operating expenses and other benefits (if any) of the Management Board in 2025



TT No.	Chức danh Title	Mức chi thực tế năm 2025 Actual expenditure in 2025	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Management Board</i>	5.000.000 đồng/tháng <i>5,000,000 VND/month</i>	5.000.000 đồng/tháng <i>5,000,000 VND/month</i>
2	Thành viên HĐQT <i>Member of the Management Board</i>	3.500.000 đồng/ tháng <i>3,500,000 VND/month</i>	3.500.000 đồng/ tháng <i>3,500,000 VND/month</i>

Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2025 là: 228.000.000 đồng.

Remuneration of the members of the Management Board in 2025: 228,000,000 VND

Trong đó:

Where:

Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng/năm

Chairman of the Management Board: 60,000,000 VND/year

Thành viên HĐQT : 168.000.000 đồng/năm

Member of the Management Board: 168,000,000 VND/year

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Summary of meetings and decisions by the Management Board

Cơ cấu thành viên HĐQT công ty trong năm 2025 như sau:

The composition of the Company's Management Board in 2025 is as follows:

TT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	Nguyễn Việt Cường <i>Nguyen Viet Cuong</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Management Board</i>
2	Nguyễn Thị Hằng <i>Nguyen Thi Hang</i>	Phó Chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman of the Management Board</i>
3	Đỗ Quốc Việt <i>Do Quoc Viet</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Management Board</i>
4	Nguyễn Công Khánh <i>Nguyen Cong Khanh</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Management Board</i>

TT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
5	Tạ Ngọc Sơn <i>Ta Ngoc Son</i>	Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent Member of the Management Board</i>

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định.

The Management Board of the Company operates in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter. Meetings of the Management Board are held regularly and in accordance with regulations.

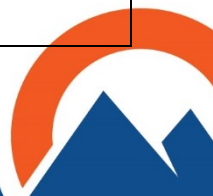
Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 20 Nghị quyết để triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, hoạt động SXKD của Công ty; HĐQT Công ty đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

In 2025, the Management Board held 20 Board meetings, issued 20 Resolutions to implement contents related to the Company's management and operation activities; The Management Board of the Company closely followed the orientation of the Resolution adopted by the General Meeting of Shareholders and the actual situation of the Company to propose and implement the Resolutions.

Cụ thể như sau:

Specifically as follows:

No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
1	01/2025/NQ-HĐQT/KOS	29/03/2025	Thông qua thảo luận và thông qua phương án cấp tín dụng và các vấn đề liên qua đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Approving discussion and approval of credit granting plan and issues related to receiving credit from Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank	100%



No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
2	02/2025/NQ-HĐQT/KOS	14/04/2025	<p>Thông qua bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và ủy quyền Phó tổng giám đốc</p> <p>Approving appointment of Deputy General Director and authorization of Deputy General Director</p>	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT/KOS	14/04/2025	<p>Thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</p> <p>Approving extension of time for 2025 Annual General Meeting of Shareholders</p>	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT/KOS	06/05/2025	<p>Thông qua tổ chức và chốt Danh sách cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025</p> <p>Approving the organization and finalization of the list of shareholders attending the 2025 annual general meeting of shareholders</p>	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT/KOS	08/05/2025	<p>Thông qua giao dịch giữa Công ty và bên liên quan</p> <p>Through transactions between the Company and related parties.</p>	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT/KOS	09/05/2025	<p>Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh</p> <p>Approving the Production and Business Plan</p>	100%



No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
7	07/2025/NQ-HĐQT/KOS	21/05/2025	<p>Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Ngọc Khánh</p> <p>Approving borrowing capital, using collateral as a security measure at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Ngoc Khanh Branch</p>	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT/KOS	30/6/2025	<p>Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>Regarding the approval of an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements.</p>	100%
9	08A/2025/NQ-HĐQT/KOS	01/07/2025	<p>Thông qua nội dung vay vốn tại TNHH MTV tài chính Toyota Việt Nam</p> <p>Through loan applications at Toyota Vietnam Financial Services Co., Ltd.</p>	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT/KOS	03/09/2025	<p>Về việc cấp tín dụng và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay</p> <p>Regarding the granting of credit and the use of collateral for loans.</p>	100%
11	10/2025/NQ-HĐQT/KOS	03/10/2025	<p>Về việc vay vốn tại Ngân hàng liên doanh Việt Nga</p>	100%



No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
			(VRB) Regarding borrowing from the Vietnam-Russia Joint Venture Bank (VRB)	
12	11/2025/NQ-HĐQT/KOS	09/10/2025	Về việc thông qua nội dung ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Regarding the approval of the authorization content by the Chairman of the Management Board.	100%
13	14/2025/NQ-HĐQT/KOS	05/11/2025	Về việc lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia Regarding the process of obtaining written opinions on the resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders and finalizing the list of shareholders entitled to participate.	100%
14	15/2025/NQ-HĐQT/KOS	05/11/2025	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long Approving a short-term credit limit at Vietnam Public Commercial Bank - Thang Long Branch.	100%
15	16/2025/NQ-HĐQT/KOS	05/11/2025	Thông qua phương án sản xuất kinh doanh và phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng	100%



No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
			TMCP Công Thương Việt Nam Approving the business production plan and working capital loan plan at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade.	
16	16A/2025/NQ-HĐQT/KOS	06/11/2025	Về việc vay vốn tại Ngân hàng, sử dụng tài sản để thế chấp và cử người đại diện ký kết các giấy tờ liên quan Regarding borrowing from the bank, using assets as collateral, and appointing a representative to sign the relevant documents.	100%
17	17/2025/NQ-HĐQT/KOS	26/11/2025	Về việc bổ sung tài sản bảo đảm đối với khoản vay tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga Regarding the addition of collateral for a loan at the Vietnam-Russia Joint Venture Bank.	100%
18	18/2025/NQ-HĐQT/KOS	04/12/2025	Thông qua hạn mức bảo lãnh trong nước tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long Approving the domestic guarantee limit at Vietnam Public Commercial Bank - Thang Long Branch	100%
19	18A/2025/NQ-	20/12/2025	Điều chỉnh tiến độ thực hiện	100%



No.	Resolution No.	Date	Content	Adoption rate
	HĐQT/KOS		dự án đầu tư “Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)” Adjusting the implementation schedule for the investment project "Kosy New Urban Area, Xương Giang Ward, Bắc Giang City (now Bắc Giang Ward, Bắc Ninh Province)"	
20	20/2025/NQ-HĐQT/KOS	29/12/2025	Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh Changing business registration information	100%

4. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

Reporting on related party transactions

Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Năm 2024 (triệu đồng) <i>2024</i> <i>(million VND)</i>	Năm 2025 (triệu đồng) <i>2025</i> <i>(million VND)</i>
I. TỔ CHỨC / ORGANIZATION			
Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Phúc <i>Son Phuc Group Joint Stock Company</i>	CT của TV thân cận trong gia đình của CT HĐQT <i>Chairman of the Management Board is a close relative of the Chairman of the Management Board.</i>	-	-
+ Mua dịch vụ <i>+ Service purchase</i>		0	0
+ Thanh toán tiền mua dịch vụ		585	-



Bên liên quan <i>Related parties</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>	Năm 2024 (triệu đồng) <i>2024</i> (million VND)	Năm 2025 (triệu đồng) <i>2025</i> (million VND)
+ <i>Payment for services</i>			
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây <i>Dong Tay Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Cùng Ban lãnh đạo là Phó Chủ tịch HĐQT <i>Along with the Management Board is the Vice Chairman of the Management Board</i>	-	-
+ Chi phí thuê xe <i>+ Vehicle rent</i>		105,6	-
+ Thanh toán <i>+ Payment</i>		-	209,28

5. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
Report on the performance of independent Board members and the independent members' assessment of the Board's performance

Như đã trình bày ở trên, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập nói riêng và Hội đồng quản trị Công ty nói chung luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty.

As stated above, the independent members of the Management Board in particular and the Company's Management Board in general are always loyal to the interests of the Shareholders and the Company.

- Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
Members of the Management Board operate in compliance with the provisions of law and the Company Charter;
- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
Perform their duties honestly and carefully in the best interests of shareholders and the company;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;



Attend all meetings of the Management Board and give opinions on the issues discussed;

- Khi phát sinh giao dịch với bên liên quan (nếu có), thành viên HĐQT độc lập luôn đảm bảo việc báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

When transactions with related parties (if any) arise, independent members of the Management Board always ensure to report to the Management Board at the nearest meeting the transactions between the company, subsidiaries, companies in which the public company controls 50% or more of the charter capital with members of the Management Board and related persons of that member; transactions between the company and companies in which members of the Management Board are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction;

- Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Prepare an evaluation report on the Management Board's performance.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

In 2025, the Company's Management Board performed well the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders, directed and supervised specific business and investment activities as follows:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;

The Management Board directed and supervised the Company's executives in the management of daily business activities and in assigning annual plan targets to Departments, Offices, and basic units;

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông

The Management Board directed and supervised well the work of relations with shareholders, ensuring the rights of shareholders;

- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;



The Management Board led the Company to operate effectively, preserve and develop capital, and bring added value to shareholders;

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn;
- *The Management Board directed the revision, completion and promulgation of a system of internal governance regulations in accordance with the new model of a large-scale public company;*
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;

The Management Board coordinated closely, promptly and regularly with the Board of Executive General Directors and the Board of Supervisors in directing the implementation of the Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the Management Board for the Company;

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành;
All decisions by the Management Board were discussed and reported fully, promptly and in accordance with regulations to the Board of Supervisors and the Board of Executive General Directors;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
The proposals of the Board of Executive General Directors to the Management Board were all studied, discussed and given timely direction;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.
- *The Company fully and promptly complied with resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders, the Management Board and the State regulations.*

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc/người quản lý

Monitoring results for General Director/ Manager

Nhìn chung năm 2025, Ban điều hành Công ty và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

In general, in 2025, the Company's Executive Board and the Business Manager implemented the directions and decisions by the Management Board responsibly and effectively.

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng Giám đốc/người quản lý điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm



tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc/người quản lý. Yêu cầu Tổng giám đốc/người quản lý tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí ... để gia tăng hiệu quả SXKD.

The Management Board always closely monitored the activities of the General Director/Executive Manager, promptly resolved issues arising under the authority of the Management Board to facilitate the operations of the General Director/Executive Manager. The General Director/Executive Manager was required to strengthen the direction and implementation and regularly report to the Management Board on the Company's activities to improve the efficiency of production and business activities. At the same time, directed strongly in investment, cost reduction... to increase production and business efficiency.

7. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

Activities of the Internal Audit Committee under the Management Board :

Tính đến thời điểm 31/12/2025, Công ty Cổ phần Kosy có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được phụ trách bởi Thành viên HĐQT độc lập - Ông Nguyễn Công Khánh.

As of 31 December 2025, Kosy Joint Stock Company has 01 subcommittee under the Management Board, which is the Internal Audit Subcommittee, headed by an independent member of the Management Board - Mr. Nguyen Cong Khanh.

Từ thời điểm hoạt động đến nay, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã hỗ trợ các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty, đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

Since its inception, the Internal Audit Department has supported the Management Board's risk management activities, audited the Company's business and management activities, and made recommendations and proposals to thoroughly resolve existing problems and risks and improve the quality of business activities.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

DIRECTIONS AND WORK PLAN FOR 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền



vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

In 2026, the Management Board will continue to implement solutions to improve the quality of corporate governance. Based on the actual situation of the Company, the Management Board will issue a Resolution approving the planning goal of maintaining stability and sustainable development, improving business efficiency; along with measures to implement tasks, focusing on the following major issues:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026;

Directing the successful implementation of the targets of the Resolution adopted by the 2026 General Meeting of Shareholders;

2. Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính:

Directing the implementation of financial work:

- Đảm bảo các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm đúng thời hạn;
- Ensuring Quarterly, Semi-annual and Annual Financial Statements are submitted on time;
- Đảm bảo hoàn thành các Báo cáo thuế đúng thời hạn;
- Ensuring timely completion of Tax Reports;
- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán;
- Developing capital mobilization channels through the stock market;
- Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
Maintaining and expanding relationships with domestic and foreign credit institutions to meet capital needs for the Company's production, business and investment activities;
- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);
Actively seeking partners and investors with financial capacity to cooperate in investing in projects invested by the Company (to find financial sources for the projects);
- Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính, để tài chính luôn được trong sạch, lành mạnh.
Paying more attention to financial risk management to keep finances clean and healthy.
- Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát



triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng, ...;

Focusing on and maintaining good short, medium and long-term financial planning to determine capital needs for each period in order to plan the Company's production and business development to ensure benefits for shareholders, customers, etc.;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

Strengthening management and supervision of investments, focusing investment capital on effectively operating companies.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án (BDS, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, ...) theo kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

Directing the implementation of investment and business activities of projects (real estate, hydropower, solar power, wind power, etc.) under the business plan developed by the Management Board and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval;

4. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức;

Promoting the spirit of innovation and creativity, focusing on finding solutions and removing difficulties in the context of difficulty and challenging production and business activities in 2026;

5. Tập trung truyền thông, quảng bá thương hiệu của Công ty với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu Công ty;

Focusing on communicating and promoting the Company's brand to customers, partners, and investors. Building a corporate culture consistent with the Company's goals;

6. Chú trọng các mục tiêu phát triển bền vững, quản trị rủi ro, song hành với các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Focusing on sustainable development goals and risk management, in parallel with the Company's production and business operation goals;

7. Công tác tổ chức: Tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt cấp cao có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của Công ty;



Organizational work: Continuing to recruit key senior personnel with professional capacity and experience in the field in charge; sense of responsibility and professional ethics to contribute to the development of the Company;

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Shareholders and Delegates!

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty Cổ phần Kosy trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty. Chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

On behalf of the Management Board, I would like to express my sincere thanks to our Shareholders, Central and local agencies and departments, partners and customers who have trusted and supported Kosy Joint Stock Company over the years. We pledge to continue to make every effort for the sustainable development of the Company. Wishing all our Shareholders and delegates good health, success and happiness!

Trân trọng cảm ơn./.

Best regards,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
REPORT BY THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
2025 Business Results Report and
the 2026 Production and Business Plan

Kính thưa các Quý cổ đông!

To Shareholders!

Năm 2025, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là cạnh tranh chiến lược, căng thẳng thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại một số quốc gia, khu vực, trong đó có ASEAN... càng khiến tình hình trở nên bất định, khó lường hơn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh liên tục có những bước phát triển đột phá, ngày càng trở thành xu thế phát triển, động lực quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh, năng suất lao động của các quốc gia; tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt kinh tế, xã hội. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là thách thức lớn đối với các nước đang phát triển, yêu cầu phải có những chính sách mạnh mẽ, đột phá để “bắt kịp, tiến cùng” với thế giới và khu vực. Dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến khó lường, trái quy luật, cùng với các vấn đề an ninh phi truyền thống tác động lớn đến các quốc gia. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng động của thế giới, với tiềm năng lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực tri thức, nhưng cũng đối mặt với nhiều rủi ro, bất ổn gia tăng.

In 2025, the global and regional situation continues to be marked by new, complex, and unpredictable developments, posing significant difficulties and challenges, particularly strategic competition, trade tensions, retaliatory US tariffs, military conflicts, and political instability in several countries and regions, including ASEAN. These factors further exacerbate the uncertainty and unpredictability of the situation. Science and technology, innovation, digital transformation, artificial intelligence, and green transformation are continuously making breakthroughs,



increasingly becoming a development trend and a crucial driving force for enhancing the competitiveness and productivity of nations; their impact is profound and fundamental to all aspects of the economy and society. This presents both opportunities and significant challenges for developing countries, requiring strong and groundbreaking policies to "catch up and move forward" with the world and the region. Epidemics, natural disasters, climate change, unpredictable and unpredictable extreme weather events, along with non-traditional security issues, have a significant impact on countries. The Asia-Pacific and Indian Ocean regions continue to be dynamic centers of global development, with great potential in science and technology, innovation, and knowledge resources, but also face increasing risks and instability.

Trong nước, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, năm thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy Nhà nước, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; công tác lập pháp ghi nhiều dấu ấn, một số Nghị quyết nhanh chóng đưa vào cuộc sống như Nghị quyết về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân... Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo động lực lớn cho Nhân dân cả nước phấn đấu, vươn lên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025 cũng là năm kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Domestically, 2025 is a particularly important year, marking the final year of the 2021-2025 five-year socio-economic development plan, the year of revolution in the organization of the state apparatus, the rearrangement of administrative units at all levels, and the establishment of a two-tiered local government system. Legislative work has made significant strides, with several resolutions quickly put into practice, such as the Resolution on the development of science and technology, national innovation and digital transformation, international integration, and the development of the private economy. Many activities commemorating major holidays throughout the year, such as the celebrations, parades, and marches marking the 80th anniversary of the August Revolution and National Day on September 2nd; and the 50th anniversary of the liberation of the South and national reunification, have stirred national pride and created great motivation for the people nationwide to strive and achieve socio-economic development goals. The year 2025



also saw our country's economy facing many difficulties and challenges: heavy rains and storms caused serious flooding, flash floods, and landslides in various localities, affecting production, business activities, and the lives of the people.

Trong bối cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ - nhân viên, Công ty Cổ phần Kosy đã đạt được một số thành công rất đáng ghi nhận. Có được những thành công đó là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Chính quyền cùng các Ban/Ngành Trung ương và Địa phương, sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc của toàn thể cán bộ - nhân viên, điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, duy trì việc làm, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, đóng góp đáng kể cho Ngân sách Nhà nước.

In the context of many difficulties, with the outstanding efforts of the Board of General Directors and all staff, Kosy Joint Stock Company has achieved many remarkable successes. These successes are thanks to the attention and support of the Government at all levels and the Central and Local Departments/Agencies, the enthusiasm and responsibility for the work of all staff, which further affirms the correct leadership of the Company's Board of General Directors in proactively seizing opportunities, overcoming challenges, expanding the market, developing customers, creating more jobs, ensuring stable lives for workers, and making significant contributions to the State Budget.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 như sau:

On behalf of the Board of General Directors, I would like to report the business results of fiscal year 2025 as follows:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025:

RESULTS OF BUSINESS AND INVESTMENT ACTIVITIES IN 2025:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

1.1. Business performance results in 2025:

Sau đây là kết quả sản xuất kinh doanh theo Báo cáo tài chính hợp nhất của năm 2025:

The following are the business results according to the Consolidated Financial Statements of 2025:



STT No.	Chỉ tiêu Target	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Resolution adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	Thực hiện năm 2025 Implemented in 2025	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Percentage compared to the Resolution adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
1	Tổng doanh thu Total revenue	1.800.000.000.000	1.564.487.005.532	86,92%
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	118.000.000.000	19.067.000.054	16,16%
3	Cổ tức dự kiến Expected dividend	10%	0%	0%

Tổng doanh thu năm 2025 của công ty đạt 1.564,5 tỷ đồng, bằng 86,92 % so với kế hoạch, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.555,29 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 đạt gần 9,11 tỷ đồng.

The company's total revenue in 2025 reached 1,564.5 billion VND, achieving 86.92 % compared to the plan, in which sales and service revenue reached 1,555.29 billion VND, financial revenue in 2025 reached 9.11 billion VND.

Năm 2025, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều biến động gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh Bất động sản. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách bán hàng đồng thời tích cực xử lý nhưng tồn đọng trong năm, nhưng Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chỉ đạt gần 19,07 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 16,16% so với kế hoạch.

In 2025, the socio-economic situation has many fluctuations, seriously affecting the Company's production and business activities, especially real estate business



activities. In that situation, the Company's Board of General Directors has introduced many appropriate sales measures and policies and actively handled the backlog during the year, so the profit after tax in 2025 reached 19.07 billion VND, equivalent to a completion rate of 16.16 % compared to the plan.

1.2. Công tác triển khai một số dự án đầu tư và một số công tác chủ yếu trong năm tài chính 2025

1.2. Implementation of some investment projects and some key tasks in fiscal year 2025

1.2.1. Các dự án Bất động sản

1.2.1. Real Estate Projects

Ngoài các dự án cũ đã triển khai từ những năm trước, trong năm 2025, Công ty đã triển khai thực hiện thêm 02 dự án: Khu đô thị Hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) và dự án Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phương Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (nay thuộc phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

In addition to the old projects implemented in previous years, in 2025, the Company implemented 2 more projects: Urban Area on both sides of Ngo Quyen Street in Thạch Trung Commune, Ha Tinh City, Ha Tinh Province and Kim Duc and Phuong Lau Urban Housing Project, Viet Tri City, Phu Tho Province.

Chi tiết:

Detail:

Dự án đang triển khai	Tổng diện tích (m ²)
Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	380.000
Khu dân cư đô thị Kosy Cầu Gồ - Bắc Giang	88.701
Khu đô thị Kosy Sông Công	387.800
Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang	243.300
Khu đô thị Kosy Gia Sàng	143.558
Kosy Hà Nam (Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên)	229.431



Khu đô thị Kosy Ninh Bình (Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư)	407.043
Khu đô thị Kosy - Gia Sàng 2 (Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)	196.340
Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai	418.400
Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hâu, huyện Quảng Ninh	65.000
Khu đô thị Hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh (Nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh)	427.900
Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phượng Lâu	856.300

Tình hình triển khai các dự án đến thời điểm hiện tại và kế hoạch triển khai các dự án cụ thể như sau:

The current status of project implementation and the specific project implementation plans are as follows:

- Dự án Khu đô thị Kosy Hà Nam: Dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ phần hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị khởi công xây dựng các công trình nhà ở thấp tầng trong dự án.

Kosy Ha Nam Urban Area Project: The project has basically completed all technical infrastructure and is preparing to start construction of low-rise residential buildings within the project.

- Dự án Khu đô thị Kosy Ninh Bình: Đã hoàn thành công tác GPMB và hoàn thành thủ tục hồ sơ thiết kế kỹ thuật, sẵn sàng đủ điều kiện khởi công dự án ngay sau khi được UBND tỉnh giao đất. Công ty đang thực hiện thủ tục gia hạn dự án làm cơ sở để giao đất và triển khai thi công.

Kosy Ninh Binh Urban Area Project: Land clearance and technical design documentation have been completed, and the project is ready to commence construction immediately after the Provincial People's Committee allocates the land. The company is currently processing the project extension as a basis for land allocation and construction commencement.

- Dự án Khu đô thị Kosy Hà Tĩnh: Đang thực hiện công tác bồi thường GPMB và đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục hồ sơ thiết kế kỹ thuật, sẵn sàng đủ điều kiện khởi công dự án ngay sau khi được UBND tỉnh giao đất.



Kosy Ha Tinh Urban Area Project: Compensation and land clearance work is currently underway, and the technical design documents have been largely completed, making the project ready for commencement as soon as the land is allocated by the Provincial People's Committee.

- Dự án Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai: Dự án đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 dự án với diện tích khoảng 8,6ha.

New Urban Sub-district Project No. 16, Lao Cai City: The project has basically completed the technical infrastructure for phase 1, covering an area of approximately 8.6 hectares.

- Dự án Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh: Dự án đã cơ bản hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật dự án.

The Da La Commercial Housing Project, Quan Hau town, Quang Ninh district: The project's technical infrastructure has been largely completed.

- Dự án Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phương Lâu: Dự án đang thực hiện công tác bồi thường GPMB, đồng thời đang triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật và pháp lý dự án.

Kim Duc and Phuong Lau Urban Housing Project: The project is currently carrying out land compensation and clearance work, while also developing the technical design and legal documents for the project.

Song song với việc gấp rút hoàn thành các dự án đang triển khai, Công ty cũng đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trở thành chủ đầu tư của một số dự án tại các tỉnh/thành.

Alongside the urgent completion of ongoing projects, the company is also in the process of finalizing legal procedures to become the investor of several projects in various provinces and cities.

Ngoài ra, trong các năm tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai thêm các dự án bất động sản tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Tây Ninh...

Furthermore, in the following years, the company continued to develop more real estate projects in: Hanoi, Bac Ninh, Nghe An, Hung Yen, Phu Tho, Tuyen Quang, Hue, Tay Ninh...

1.2.2. Các dự án Năng lượng

1.2.2. Energy Projects

Năm 2025, do thay đổi chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp nên một số thủ tục pháp lý chưa đạt được kết quả như mong muốn, diễn hình như: việc xin cấp



Chủ trương đầu tư, phương thức lựa chọn nhà đầu tư, chờ văn bản hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc của các cơ quan quản lý Nhà nước dẫn đến thủ tục pháp lý các dự án bị chậm trễ so với kế hoạch. *In 2025, the transition from a three-tier to a two-tier local administrative structure resulted in certain legal procedures falling short of expectations; specifically, issues such as obtaining investment policy approval, determining investor selection methods, and awaiting official guidance from state management agencies to resolve obstacles caused project legal procedures to fall behind schedule.*

1.3. Công tác tài chính, kế toán

1.3. Financial and accounting work

Công tác Tài chính - Kế toán của Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

The Company's Finance and Accounting work has achieved the following results:

- Công ty đã tạo dựng và duy trì tốt mối quan hệ tín dụng với một số ngân hàng TMCP, tổ chức tín dụng, tổ chức đầu tư tài chính như: Agribank, Vietinbank, BIDV, VPBank, Mbbank, Baovietbank, VRB.

The company has established and maintained good credit relationships with a number of commercial banks, credit institutions, and financial investment organizations such as Agribank, Vietinbank, BIDV, VPBank, Mbbank and Baovietbank, VRB.

- Các Báo cáo tài chính: Quý, bán niên, năm được hoàn thành đúng thời hạn;
Financial statements: Quarterly, semi-annual, annual are completed on time;
- Hoàn thành các báo cáo thuế: Tháng, quý, năm đúng quy định.
Complete monthly, quarterly, yearly as tax reports as prescribed.

1.4. Công tác quản lý điều hành

1.4. Management and operations

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tập trung vào một số việc như sau:

In 2025, the Board of General Directors focused on production and business management, focusing on the following tasks:

- Khen thưởng các Phòng/ban/đơn vị công tác đạt kết quả cao nhằm khích lệ CBNV tạo động lực làm việc, năng suất lao động;

Rewarding departments/offices/working units with high results to encourage employees to create work motivation and labor productivity;



- Tăng cường truyền thông giá trị văn hóa doanh nghiệp đến CBNV công ty, đối tác và khách hàng để thống nhất ý chí, sức mạnh đoàn kết nội bộ và tăng cường hiểu biết, tin cậy với các bên liên quan;

Strengthen communication of corporate cultural values to the company's employees, partners and customers to unify will, internal solidarity and enhance understanding and trust with stakeholders;

- Chú trọng công tác tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư trong và ngoài nước; phục vụ SXKD;

Focus on finding domestic and foreign investment cooperation partners; serving production and business;

- Tăng cường công tác kiểm soát kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền đầu tư phục vụ cho nhu cầu công việc;

Strengthen financial planning control to ensure balanced investment cash flow to serve work needs;

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1.5. Profit distribution plan for 2025

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2025 là gần **19,07 tỷ đồng**. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là gần **18,95 tỷ đồng**.

According to the Company's audited consolidated financial report for 2025, the after-tax profit for 2025 is approximately VND 19.07 billion VND. Of this, the after-tax profit of the parent company is approximately VND 18.95 billion VND.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders the 2025 profit distribution plan as follows:

STT <i>No.</i>	Các chỉ tiêu <i>Targets</i>	Số tiền (Đồng) <i>Amount (VND)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 <i>Accumulated undistributed profit after tax by the end of 2024</i>	146.420.651.003
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	18.946.386.554

	<i>Profit after tax in 2025</i>	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (3=1+2) <i>Total undistributed profit after tax in 2025 (3=1+2)</i>	165.367.037.557
4	Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>	0
5	Cổ tức 2025 <i>Dividend in 2025</i>	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 <i>Remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2025</i>	276.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6) <i>Retained earnings carried forward to next year (7= 3-4-5 -6)</i>	165.091.037.557

Trong năm 2025, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

In 2025, the company did not pay dividends, and profit after-tax is retained for reinvestment.

2. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026:

2. BUSINESS AND INVESTMENT PLAN 2026:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đối với lĩnh vực Bất động sản như sau:

The business plan for the real estate sector in 2026 is as follows:

- Gấp rút triển khai, hoàn thiện các dự án bất động sản đang triển khai, bao gồm:

Urgently deploy and complete ongoing real estate projects, including:

+ Khu dân cư đô thị Kosy Cầu Gò - Bắc Giang (nay thuộc xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh);

Kosy Cau Go Urban Residential Area - Bac Giang;

+ Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh);

Kosy Bac Giang New Urban Area;



- + Khu đô thị Kosy Gia Sàng 1 (nay thuộc phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên);
Kosy Gia Sang 1 Urban Area;
- + Khu đô thị Kosy - Gia Sàng 2 (Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nay thuộc phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên);
Kosy - Gia Sang 2 Urban Area (Urban Area Project No. 11, Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province);
- + Khu đô thị Kosy Sông Công (nay thuộc phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên);
Kosy Song Cong Urban Area;
- + Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay thuộc phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai);
Urban sub-area No. 17, Lao Cai - Cam Duong New Urban Area, Lao Cai city, Lao Cai province;
- + Khu đô thị Kosy Hà Nam (Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên nay thuộc phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình);
Kosy Ha Nam Urban Area (Kosy Ha Nam Urban Housing Area Construction Investment Project in Duy Hai Commune, Duy Tien District);
- + Khu đô thị Kosy Ninh Bình (Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư nay thuộc phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình);
Kosy Ninh Binh Urban Area (New Urban Area Project in the North, Sub-area IX, Ninh Nhat Commune, Ninh Binh City and Ninh My Commune, Hoa Lu District);
- + Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai (nay thuộc phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai);
New urban area No. 16, Lao Cai city;
- + Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Nay thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình);
Da La commercial housing area, Quan Hau town, Quang Ninh district;
- + Khu đô thị Hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh (nay thuộc phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh);
Urban area on both sides of Ngo QUYEN Street in Thach Trung Commune, Ha Tinh City;



+ Khu nhà ở đô thị Kim Đức và Phương Lâu, thành phố Việt Trì (nay thuộc phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

Kim Duc and Phuong Lau urban residential area, Viet Tri city.

Ngoài các dự án trên, Công ty sẽ triển khai thêm một số dự án bất động sản công nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

In addition to the above projects, the company will implement several more industrial real estate projects when all the necessary conditions are met.

– Đẩy nhanh thủ tục pháp lý để được giao làm chủ đầu tư một số dự án Bất động sản Công nghiệp ở các tỉnh: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Speed up legal procedures to be assigned as the Employer of a number of Industrial Real Estate projects in the Northern, Central and Southern provinces.

– Tập trung nguồn lực để triển khai một số Nhà máy Thủy điện và năng lượng tái tạo, Điện gió, Điện mặt trời ở những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển. Ngoài ra, Công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án thủy điện tại Lai Châu (Nậm Pồ 1,2 - 14MW,...), Lào Cai (5 dự án thủy điện nhỏ - 30MW); Điện mặt trời tại Sơn La (ĐMT Mường La 1,2 - 90MW); Điện gió tại Cà Mau (Điện gió Hòa Bình 6: GĐ1- 40MW, GĐ2 - 100 MW) để chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Concentrate resources to deploy a number of Hydropower and renewable energy plants, Wind power, Solar power in localities with great development potential. In addition, the Company is finalizing legal procedures for hydropower projects in Lai Chau (Nam Po 1 & 2 – 14 MW, etc.) and Lao Cai (five small hydropower projects – 30 MW); solar power projects in Son La (Muong La 1 & 2 – 90 MW); and wind power projects in Ca Mau (Hoa Binh 6 Wind Power: Phase 1 – 40 MW, Phase 2 – 100 MW) in preparation for construction commencement in late 2026 and early 2027.

Đối với công tác bán hàng, Công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động bán các sản phẩm trong những dự án đã đủ điều kiện về pháp lý để thu hút dòng tiền để tái đầu tư dự án, trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng, ...;

Regarding sales, the Company focuses on promoting the sale of products in projects that have met legal conditions to attract cash flow to reinvest in projects, repay principal and interest to banks, etc.;

– Công ty đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài, có năng lực về tài chính, mong muốn hợp tác đầu tư với Công ty để thực hiện đầu tư các dự án bất động sản, dự án điện năng lượng mặt trời...trên cơ sở hợp tác các bên cùng có lợi;



The Company promotes the search for domestic and foreign partners with financial capacity, wishing to cooperate and invest with the Company to invest in real estate projects and solar power projects, etc. on the basis of mutually beneficial cooperation;

- Đối với các tổ chức tín dụng, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tín dụng tốt đẹp và bền vững; chủ động trong kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay theo cam kết với các ngân hàng;

For credit institutions, the Company continues to maintain good and sustainable credit relationships; proactively plans to repay principal and interest according to commitments with banks;

- Trên cơ sở đó, tiếp tục ký các Hợp đồng /hạn mức mới với các tổ chức tín dụng để tạo nguồn vốn đầu tư vào các dự án của Công ty;

On that basis, continue to sign new Contracts/limits with credit institutions to create investment capital for the Company's projects;

- Nội dung tờ trình kế hoạch năm nay 2026:

Contents of this year's plan 2026 :

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026 cụ thể như sau:

The Board of General Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders on the consolidated production and business plan in 2026 specifically as follows:

Đơn vị tính: VNĐ

Unit: VND

STT	Các chỉ tiêu <i>Targets</i>	Kế hoạch năm 2026 <i>Plan for 2026</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	1.850.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	120.000.000.000
3	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividend</i>	10%

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026



3. SOLUTIONS TO IMPLEMENT THE 2026 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN

3.1 Giải pháp về Tài chính - Kế toán

3.1 Financial - Accounting Solutions

– Đảm bảo nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Ensure capital to serve the Company's production and business activities;

– Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (bao gồm cả hoạt động phát hành trái phiếu);

Developing capital mobilization channels through the stock market (including bond issuance);

– Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

Complete the increase in charter capital according to the content of the Board of General Directors' proposal approved by the General Meeting of Shareholders;

– Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);

Actively seek partners and investors with financial capacity to cooperate in investing in projects invested by the Company (to find financial sources for the projects);

– Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

Maintain and expand relationships with domestic and foreign credit institutions to meet capital needs for the Company's production, business and investment activities;

– Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính để tình trạng tài chính công ty luôn được lành mạnh;

Pay more attention to financial risk management to keep the company's financial status healthy;

– Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng...;

Focus on and maintain good short, medium and long-term financial planning to determine capital needs for each period in order to plan the Company's



production and business development to ensure benefits for shareholders, customers, etc.;

- Đảm bảo các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm đúng quy định.

Ensure quarterly, semi-annual and annual financial statements are in accordance with regulations.

3.2. Giải pháp về nhân sự

3.2. Human resource solutions

Tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty đặc biệt là các phòng/ban chuyên môn, sắp xếp điều chỉnh lại chức năng cho phù hợp với xu hướng phát triển đảm bảo phát huy được năng lực của mỗi CBNV, nâng cao từng bước có hiệu quả công tác tham mưu của các phòng/ ban chuyên môn;

Continue reviewing and refining the functions and responsibilities of each department and key personnel within the Company, especially the specialized departments/divisions, rearranging and adjusting functions to suit development trends, ensuring the effective utilization of each employee's capabilities, and gradually improving the effectiveness of the advisory work of the specialized departments/divisions;

- Xây dựng và triển khai chính sách thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, ưu tiên nhân sự có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi phát triển trong giai đoạn mới;

Develop and implement a policy to attract and recruit high-quality human resources in line with the Company's development strategy, prioritizing personnel with competence, expertise, practical experience, and the ability to adapt to the requirements of transformation and development in the new phase;

- Đẩy mạnh chương trình giới thiệu ứng viên nội bộ, khuyến khích CBNV chủ động tìm kiếm, giới thiệu nhân sự phù hợp, đặc biệt đối với các vị trí trọng yếu, góp phần đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và nâng cao chất lượng đầu vào;

Promote the internal candidate referral program, encouraging employees to proactively search for and refer suitable personnel, especially for key positions, contributing to diversifying recruitment sources and improving the quality of incoming personnel;

- Tăng cường công tác quy hoạch, phát triển nhân sự đội ngũ nhân sự kế cận; chú trọng thu hút phát triển nhân sự tiềm năng, xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ



ràng, chính sách đãi ngộ phù hợp và tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị, lãnh đạo và năng lực chuyên môn nhằm xây dựng nguồn nhân lực bền vững cho Công ty;

Strengthen the planning and development of the succession team. Focus on attracting and developing potential personnel, building clear career paths, appropriate compensation policies, and creating opportunities to participate in in-depth training and development programs in management, leadership, and professional skills to build a sustainable human resource base for the Company;

- Khuyến khích văn hóa học tập và chia sẻ tri thức nội bộ; tạo điều kiện để đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt tham gia đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, góp phần nâng cao năng lực tổ chức;
Encourage a culture of learning and internal knowledge sharing; create opportunities for management and key personnel to participate in training, coaching, sharing experiences, professional skills, and soft skills, contributing to improving organizational capacity;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định về an toàn lao động, 5S tại văn phòng và các Ban Quản lý dự án, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị vận hành tại các dự án của Công ty.

Continue to improve the system of procedures and regulations on occupational safety and 5S at the office and Project Management Boards, strengthen periodic inspection and evaluation to ensure a safe and professional working environment and improve the efficiency of management and operation at the Company's projects.

3.3. Giải pháp về đầu tư dự án

3.3. Project investment solutions

- Đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được giao làm chủ đầu tư một số dự án Bất động sản đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;

Speed up the completion of legal procedures to be assigned as the Employer of a number of real estate projects that are in the process of bidding to select investors;

- Tìm kiếm thêm một số dự án Bất động sản có vị trí đẹp, nhiều lợi thế thương mại ở các địa phương để triển khai các thủ tục pháp lý nhằm tăng thêm quỹ đất đáp ứng cho nhu cầu phát triển;



Search for more Real Estate projects with good locations and many commercial advantages in localities to carry out legal procedures to increase land fund to meet development needs;

– Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để triển khai thực hiện đầu tư khi dự án có đủ các điều kiện;

Prepare sufficient resources to implement the investment when the project has all the conditions;

– Ngoài việc phát triển đầu tư các dự án bất động sản, Công ty từng bước mở rộng sang lĩnh vực: bất động sản công nghiệp, thủy điện, năng lượng tái tạo.

In addition to developing investment in real estate projects, the Company has gradually expanded into the fields of: industrial real estate, hydropower, and renewable energy.

3.4. Giải pháp về thị trường

3.4. Market solutions

– Tập trung phát triển thị trường tại các địa bàn chính ở miền Bắc và miền Trung, Nam như: Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cà Mau, Gia Lai, Tây Ninh

Focus on developing the market in key areas in the North, Central and South such as Ninh Binh, Ha Tinh, Phu Tho, Lao Cai, Quang Binh, Hanoi, Bac Ninh, Thai Nguyen, Quang Ninh, Tuyen Quang, Ca Mau, Gia Lai, Tay Ninh , etc.

– Tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá tình hình thị trường, khách hàng để đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp cho từng thời điểm đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;

Strengthen information collection, analysis and evaluation of market and customer situations to develop appropriate sales policies for each period to bring business efficiency to the Company;

– Thiết lập kênh phân phối tại địa bàn có dự án: Bán hàng trực tiếp, cộng tác viên (các phòng bán lẻ tại thành phố, các huyện, các sàn bất động sản trên địa bàn);

Establish distribution channels in project areas: Direct sales, collaborators (retail offices in cities, districts, real estate floors in the area);

– Thực hiện đầu tư cho quảng bá thương hiệu, cam kết tiến độ, truyền thông online, SMS, Facebook, truyền thông trực... tiếp tại các địa phương. Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, mở bản, trao sổ đỏ, tri ân khách hàng.

Invest in brand promotion, progress commitment, online communication, SMS, Facebook, direct communication... directly in localities. Organize events to



introduce projects, open copies, hand over red books, and express gratitude to customers.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Above is the 2025 Business Results Report and the 2026 Production and Business Plan of Kosy Joint Stock Company, the Board of General Directors requests the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng cảm ơn./.

Thank you very much./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
FOR THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS
PHÓ TGD THƯỜNG TRỰC
VICE GENERAL DIRECTOR

NGUYỄN ĐỨC DIỆP
NGUYEN DUC DIEP



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
REPORT by THE SUPERVISORY BOARD
ON OPERATION IN 2025**

*Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu!
To shareholders and delegates!*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Performing the functions and duties of the Supervisory Board as prescribed in the Law on Enterprises and the Charter of organization and operation of Kosy Joint Stock Company, the Supervisory Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the operation of the Supervisory Board in 2025.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD và điều hành quản trị Công ty. Hoạt động của Ban luôn bám theo Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

In 2025, the Supervisory Board has performed well its functions and tasks on behalf of shareholders to control all production and business activities and manage the Company. The Board's activities always follow the Charter and Resolutions adopted the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Supervisory Board's performance

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025

Information about the Supervisory Board members in 2025



STT No.	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS <i>Date of starting/ceasing to be the Supervisory Board member</i>		Trình độ chuyên môn <i>Professional qualifications</i>
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>	
1	Hà Việt Hùng <i>Ha Viet Hung</i>	Trưởng ban <i>Head of Board</i>	29/08/2022		Cử nhân <i>Bachelor</i>
2	Trần Thị Thu Hà <i>Tran Thi Thu Ha</i>	Kiểm soát viên <i>Supervisor</i>	20/05/2022		Cử nhân <i>Bachelor</i>
3	Trần Thị Thu Hoài <i>Tran Thi Thu Hoai</i>	Kiểm soát viên <i>Supervisor</i>	20/05/2022		Cử nhân <i>Bachelor</i>

2. Các cuộc họp của BKS năm 2025

Supervisory Board Meetings 2025

ST T No.	Thành viên HĐQT <i>Member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of meetings attended by the Supervisory Board</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Meeting attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting ratio</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reason for not attending the meeting</i>
1	Trần Thị Thu Hà <i>Tran Thi Thu Ha</i>	05	100%	100%	
2	Trần Thị Thu Hoài <i>Tran Thi Thu Hoai</i>	05	100%	100%	
3	Hà Việt Hùng <i>Ha Viet Hung</i>	05	100%	100%	



3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Supervisory Board's performance

Trong năm 2025, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

In 2025, the Supervisors and the Supervisory Board conducted inspections and supervision of compliance with legal provisions, the Charter of organization and operation and the internal regulations of the Company in the management and operation of production and business activities of the Management Board and the Executive Board, specifically as follows:

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Monitor and evaluate the activities of the Management Board and Executive Board, appraise financial reports and business performance of the Company;

- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm;

Support the company in selecting an audit unit for financial statements during the year;

- Hỗ trợ công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ;

Support the company in reviewing documents, preparing, organizing and conducting the General Meeting of Shareholders;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

Review the legality and procedures for issuing Resolutions and Decisions by the Management Board, etc. to ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

Auditing quarterly and annual financial statements to assess the truthfulness and reasonableness of financial data, compliance with Vietnamese business accounting standards and regimes, and current legal regulations;

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

Provide opinions and recommendations to the Management Board and Executive Board on issues related to the Company's operations.



- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;

Monitor compliance with the company's information disclosure regulations in accordance with the provisions of law;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Perform other tasks according to the functions and tasks of the Supervisory Board.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

Coordination of activities between the Supervisory Board, the Management Board and the General Director of the Company

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, thể hiện:

The Supervisory Board has coordinated well with the Management Board and the General Director of the Company, demonstrating:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của HĐQT và các Ban Tổng Giám đốc công ty;

The Supervisory Board was invited to attend and give opinions at important meetings of the Management Board and the Board of General Directors of the company;

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

The Supervisory Board receives documents and information of the Company in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter;

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

The Supervisory Board is provided with information and documents related to the Company's production and business activities upon request of the Supervisory Board.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Results of monitoring the Management Board's activities

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp, ban hành 20 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

In 2025, the Management Board held 20 meetings and issued 20 Resolutions and Decisions to direct the implementation of tasks assigned by the General Meeting of



Shareholders. The Resolutions and Decisions by the Management Board were issued in accordance with the correct procedures, within the correct authority and in accordance with the legal basis as prescribed by law and the Company.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT:

The Supervisory Board evaluates the performance of the Management Board:

- Phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

In accordance with the Company's Charter, meeting the requirements of management and operation of the Company during the year.

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

Compliance with regulations of the law for listed companies, transparency in reporting and information disclosure;

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

In 2025, the Supervisory Board did not receive any recommendations reflecting on the Management Board's violations in the performance of its duties.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Results of monitoring the activities of the Board of General Directors

Ban Kiểm soát ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

The Supervisory Board acknowledges the efforts of the Board of General Directors and management staff in operating the Company's production and business activities, specifically:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý;

Continue to restructure the management apparatus towards streamlining, efficiency and reducing management costs;

- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty;

Make efforts to implement key projects of the Company;

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

Strictly implement the resolutions and decisions by the Management Board;

- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Công ty.

Comply with internal regulations on corporate governance.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty

Results of monitoring the Company's production and business activities



1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 so với năm 2024:

Results of monitoring production and business activities in 2025 compared to 2024:

CHỈ TIÊU TARGETS	NĂM 2024 2024	NĂM 2025 2025	% TĂNG, GIẢM % INCREASE, DECREASE
Doanh thu <i>Revenue</i>	1.448.658.880.506	1.564.487.005.532	8%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	21.739.293.790	19.067.000.054	-12,29%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức <i>Dividend yield ratio</i>	0%	0%	0%

Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, doanh thu năm 2025 đạt gần 1.564,5 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2025 đạt gần 19,07 tỷ tương ứng tỷ lệ giảm 12,29% so với năm 2024.

Regarding the company's business performance, revenue in 2025 is projected to reach nearly VND 1,564.5 billion VND, an 8% increase compared to 2024. The company's after-tax profit in 2025 is expected to reach nearly VND 19.07 billion VND, representing a 12.29% increase compared to 2024..

Cũng theo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, công ty đang trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai các dự án mới và gấp rút thực hiện các dự án đang triển khai; vì vậy, trong năm 2025, công ty không thực hiện chia cổ tức, phần lợi nhuận giữ lại sẽ được dùng để tái đầu tư.

According to the Management Board and the Board of General Directors, the company is in the process of accelerating the implementation of new projects and urgently implementing ongoing projects; therefore, in 2025, the company will not pay dividends, the retained earnings will be used for reinvestment.



Ban Kiểm soát nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải trình các chỉ tiêu chính của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

The Supervisory Board agreed with the 2025 business results and explained the key targets of the Management Board and the Board of General Directors.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025

Results of monitoring the implementation of the Resolution adopted by the 2025 General Meeting of Shareholders

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao:

Results of implementing the production and business plan assigned by the General Meeting of Shareholders:

Đơn vị: Đồng

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Target	Kế hoạch năm 2025 Plan for 2025	Thực hiện năm 2025 Implementation in 2025	Tỷ lệ % đạt được % achieved
1	Tổng doanh thu Total revenue	1.800.000.000.000	1.564.487.005.532	86,92%
2	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	118.000.000.000	19.067.000.054	16,16%
3	Cổ tức dự kiến Expected dividend	10%	0%	0%

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 của công ty đạt gần 1.564,5 tỷ đồng, đạt 86,92% so với kế hoạch.

The company's total sales and service revenue in 2025 will reach 1,564.5 billion VND, reaching 86.92% of the plan.

Năm 2025, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều biến động gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh Bất động sản. Để phấn đấu thực hiện kế hoạch Doanh thu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách bán hàng phù hợp đồng thời tích cực



xử lý nhưng tồn đọng trong năm đã dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 19,06 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 16,16% so với kế hoạch.

In 2025, the socio-economic situation has many fluctuations, seriously affecting the Company's production and business activities, especially Real Estate business activities. In order to strive to achieve the proposed Revenue plan, the Company's Management Board has introduced many appropriate sales measures and policies and actively handled the backlog during the year, leading to the profit after tax in 2025 of 19.06 billion VND, equivalent to a completion rate of 16.16% compared to the plan.

2.2. Kết quả thực hiện các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua

Results of implementation of other contents adopted by the General Meeting of Shareholders

- Năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tập trung vào các mục tiêu chương trình mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, từ đó Hội đồng Quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời đúng hướng, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát mục tiêu, điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý những tồn tại giúp hoạt động của Công ty có hiệu quả.

In 2025, the Management Board held regular meetings in accordance with the provisions of law as well as the Company's Charter. The Management Board focused on the program objectives approved by the General Meeting of Shareholders, from which the Management Board issued timely and appropriate Resolutions. The Board of General Directors closely followed the objectives, operated flexibly, strengthened management, grasped market developments, and handled existing problems to help the Company operate effectively.

- Các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đều đã được triển khai, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 mà Hội đồng Quản trị đã báo cáo.

The contents of the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders have all been implemented. The Supervisory Board agreed and highly appreciated the implementation of the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders reported by the Management Board.

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: 276.000.000 đồng;

Remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2025: 276,000,000 VND;

- Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025;



Results of selecting an independent auditor: The Company has selected UHY Auditing and Consulting Co., Ltd to audit the 2025 financial statements;

2.3 Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2025

Result of reviewing the 2025 Financial statements

– Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

– *Based on the Company's 2025 Financial Statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd, the Supervisory Board has reviewed and agreed to report to the General Meeting of Shareholders as follows:*

+ Thông nhất với BCTC riêng, BCTC hợp nhất năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Agree with the Company's 2025 separate financial statements, consolidated financial statements audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd;

+ Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 là phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2025 về công tác hạch toán kế toán;

The statements accurately reflect the financial situation as of 31/12/2025, the income statement and cash flows in the financial period from 01/01/2025 to 31/12/2025 are in accordance with the provisions of the current accounting system, there are no material errors occurring in 2025 regarding accounting work;

+Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

The recording, keeping of documents and preparation of accounting books and financial statements of the Company must ensure honesty and compliance with Vietnamese accounting standards, compliance with the State's accounting regime and relevant legal regulations;

– Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025 theo BCTC hợp nhất như sau:
Some basic targets to be implemented in 2025 according to the consolidated financial statements are as follows:

+ **Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:**

Production and business performance indicators:



CHỈ TIÊU <i>TARGETS</i>	NĂM 2024 <i>2024</i>	NĂM 2025 <i>2025</i>	% TĂNG, GIẢM <i>% INCREASE, DECREASE</i>
Tổng giá trị tài sản <i>Total asset value</i>	4.851.309.115.879	4.866.349.020.903	0,31%
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	1.438.926.718.406	1.555.287.684.320	8,09%
Lợi nhuận từ HĐKD <i>Operation profit</i>	33.392.164.450	41.476.679.774	24,21%
Lợi nhuận khác <i>Other profit</i>	(1.766.173.644)	(11.491.216.667)	550,63%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	31.625.990.806	29.985.463.107	-5,19%
Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	21.739.293.790	19.067.000.054	-12,29%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức <i>Dividend yield ratio</i>	0	0	0



+ **Chỉ tiêu về tài sản:**

Assets:

CHỈ TIÊU TARGETS	NĂM 2024 2024	NĂM 2025 2025	% TĂNG, GIẢM % INCREASE, DECREASE
Tổng giá trị tài sản <i>Total asset value</i>	4.851.309.115.879	4.866.349.020.903	0,31%
Tài sản ngắn hạn <i>Current assets</i>	3.325.467.396.381	3.366.126.458.536	1,22%
Tài sản dài hạn <i>Noncurrent assets</i>	1.525.841.719.498	1.500.222.562.367	-1,68%

+ **Chỉ tiêu về nợ phải trả:**

Liabilities:

CHỈ TIÊU TARGETS	NĂM 2024 2024	NĂM 2025 2025	% TĂNG, GIẢM % INCREASE, DECREASE
Nợ phải trả <i>Liabilities</i>	2.532.673.728.732	2.528.646.633.702	-0,16%
Nợ ngắn hạn <i>Short-term debt</i>	1.352.501.407.554	1.494.630.226.346	10,51%
Nợ dài hạn <i>Long-term debt</i>	1.180.172.321.178	1.034.016.407.356	-12,38%

+ **Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu:**

Owner's equity:

Vốn góp của chủ sở hữu : 2.164.813.350.000 đồng

Owner's equity : 2,164,813,350,000 VND

+ **Chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Key financial targets:



CHỈ TIÊU / TARGETS	NĂM 2024 2024	NĂM 2025 2025
<p>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần):</p> <p>1. <i>Payment capacity (times)</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>Short-term payment ratio:</i></p> <p>+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>Quick payment ratio:</i></p>	<p>2,46</p> <p>0,58</p>	<p>2,25</p> <p>0,52</p>
<p>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần):</p> <p>2. <i>Capital structure target (times)</i></p> <p>+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản <i>Debt/Total assets ratio</i></p> <p>+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu <i>Debt/Equity Ratio</i></p>	<p>0,52</p> <p>1,09</p>	<p>0,52</p> <p>1,08</p>
<p>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng):</p> <p>3. <i>Performance target (turnover)</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Inventory turnover</i></p> <p>+ Vòng quay tổng tài sản <i>Total asset turnover</i></p>	<p>0,51</p> <p>0,30</p>	<p>0,61</p> <p>0,32</p>
<p>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):</p> <p>4. <i>Profitability target (%)</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần <i>Profit after tax/Net revenue ratio</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu <i>Profit after tax/Equity ratio</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản <i>Profit after tax/Total assets ratio</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần <i>Operation Profit/Net Revenue Ratio</i></p>	<p>1,51%</p> <p>0,94%</p> <p>0,45%</p> <p>2,32%</p>	<p>1,23%</p> <p>0,82%</p> <p>0,39%</p> <p>2,67%</p>

VI. Cam kết và kiến nghị của Ban Kiểm soát



Commitment and recommendations of the Supervisory Board

1. Với trách nhiệm ĐHĐCD giao, Ban Kiểm soát cam kết:

With the responsibility assigned by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Board commits to:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh, trong quản trị và điều hành của Công ty;

Further strengthen supervision in business activities, administration and management of the Company;

- Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Strengthen the inspection, analysis and evaluation of the Company's activities through Financial Statements and Management Reports, and strengthen the inspection and evaluation of the activities of the Management Board and the Board of General Directors, and are responsible for reporting to the General Meeting of Shareholders.

2. Kiến nghị:

Recommendations:

- Đầu năm 2026, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai và hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ Công ty nhằm ngăn ngừa những rủi ro, có như vậy mới phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

In early 2026, the Management Board developed a strategy for the Company's production and business development. It is recommended that the Management Board and the Board of General Directors continue to improve the organizational structure, management and personnel to be more suitable for future development and improve the Company's internal governance regulations to prevent risks, only then can we develop sustainably and improve business efficiency.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc:

Propose that the Management Board direct the Board of General Directors to:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch;

Speed up the implementation of projects according to plan;

+ Rà soát Hồ sơ pháp lý của các Dự án, đặc biệt đối với các Dự án chưa triển khai để tránh rủi ro bị thu hồi.

Review legal documents of projects, especially for projects that have not been implemented to avoid the risk of revocation.



Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2025 và các cam kết, kiến nghị của Ban Kiểm kính trình Đại hội thông qua.

Above is the 2025 Operation Report and the commitments and recommendations of the Supervisory Board submitted to the General Meeting for approval.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

On behalf of the Supervisory Board, I would like to wish the delegates and shareholders good health, success and happiness. Wishing the General Meeting a great success!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Best regards,

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD**

**HÀ VIỆT HÙNG
HA VIET HUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2026/TTr-HĐQT
No: 01/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June , 2026

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(V/v: Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2025)

(Re: Approval of audited Financial Statements (separate/consolidated) for 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kosy
To: Shareholders of Kosy Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Kosy Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kosy.
Pursuant to the audited separate financial statements and consolidated financial statements for 2025 of Kosy Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua các BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

The Management Board respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to approve the audited financial statements of 2025 of Kosy Joint Stock Company as follows:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

The separate financial statements and the consolidated financial statements for 2025 are audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.;

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>). Mỗi báo cáo đều bao gồm đầy đủ các bộ phận:

The separate financial statements and the consolidated financial statements for 2025 are audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. in accordance with the prescribed standards, inspected by the Company's Supervisory Board and published on the Company's website (<http://www.kosy.vn>). Each report includes all the following parts:

- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
Independent auditor's report;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
Balance sheet as of 31/12/2025;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
Operation income for 2025;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
Cash flows statement for 2025;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.
Notes to the 2025 financial statements.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

The Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 02/2026/TTr-HĐQT
No: 02/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June, 2026

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026)

(Re: Selecting an independent auditing unit to audit the 2026 financial statements)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Kosy Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the auditing companies to audit and review the (separate/consolidated) financial statements in 2026 of Kosy Joint Stock Company as follows:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
UHY Auditing and Consulting Co., Ltd;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
AASC Auditing Co., Ltd;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội;
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd - Hanoi Branch;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd - Northern Branch;
- Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
Branch of MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

We respectfully request that the General Meeting of Shareholders approve the authorization for the Management Board to select a specific Auditing Company from the above list.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy.

In case of failure to negotiate with the auditing companies in the above list on implementation time and implementation fees, the General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board of the Company to select another independent auditing unit named in the list of audited financial statements for 2026 of the State Securities Commission to audit the (separate/consolidated) financial statements in 2026 of Kosy Joint Stock Company.

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

The Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 03/2026/TTr-HĐQT
No: 03/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June , 2026

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026)
(Re: Profit distribution plan for 2025 and plan for 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy
To: Shareholders of Kosy Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020 and implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Kosy Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Kosy.
Ased on the 2025 audited consolidated financial statements of Kosy Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

The Management Board) respectfully presents to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the 2025 profit distribution plan and 2026 plan of Kosy Joint Stock Company as follows:



1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Profit distribution plan for 2025

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 là: **19.067.000.054 đồng**. Trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là **18.946.386.554 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

According to the Company's audited consolidated financial statements for 2025, profit after corporate income tax in 2025 is: 19,067,000,054 VND. Of which, the parent company's profit after tax is 18,946,386,554 VND. We respectfully submit to the General Meeting of Shareholders the profit distribution plan for 2025 as follows:

STT No.	Các chỉ tiêu <i>Targets</i>	Số tiền (Đồng) <i>Amount (VND)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 <i>Accumulated undistributed profit after tax by the end of 2024</i>	146.420.651.003
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Profit after tax in 2025</i>	18.946.386.554
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (3=1+2) <i>Total undistributed profit after tax in 2025 (3=1+2)</i>	165.367.037.557
4	Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>	0
5	Cổ tức 2025 <i>Dividend in 2025</i>	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 <i>Remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2025</i>	276.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6) <i>Retained earnings carried forward to next year (7=3-4-5-6)</i>	165.091.037.557

Trong năm 2025, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

In 2025, the company did not pay dividends, and retained profits for reinvestment.

2. Kế hoạch năm 2026:

Plan for 2026:



Dự kiến năm 2026, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến 276.000.000 đồng.

It is expected that in 2026, the Company will not make any fund provisions, the expected dividend is 10%, the remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2026 is expected to be 276,000,000 VND .

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

This is to respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 06/2026/TTr-HĐQT
No: 06/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày ... tháng 6 năm 2026
Hanoi, June, 2026

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty)
(Re: Approving contents related to the implementation of the Company's investment projects)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy
To: Shareholders of Kosy Joint Stock Company

Năm 2026 được dự báo là năm có nhiều biến động trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Kosy nói riêng. Sự tác động từ những yếu tố khách quan gây biến động đến nền kinh tế thế giới cùng sự thay đổi các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước.

2026 is predicted to be a year of many fluctuations in business activities of enterprises in general and Kosy Joint Stock Company in particular. The impact of objective factors causes fluctuations in the world economy along with changes in the State macro-regulatory policies and guidelines.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và những thay đổi có liên quan trong định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện dự án như sau:

Therefore, in order to ensure flexibility and efficiency in production and business activities and related changes in the Company's development orientation, the Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following related contents during the project implementation process:



1. Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư (nếu có) theo nội dung quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020/Nghị định/Thông tư có liên quan với tất cả các Dự án đã – đang – chuẩn bị triển khai của Công ty Cổ phần Kosy;

Approve the adjustment of the Investment Project (if any) under Article 41 of the Investment Law 2020/Decree/Circular related to all Projects that have been - are - are preparing to be implemented by Kosy Joint Stock Company;

2. Để thực hiện có hiệu quả và linh hoạt nội dung tại mục 1 tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung công việc tại mục 1 và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công việc (nếu có) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

In order to effectively and flexibly implement the content in Section 1 of the above submission, the General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Management Board to carry out the work content in Section 1 and is responsible for reporting the work implementation status (if any) to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

The Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 05/2026/TTr-HĐQT
No: 05/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June , 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(V/v: Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026)

(Re: Approval of transactions worth 35% of total assets and transactions between the Company and related parties in 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy
To: Shareholders of Kosy Joint Stock Company

Để đảm bảo tuân thủ quy định, tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

To ensure compliance with regulations and facilitate the completion of the proposed plan, the Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS):

1. Thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất

Adopting transactions worth 35% or more of total assets under the most recent Financial Statement (FS)

Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Contracts, loans, lending, asset sale transactions and other transactions worth 35% or more or transactions resulting in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction worth 35% or more of the total value of the enterprise's assets recorded in the Company's most recent financial statements.

2. Thông qua giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

Adopting transactions with related parties including but not limited to:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets worth over 10% of the total value of the enterprise's assets recorded in the most recent financial statements between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

- Đối tượng giao dịch: Là (1) các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Transaction subjects: Are (1) individuals who are members of the Management Board, members of the Supervisory Board, members of the Board of General Directors, other insiders of the Company and individuals who are related parties of insiders; (2) subsidiaries/affiliated companies, (3) member companies and (4) related companies of insiders, including but not limited to the transactions listed below between the Company and the companies:



Tên Công ty <i>Name of Company</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc <i>Son Phuc Group Joint Stock Company</i>	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT <i>Company of close family relative of the Chairman of the Management Board</i>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây <i>Dong Tay Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT <i>Related organization of Vice Chairman of the Management Board</i>

- Nội dung giao dịch:

Transaction content:

- + Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Goods and raw materials sales and purchases serving the company's production and business activities.

- + Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Borrowing, lending, buying/selling assets, guarantees, pledging and mortgaging assets on the basis of optimizing cash flow and financial activities of the parties.

- + Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.

Ownership transfers, granting rights to use trademarks, innovations, technical improvements, copyrights and other intellectual property objects, whether or not registered for protection.

- + Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị

trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Cost sharing transactions; whereby the shared costs include but are not limited to information technology service costs, management costs, other service costs, and actual operating costs incurred, in accordance with market prices and allocated on the basis of agreement between the above companies in the principles of transparency, equality, reasonableness, in accordance with market practices and legal regulations.

3. Ủy quyền thực hiện:

Authorization to perform:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện việc chuyển nhượng, hoàn tất các giao dịch nói trên và các công việc khác liên quan.

Authorize the Board of Directors to decide on and execute the transfer, complete the aforementioned transactions, and handle other related matters.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Authorize the Chairman of the Board of Directors to direct and supervise the General Director's Office in signing and executing the aforementioned transactions, ensuring compliance with the law, the Company's Charter, and the resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders;

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to negotiate and decide on the specific terms and conditions of the aforementioned transactions; to sign and execute contracts, agreements, and other related documents, including any amendments, supplements, terminations, or replacements (if any), on a

fair and objective basis, ensuring the interests of the Company and its Shareholders..

HĐQT Công ty cổ phần Kosy kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

The Management Board of Kosy Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận

Recipients

- Như trên;
- As above;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.
- Filed in offices.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR THE MANAGEMENT BOARD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 07/2026/TTr-HĐQT
No: 07/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2026
Hanoi, June , 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kosy
và thông qua Điều lệ mới)*

REPORT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

*(Regarding: Amendment and Supplementation of the Charter of Organization and Operation of
Kosy Joint Stock Company
and Approval of the New Charter)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its implementing regulations;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;
Based on Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy.
Based on the Charter of Organization and Operation of Kosy Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Kosy trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo sự phù hợp giữa tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ mẫu theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính (đính kèm “Dự thảo Điều lệ”) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hoàn chỉnh Điều lệ theo quy định.

The Board of Directors of Kosy Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment of the Articles of Association to ensure consistency between the Company's actual situation and the model Articles of Association as stipulated in Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance

(attached "Draft Articles of Association") and authorizes the Board of Directors to finalize the Articles of Association in accordance with regulations.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhân

Recipients:

- Như trên;

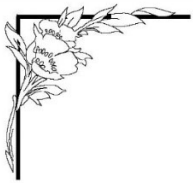
As above;

- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

Filed with the Board of Directors, Supervisory Board,
and Secretariat./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

DRAFT

CHARTER OF ORGANIZATION

KOSY JOINT STOCK COMPANY



Hanoi, [date] [month] 2026

MỤC LỤC

INTRODUCTION.....	5
I. DEFINITION OF TERMS IN THE ARTICLES OF ASSOCIATION ...Error! Bookmark not defined.	
Article 1. Explanation of terms	Error! Bookmark not defined.
II. NAME, FORM, HEADQUARTERS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY	Error! Bookmark not defined.
Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations and term of operation of the Company	Error! Bookmark not defined.
Article 3. Legal representative of the Company	Error! Bookmark not defined.
III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY.....	7
Article 4. Objectives of the Company's operations	7
Article 5. Scope of business and operations of the Company	11
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS.....	11
Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders.....	11
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	Error! Bookmark not defined.
Article 8. Other Securities Certificates.....	12
Article 9. Share Transfer	12
Article 10. Share Redemption (in the case of business registration).....	12
V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL	13
Article 11. Organizational Structure, Governance and Control	13
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.....	13
Article 12. Rights of Shareholders	13
Article 13. Obligations of Shareholders	15
Article 14. General Meeting of Shareholders	16
Article 15. Rights and Obligations of the General Meeting of Shareholders	17
Article 16. Authorization to Attend the General Meeting of Shareholders	19
Article 17. Changes to Rights.....	20

Article 18. Convening the Meeting, Meeting Agenda and Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders	20
Article 19. Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders	22
Article 20. Procedures for Conducting the Meeting and Voting at the General Meeting of Shareholders	22
Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be Adopted	24
Article 22. Authority and procedures for obtaining shareholder opinions in writing to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders	25
Article 23. Resolutions and minutes of the General Meeting of Shareholders	26
Article 24. Request for annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders	27
VII. BOARD OF DIRECTORS	28
Article 25. Nomination and Election of Board Members	28
Article 26. Composition and Term of Office of Board Members	28
Article 27. Powers and Obligations of the Board of Directors	30
Article 28. Remuneration, Bonuses and Other Benefits of Board Members	31
Article 29. Chairman of the Board of Directors	32
Article 30. Meetings of the Board of Directors	33
Article 31. Subcommittees of the Board of Directors	35
Article 32. Person in Charge of Corporate Governance	35
VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES.....	36
Article 33. Organizational Structure	36
Article 34. Company Executives	36
Article 35. Appointment, Dismissal, Duties and Powers of the General Director	36
IX. SUPERVISORY BOARD OR AUDIT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS	37
Article 36. Nomination and election of Supervisory Board members (Auditors)	37
Article 37. Composition of the Supervisory Board.....	37
Article 38. Head of the Supervisory Board	38

Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board.....	38
Article 40. Meetings of the Supervisory Board	39
Article 41. Salary, remuneration, bonuses and other benefits of Supervisory Board members.....	39
Article 42. Nomination and election of Audit Committee members.....	40
Article 43. Composition of the Audit Committee	40
Article 44. Rights and obligations of the Audit Committee	40
Article 45. Meeting of the Audit Committee	41
Article 46. Reporting of the activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders	41
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES.....	42
Article 47. Responsibility for honesty and avoiding conflicts of interest	42
Article 48. Responsibility for damages and compensation	43
XI. RIGHT TO EXAMINE COMPANY BOOKS AND RECORDS	43
Article 49. Right to access books and records	43
XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS.....	44
Article 50. Employees and trade unions	44
XIII. PROFIT DISTRIBUTION	44
Article 51. Profit distribution	44
XIV. BANK ACCOUNTS, FINANCIAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM	45
Article 52. Bank accounts	45
Article 53. Financial year	45
Article 54. Accounting system.....	46
XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND INFORMATION DISCLOSURE RESPONSIBILITIES.....	46
Article 55. Annual, semi-annual and quarterly financial statements.....	46
Article 56. Annual report.....	46

XVI. COMPANY AUDIT	46
XVII. COMPANY SEAL	47
Article 58. Company Seal	47
XVIII. COMPANY DISSOLUTION	47
Article 59. Company Dissolution	47
Article 60. Extension of Operation	47
Article 61. Liquidation	48
XIX. INTERNAL DISPUTE RESOLUTION	48
Article 62. Internal Dispute Resolution.....	48
XX. SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO THE CHARTER	49
Article 63. Company Charter	49
XXI. EFFECTIVE DATE.....	49
Article 64. Effective Date.....	49

INTRODUCTION

These charters were adopted pursuant to Resolution No./2026/NQ-DHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders dated ... month year 2026.

I. DEFINITION OF TERMS IN THE CHARTER

Article 1. Explanation of Terms

1. In this Charter, the following terms are understood as follows:

- a) Charter capital is the total par value of shares sold or registered for purchase upon the establishment of a joint-stock company and as stipulated in Article 6 of this Charter;
 - b) Voting capital is the share capital by which the owner has the right to vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;
 - c) Enterprise Law is Law No. 59/2020/QH14 of the Socialist Republic of Vietnam, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
 - d) Securities Law is Law No. 54/2019/QH14 of the Socialist Republic of Vietnam, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
 - đ) Vietnam is the Socialist Republic of Vietnam;
 - e) The establishment date is the date the Company is first granted its Business Registration Certificate (Business Registration Certificate and other equivalent documents as prescribed by law);
 - g) The business executives are the Director (General Director), Deputy Director (Deputy General Director), and other executives as stipulated in the company's charter;
 - h) The business managers are the managers of the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, Director (General Director), and individuals holding other managerial positions as stipulated in the company's charter;
 - i) Related parties are individuals and organizations as defined in Clause 46, Article 4 of the Securities Law;
 - k) Shareholders are individuals or organizations owning at least one share of a joint-stock company;
 - l) Founding shareholders are shareholders owning at least one common share and signing the list of founding shareholders of the joint-stock company;
 - m) Major shareholders are shareholders as defined in Clause 18, Article 4 of the Securities Law;
 - n) Operating period is the period of operation of the Company as stipulated in Article 2 of this Charter and any extension period (if any) approved by the Company's General Meeting of Shareholders;
 - o) Stock exchange refers to the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.
2. In these Statutes, references to one or more other regulations or documents, including amendments, supplements, or replacements, are excluded.
3. The headings (Sections, Articles of these Statutes) are used for ease of understanding and do not affect the content of these Statutes.

II. NAME, FORM, HEADQUARTERS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations and term of operation of the Company

1. Company Name

- Company name in Vietnamese: KOSY JOINT STOCK COMPANY
- Company name in a foreign language: KOSY JOINT STOCK COMPANY
- Abbreviated company name: KOSY., JSC

2. The Company is a joint-stock company with legal personality in accordance with current Vietnamese law.

3. Registered office of the Company:

- Head office address: 24th Floor, Rox Tower Office Building, 136 Ho Tung Mau Street, Phu Dien Ward, Hanoi City, Vietnam.
- Phone: 024.3783.3660
- Fax: 024.3783.3661
- Email: Infor@kosy.vn
- Website: Kosy.vn

4. The Company may establish branches and representative offices in its business area to carry out the Company's operational objectives in accordance with the decisions of the Board of Directors and within the scope permitted by law.

As of the date of adoption of this Charter, the Company has established the following branches and representative offices:

<u>Unit Name</u>	<u>Address</u>
<i>Kosy Joint Stock Company - Kosy Song Cong Urban Management Branch</i>	<i>No. 205, Group 7, Thang Loi Ward, Song Cong Town, Thai Nguyen Province, Vietnam</i>
<i>Representative Office in Ho Chi Minh City - Kosy Joint Stock Company</i>	<i>No. 130 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam</i>
<i>Representative Office in Lai Chau Province - Kosy Joint Stock Company</i>	<i>No. 44 Le Loi Avenue, Group 18, Tan Phong Ward, Lai Chau City, Lai Chau Province, Vietnam</i>

5. Unless the Company ceases operations before the deadline stipulated in Clause 2 of Article 59 or extends its operations as stipulated in Article 60 of these Charters, the Company's operating period is indefinite from the date of establishment.

Article 3. Legal Representative of the Company

The Company has one legal representative, the Chairman of the Board of Directors being the legal representative.

The legal representative of the Company is an individual who represents the Company in exercising the rights and obligations arising from the Company's transactions, representing the Company as a party requesting the resolution of civil matters, plaintiff, defendant, or party with related rights and obligations before Arbitration, Courts, and other rights and obligations as prescribed by law.

The legal representative of the Company must reside in Vietnam; in case of absence from Vietnam, they must authorize another person in writing to exercise the rights and duties of the Company's legal representative. In this case, the legal representative remains responsible for exercising the rights and fulfilling the obligations that have been delegated.

If the authorization period expires and the legal representative of the Company has not returned to Vietnam and no other authorization is given, the following provisions shall apply: The authorized person shall continue to exercise the rights and obligations of the legal representative of the joint-stock company within the scope of the authorization until the legal representative of the company returns to work at the company or until the Board of Directors decides to appoint another person as the legal representative of the Company.

In the event that the legal representative is absent from Vietnam for more than 30 days without authorizing another person to exercise the rights and obligations of the legal representative of the Company, or dies, goes missing, is under criminal investigation, is detained, is serving a prison sentence, is undergoing administrative measures at a compulsory rehabilitation center or compulsory education center, has limited or lost civil capacity with difficulties in understanding and controlling their actions, or is prohibited by the Court from holding a position, practicing a profession, or performing a certain job, the Board of Directors shall appoint another person to act as the legal representative of the Company.

In some special cases, the competent Court has the right to appoint a legal representative during court proceedings.

III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATIONS OF THE COMPANY

Article 4. Objectives of the Company's Operations

1. Business lines and activities of the Company:

No.	Registered Business Line	Industry Code
1.	Intermediary services for real estate activities Details: - Real estate listing services (Real estate trading floor services); - Real estate agency and brokerage services; - Services for selling advertising space to third parties;	6821

No.	Registered Business Line	Industry Code
2.	Other real estate activities on a fee or contract basis Details: - Consultancy and management activities for housing and residential land use rights; - Consultancy and management activities for non-residential buildings and land use rights;	6829
3.	Other construction system installation Details: Installation and repair of telecommunication works;	4329
4.	Other telecommunication activities Details: Leasing of telecommunication works;	6190
5.	Treatment and disposal of hazardous waste	3822
6.	Sewerage and wastewater treatment Details: Wastewater treatment;	3700
7.	Real estate business, land use rights belonging to the owner, user, or lessee Details: Real estate business (Article 3 of the 2014 Law on Real Estate Business) Excluding: Investment in the construction of cemetery and graveyard infrastructure for the transfer of land use rights associated with the infrastructure	6810 (Chính) (Main)
8.	Other business support service activities not elsewhere classified Details: Import and export of goods traded by the company; Excluding: Goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights.	8299
9.	Quarrying of stone, sand, gravel, and clay Details: Quarrying of stone, sand, and gravel;	0810
10.	Mining of other non-ferrous metal ores Details: Mining of bauxite ore, other non-ferrous metal ores not elsewhere classified (excluding prohibited minerals).	0729
11.	Mining of precious metal ores	0730

No.	Registered Business Line	Industry Code
12.	Mining of iron ores	0710
13.	Manufacture of other non-metallic mineral products not elsewhere classified Details: Manufacture of construction materials;	2399
14.	Wholesale of materials and other installation equipment in construction Details: Trading of construction materials;	4673
15.	Restaurants and mobile food service activities Details: Restaurant and food services business (excluding bars, karaoke rooms, and discotheques);	5610
16.	Hotels and similar accommodation services Details: Hotel business (excluding bars, karaoke rooms, and discotheques)	5510
17.	Other amusement and recreation activities Details: Amusement park business;	9329
18.	Travel agency Details: - Domestic travel business (excluding services for taking tourists from Vietnam abroad); - Ecotourism (excluding bars, karaoke rooms, and discotheques)	7911
19.	Site preparation Details: Land leveling;	4312
20.	Wholesale of computers, peripheral equipment and software Excluding: Goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights.	4651
21.	Wholesale of electronic and telecommunication equipment and parts Excluding: Goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights.	4652
22.	Architectural and related technical consultancy activities Details: - Urban and rural planning;	7110

No.	Registered Business Line	Industry Code
	<ul style="list-style-type: none"> - Interior and exterior design of works; - Architectural design of civil and industrial works; - Design of general construction site plans; 	
23.	Wholesale of agricultural machinery, equipment, and spare parts	4653
24.	Retail sale of information and communication technology equipment Excluding: Goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights.	4740
25.	Wholesale of computers, peripheral equipment and software Excluding: Goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, or distribution rights.	4651
26.	Urban and suburban passenger land transport (except via bus)	4931
27.	Other passenger land transport Details: Passenger transport by intra-provincial and inter-provincial coaches;	4932
28.	Construction of other civil engineering projects	4299
29.	Construction of other utility projects	4229
30.	Freight transport by road	4933
31.	Warehousing and storage	5210
32.	Electricity generation from non-renewable energy sources	3511
33.	Electricity generation from renewable energy sources	3512
34.	Electricity transmission and distribution Details: Electricity transmission, Distribution;	3513
35.	Construction of railways	4211
36.	Cargo handling Details: Road cargo handling;	5224

No.	Registered Business Line	Industry Code
37.	Construction of roads	4212
38.	Other transportation support activities Details: Goods shipping; Freight forwarding;	5229
39.	Renting and leasing of motor vehicles	7710
40.	Other mining support service activities	0990
41.	Service activities incidental to rail transportation	5221
42.	Service activities incidental to road transportation	5225
43.	Wholesale of metals and metal ores Details: Wholesale of metal ores; Wholesale of iron and steel; (Excluding: Precious metals and metal ores)	4672
44.	Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods without operator	7730
45.	Intermediate education	8532
46.	College education	8533
47.	University education	8541
48.	Master's degree education	8542
49.	General cleaning of buildings	8121
50.	Other cleaning services Details: Cleaning services for works and buildings Industrial machinery cleaning services	8129
51.	Landscape services Details: Planting, care, and maintenance of parks, gardens, and other public areas	8130

2. Company's Operational Objectives:

To continuously develop production and business activities towards the goal of stability and sustainable development in order to maximize profits, increase enterprise value, and continuously improve employee income, while fulfilling its tax obligations to the state.

Article 5. Scope of Business and Activities of the Company

The Company is permitted to conduct business activities in the registered business lines specified in this Charter, and to notify changes to the registration content to the business registration authority and publish them on the National Business Registration Portal.

In cases where the Company engages in conditional investment and business activities, the Company must meet all business conditions as stipulated in the Investment Law and relevant specialized laws.

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter Capital, Shares, Founding Shareholders

1. The Company's charter capital is VND 2,164,813,350,000 (In words: Two trillion one hundred sixty-four billion eight hundred thirteen million three hundred fifty thousand dong)

The total charter capital of the Company is divided into 216,481,335 shares with a par value of VND 10,000/share (In words: Ten thousand dong/share)

2. The Company may change its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of the law.

3. All shares of the Company on the date of adoption of this Charter are common shares. The rights and obligations of shareholders holding each type of share are stipulated in Articles 12 and 13 of these Charters.

4. The Company may issue other types of preferred shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of the law.

Common shares must be offered preferentially to existing shareholders in proportion to their ownership of common shares in the Company, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise. The number of shares not subscribed by shareholders will be decided by the Company's Board of Directors. The Board of Directors may distribute those shares to shareholders and others under conditions no more favorable than those offered to existing shareholders, unless the General Meeting of Shareholders approves otherwise or securities law provides otherwise.

5. The Company may issue other types of securities as prescribed by law.

6. The Company has the right to repurchase shares issued by itself in the manner prescribed in this Charter and applicable law.

Article 7. Share Certificates

1. Shareholders of the Company shall be issued certificates to certify their ownership of shares of the Company.

2. Shares are securities that confirm the legal rights and interests of the owner in a number of shares and types of shares of the Company. Share certificates must contain all the information as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Enterprise Law.

3. Within 30 days from the date of submitting a complete application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or within 30 days from the date of full payment for the purchase of shares as prescribed in the Company's share issuance plan (or other timeframe as stipulated in the issuance terms), the shareholder shall be issued a share certificate. The shareholder shall not be required to pay the Company the cost of printing the share certificate.

4. In case the share certificate is lost, damaged, or destroyed in any other way, the shareholder shall be reissued a share certificate by the Company upon the shareholder's request. The shareholder's proposal must include the following:

- a) Information about lost, damaged, or otherwise destroyed shares;
- b) A commitment to assume responsibility for any disputes arising from the reissuance of new shares.

Article 8. Other Securities

Bonds or other securities issued by the Company bear the signature of the legal representative and the seal of the Company.

Article 9. Transfer of Shares

1. All shares are freely transferable unless otherwise stipulated in this Charter and by law. Shares listed and registered for trading on the Stock Exchange are transferred in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.

2. Unpaid shares are not transferable and do not entitle the holder to related rights such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from equity, the right to purchase newly offered shares, and other rights as prescribed by law.

Article 10. Share Repurchase

1. In the event that a shareholder fails to pay the full amount due for the purchase of shares on time, the Board of Directors shall notify and has the right to demand that the shareholder pay the remaining amount and be liable for the Company's financial obligations arising from the failure to pay in full, corresponding to the total par value of the registered shares.

2. The aforementioned payment notice must clearly state the new payment deadline (at least [07 days] from the date of sending the notice), the payment location, and the notice must clearly state that in case of non-payment as required, the unpaid shares will be repurchased.

3. The Board of Directors has the right to repurchase shares that have not been paid in full and on time if the requirements in the aforementioned notice are not met.

4. Repurchased shares shall be considered as shares authorized for sale as stipulated in Clause 3, Article 112 of the Enterprise Law. The Board of Directors may directly or delegate the sale and redistribution of goods under conditions and in a manner that the Board of Directors deems appropriate.

5. Shareholders holding repurchased shares must relinquish their shareholder status with respect to those shares, but remain liable for the total par value of the shares they registered to purchase, for the Company's financial obligations arising at the time of repurchase, as decided by the Board of Directors, from the date of repurchase until the date of payment. The Board of Directors has the full right to decide on the enforcement of payment of the full value of the shares at the time of repurchase.
6. The repurchase notice is sent to the holder of the repurchased shares before the repurchase date. The repurchase remains valid even in the event of errors or negligence in sending the notice.

V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL

Article 11. Company Management Structure

The Company's management structure includes:

1. General Meeting of Shareholders;
2. Board of Directors;
3. Supervisory Board;
4. General Director.

VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 12. Rights of Shareholders

1. Ordinary shareholders have the following rights:
 - a) To attend and speak at the General Meeting of Shareholders and exercise their voting rights directly or through an authorized representative or other forms as prescribed by the company's charter and the law. Each ordinary share has one voting right;
 - b) To receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;
 - c) Priority in purchasing new shares in proportion to each shareholder's ownership of common shares in the Company;
 - d) Freedom to transfer their shares to others, except as stipulated in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Enterprise Law and other relevant legal provisions;
 - đ) Review, search, and extract information on names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of inaccurate information;
 - e) Review, search, extract, or copy the Company Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - g) When the Company is dissolved or goes bankrupt, to receive a portion of the remaining assets corresponding to the proportion of shares owned in the Company;
 - h) To request the Company to repurchase shares in the cases stipulated in Article 132 of the Enterprise Law;
 - i) To be treated equally. Each share of the same class gives shareholders equal rights, obligations, and benefits. In the case of preferred shares, the rights and obligations associated with preferred shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to shareholders;
 - k) To have full access to information disclosed by the Company as prescribed by law;

- l) To have their legitimate rights and interests protected; to request the suspension or annulment of resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as prescribed by the Enterprise Law;
 - m) Other rights as prescribed by law and this Charter.
2. Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the following rights:
- a) To request the Board of Directors to convene a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Enterprise Law;
 - b) To review, search, and extract minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial reports, reports of the Supervisory Board, contracts, transactions requiring approval from the Board of Directors, and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets;
 - c) To request the Supervisory Board to examine specific issues related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must be in writing and must include the following information: full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual shareholder (for individual shareholders); Name, business registration number or legal document number of the organization, address of the head office for shareholders who are organizations; number of shares and date of share registration for each shareholder, total number of shares of the entire group of shareholders and ownership percentage in the total shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;
 - d) Proposing issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Proposals must be in writing and sent to the Company no later than 3 working days before the opening date. Proposals must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of share held by the shareholder, and the issue proposed for inclusion in the agenda;
 - đ) Other rights as stipulated by law and this Charter.
3. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate individuals to the Board of Directors and the Supervisory Board. The nomination process for the Board of Directors and the Supervisory Board shall be as follows:
- a) Common shareholders forming a group to nominate individuals to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;
 - b) Based on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the shareholder or group of shareholders specified in this clause has the right to nominate one or more individuals as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board. If the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is less than the number of candidates they are entitled to nominate according to the decision of the General Meeting

of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.

4. The request to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 2 of this Article must be in writing and must include the following information: full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual shareholder; name, business registration number or legal document number of the organization, and head office address of the organization shareholder; the number of shares and the registration date of each shareholder, the total number of shares of the entire group of shareholders, and the ownership percentage in the total shares of the company; the basis and reasons for requesting the convening of the General Meeting of Shareholders. The request must be accompanied by documents and evidence regarding violations by the Board of Directors, the extent of the violations, or decisions exceeding their authority.

5. Other rights as stipulated in the Enterprise Law and the company's charter.

Article 13. Obligations of Shareholders

Ordinary shareholders have the following obligations:

1. To pay in full and on time the number of shares they committed to purchase.
2. Not to withdraw capital contributed in the form of ordinary shares from the Company in any form, except in the case where the shares are repurchased by the Company or another party. If a shareholder withdraws part or all of their contributed capital contrary to the provisions of this clause, that shareholder and any related parties in the Company shall be jointly and severally liable for the Company's debts and other financial obligations to the extent of the value of the withdrawn shares and any resulting damages.
3. To comply with the Company's Charter and Internal Management Regulations.
4. To abide by the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
5. To maintain confidentiality of information provided by the Company as stipulated in the Company's Charter and the law; The company may only use the information provided to exercise and protect its legitimate rights and interests; disseminating, copying, or sending information provided by the company to other organizations or individuals is strictly prohibited.
6. Attend the General Meeting of Shareholders and exercise voting rights through the following forms:
 - a) Attend and vote directly at the meeting;
 - b) Authorize another individual or organization to attend and vote at the meeting;
 - c) Attend and vote through online conferencing, electronic voting, or other electronic forms;
 - d) Send voting ballots to the meeting via mail, fax, or email;
7. Be personally liable when acting on behalf of the Company in any form to perform any of the following acts:
 - a) Violation of the law;

- b) Conducting business and other transactions for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - c) Paying debts not yet due before the Company's financial risks.
8. Fulfill other obligations as prescribed by current law.

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders, comprising all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders shall meet annually once a year and within four (04) months from the end of the financial year. The Board of Directors shall decide to extend the annual General Meeting of Shareholders if necessary, but not more than six months from the end of the financial year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The location of the General Meeting of Shareholders shall be determined by the place where the chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam.

2. The Board of Directors convenes the Annual General Meeting of Shareholders and selects a suitable venue. The Annual General Meeting of Shareholders decides on matters as prescribed by law and the Company's Articles of Association, particularly approving the audited annual financial statements. If the audited annual financial statements of the Company contain material exceptions, adverse audit opinions, or disclaimers, the Company must invite a representative of the approved auditing firm that audited the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders. The representative of the approved auditing firm is obligated to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

3. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;
- b) The number of remaining members of the Board of Directors and the Supervisory Board is less than the minimum number of members prescribed by law;
- c) At the request of a shareholder or group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 115 of the Enterprise Law; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders, or the request must be made in multiple copies and collected with sufficient signatures of the relevant shareholders;
- d) At the request of the Supervisory Board;
- đ) Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders

- a) The Board of Directors must convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors, or members of the Supervisory Board is as stipulated in point b, clause 3 of this Article, or upon receiving the request stipulated in points c and d, clause 3 of this Article;

- b) If the Board of Directors fails to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in point a, clause 4 of this Article, then within the next 30 days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors in convening the General Meeting of Shareholders as stipulated in clause 3, Article 140 of the Enterprise Law;
- c) If the Supervisory Board fails to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in point b, clause 4 of this Article, then the shareholder or group of shareholders specified in point c, clause 3 of this Article has the right to represent the Company in convening a General Meeting of Shareholders as stipulated in the Enterprise Law; In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the procedures for convening, conducting the meeting, and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. This cost does not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.
- d) Procedures for organizing the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Enterprise Law.

Article 15. Rights and Obligations of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:
 - a) To approve the Company's development orientation;
 - b) To decide on the types of shares and the total number of shares of each type authorized for sale; to decide on the annual dividend rate for each type of share;
 - c) To elect, dismiss, and remove members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;
 - d) To decide on the investment or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement;
 - đ) To decide on amendments and additions to the Company's charter;
 - e) To approve the annual financial statements;
 - g) To decide on the repurchase of more than 10% of the total number of shares sold of each type;
 - h) 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;
 - i) To decide on the reorganization or dissolution of the Company;
 - k) Deciding on the budget or total amount of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - l) Approving the Internal Governance Regulations; the Operating Regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - m) Approving the list of approved auditing firms; deciding which auditing firms are approved to conduct audits of the Company's operations, and dismissing approved auditors when deemed necessary;
 - n) Other rights and obligations as prescribed by law.
2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters:

- a) The Company's annual business plan;
 - b) The audited annual financial statements;
 - c) The Board of Directors' report on governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors; in the case of a company operating under the model stipulated in point b, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, independent members of the Board of Directors are responsible for reporting at the annual General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 284 of Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;
 - d) The Supervisory Board's report on the Company's business results, the performance of the Board of Directors, and the Director (General Director);
 - đ) Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and its members;
 - e) Dividend rate per share of each class;
 - g) Number of members of the Board of Directors and Supervisory Board;
 - h) Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and Supervisory Board;
 - i) Deciding on the budget or total amount of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;
 - k) Approving the list of approved auditing firms; deciding which auditing firm is approved to conduct inspections of the company's operations when deemed necessary;
 - l) Supplementing and amending the company's charter;
 - m) The type and number of new shares to be issued for each type of share and the transfer of shares by founding members within the first 3 years from the date of establishment;
 - n) Dividing, separating, merging, consolidating, or converting the Company;
 - o) Reorganizing and dissolving (liquidating) the Company and appointing a liquidator;
 - p) Deciding on investments or sales of assets valued at [35%] or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement;
 - q) Deciding on the repurchase of more than 10% of the total number of shares sold of each type;
 - r) The company enters into contracts or transactions with entities specified in Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law with a value equal to or greater than 35% of the total value of the company's assets as recorded in the most recent financial statement;
 - s) Approving transactions as stipulated in Clause 4, Article 293 of Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of some articles of the Law on Securities;
 - t) Approving the internal regulations on corporate governance, the operating regulations of the Board of Directors, and the operating regulations of the Supervisory Board;
 - u) Other matters as prescribed by law and this Charter.
3. All resolutions and matters included in the meeting agenda must be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders.

Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders, or authorized representatives of shareholders who are organizations, may directly attend the meeting or authorize one or more other individuals or organizations to attend the meeting, or attend the meeting through one of the forms stipulated in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.

2. The authorization of individuals or organizations to represent shareholders at the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 1 of this Article must be in writing. The authorization document must be prepared 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 shares authorized, the content of the authorization, the scope of the authorization, the duration of the authorization, and the signatures of both the authorizing party and the authorized party.

The authorized person attending the General Meeting of Shareholders must submit the authorization document when registering to attend the meeting. In case of sub-authorization, the person attending the meeting must also present the original authorization document from the shareholder or the authorized representative of the shareholder (if not previously registered with the Company).

3. The voting ballot of an authorized representative attending the meeting within the scope of their authorization remains valid in the event of any of the following circumstances, except in the following cases:

- a) The authorizing person has died, is incapacitated, or has lost their legal capacity;
- b) The authorizing person has revoked the authorization;
- c) The authorizing person has revoked the authority of the person exercising the authorization.

This clause does not apply if the Company receives notification of any of the above events before the opening of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 17. Changes to Rights

1. Changes or cancellations of special rights associated with a class of preferred shares shall take effect when approved by shareholders representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders present at the meeting. A resolution of the General Meeting of Shareholders concerning adverse changes to the rights and obligations of preferred shareholders shall only be adopted if approved by preferred shareholders of the same class present at the meeting who own 75% or more of the total preferred shares of that class, or approved by preferred shareholders of the same class who own 75% or more of the total preferred shares of that class in the case of a resolution adopted by written ballot.

2. The holding of a meeting of shareholders holding a class of preferred shares to approve the aforementioned change of rights is only valid if there are at least two shareholders (or their authorized representatives) holding at least one-third of the par value of the issued shares of that class. If there are not enough representatives as stated above, the meeting shall be rescheduled within the next 30 days, and those shareholders of that class (regardless of the number of people and shares) present in person or through authorized

representatives shall be considered to have met the required number of representatives. At the meetings of shareholders holding the aforementioned preferred shares, those shareholders present in person or through their representatives may request a secret ballot. Each share of the same class has equal voting rights at these meetings.

3. The procedures for conducting such separate meetings shall be carried out in accordance with the provisions of Articles 19, 20 and 21 of these Charters.

4. Unless otherwise stipulated in the share issuance terms, the special rights associated with preferred shares concerning some or all matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same class.

Article 18. Convening Meetings, Meeting Agenda, and Notices of Meeting Invitations to the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors shall convene annual and extraordinary General Meetings of Shareholders. The Board of Directors shall convene extraordinary General Meetings of Shareholders in the cases stipulated in Clause 3, Article 14 of these Charters.

2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a) Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than 10 days before the date of sending the notice of meeting invitations. The Company must publish information about the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the last registration date;

b) Prepare the agenda and content of the meeting;

c) Prepare documents for the meeting;

d) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the planned content of the meeting;

đ) Determining the time and place of the general meeting;

e) Notifying and sending notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend;

g) Other tasks serving the general meeting.

3. Notices inviting shareholders to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by means that ensure they reach the shareholders' contact addresses, and shall also be published on the Company's website and the State Securities Commission, and the stock exchange where the Company's shares are listed or registered for trading. The person convening the General Meeting of Shareholders must send notices inviting shareholders to all shareholders on the list of shareholders entitled to attend at least 21 days before the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is duly sent or transmitted). The agenda of the General Meeting of Shareholders, and documents related to the issues to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or posted on the Company's website. In cases where documents are not included with the

notice of the General Meeting of Shareholders, the notice must clearly state the link to all meeting documents so that shareholders can access them, including:

- a) The meeting agenda and documents to be used in the meeting;
- b) The list and detailed information of candidates in the case of electing members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;
- c) Voting ballots;
- d) Draft resolutions for each item on the agenda.

4. Shareholders or groups of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 12 of these Charters have the right to propose items to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Proposals must be in writing and must be sent to the Company no later than 3 working days before the opening of the meeting. Proposals must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of share held by the shareholder, and the proposed item to be included in the agenda.

5. The person convening the General Meeting of Shareholders has the right to reject a proposal stipulated in Clause 4 of this Article if it falls under one of the following cases:

- a) The proposal is submitted improperly according to Clause 4 of this Article;
- b) At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of the common shares as stipulated in Clause 2, Article 12 of this Charter;
- c) The issue of the proposal is outside the scope of the General Meeting of Shareholders' decision-making authority;
- d) Other cases as prescribed by law and this Charter.

6. The person convening the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposal stipulated in Clause 4 of this Article in the proposed agenda and content of the meeting, except as stipulated in Clause 5 of this Article; the proposal will be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for Holding a Shareholders' General Meeting

1. A Shareholders' General Meeting shall be held when the number of shareholders attending represents more than 50% of the total voting shares.

2. If the first meeting does not meet the conditions for holding a meeting as stipulated in Clause 1 of this Article, a notice of the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first planned meeting. The second Shareholders' General Meeting shall be held when the number of shareholders attending represents 33% or more of the total voting shares.

3. If the second meeting does not meet the conditions for holding a meeting as stipulated in Clause 2 of this Article, a notice of the third meeting must be sent within 20 days from the date of the second planned meeting. The third Shareholders' General Meeting shall be held regardless of the total number of voting shares of the shareholders attending.

Article 20. Procedures for Conducting Meetings and Voting at the General Meeting of Shareholders

1. Before the meeting opens, the Company must carry out the shareholder registration procedure and must continue registration until all shareholders entitled to attend the meeting have registered in the following order:

a) When registering shareholders, the Company issues each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card, which includes the registration number, the full name of the shareholder, the full name of the authorized representative, and the number of votes of that shareholder. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the agenda. Voting is conducted by vote in favor, against, or abstention. At the meeting, the votes in favor of the resolution are collected first, followed by the votes against the resolution, and finally, the total number of votes in favor or against is counted to make a decision. The results of the vote count are announced by the Chairman immediately before the closing of the meeting. 1. The General Meeting shall elect those responsible for counting or supervising the vote count as proposed by 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) Shareholders, authorized representatives of shareholders who are organizations, or authorized persons arriving after the meeting has commenced have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote at the meeting immediately after registration. The Chairman is not responsible for stopping the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of previously voted items remains unchanged.

2. The election of the chairman, secretary, and vote counting committee is regulated as follows:

a) The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In the event that the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to preside over the meeting by majority vote. 3. If a chairperson cannot be elected, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson from among those present, with the person receiving the highest number of votes becoming the chairperson;

b) Except as stipulated in point a) of this clause, the person signing the minutes convening the General Meeting of Shareholders shall direct the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson, with the person receiving the highest number of votes becoming the chairperson;

c) The chairperson shall appoint one or more individuals as meeting secretaries;

d) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more individuals to the vote counting committee as proposed by the chairperson;

3. The agenda and content of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders at the opening session. The agenda must specify the time allocated for each item on the agenda.

4. The chairperson of the meeting has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and reflecting the wishes of the majority of attendees.

a) Arranging seating at the meeting venue;

b) Ensuring the safety of all persons present at the meeting venue;

c) Facilitating the attendance (or continued attendance) of shareholders at the meeting. The person convening the General Meeting of Shareholders has the full right to change the above measures and apply all necessary measures. These measures may include issuing entry passes or using other selection methods.

5. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each item in the agenda. Voting is conducted by vote of approval, disapproval, and abstention. The results of the vote count are announced by the chairperson immediately before the closing of the meeting.

6. Shareholders or their authorized representatives who arrive after the meeting has commenced may still register and have the right to vote immediately after registration; in this case, the validity of any previously voted-on items remains unchanged.

7. The convener or chair of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a) To require all attendees to undergo security checks or other lawful and reasonable security measures;

b) Request the competent authority to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, hinder the normal progress of the meeting, or fail to comply with security checks from the General Meeting of Shareholders.

8. The chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders, even if the maximum number of registered attendees is reached, for no more than 3 working days from the scheduled opening date, and may only postpone or change the meeting location in the following cases:

a) The meeting location does not have enough convenient seating for all attendees;

b) The communication facilities at the meeting location do not ensure that shareholders can participate, discuss, and vote;

c) Attendees obstruct or disrupt order, posing a risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.

9. If the chairperson postpones or suspends the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the attendees to replace the chairperson and conduct the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall be effective.

10. If the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through online meetings, the Company is responsible for ensuring that shareholders can attend and vote by electronic ballot or other electronic means as prescribed in Article 144 of the Enterprise Law and Clause 3, Article 273 of Government Decree No. 155/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.

Article 21. Conditions for the adoption of a Resolution of the General Meeting of Shareholders

1. A resolution on the following matters shall be adopted if it is approved by shareholders representing 65% or more of the total voting rights of all shareholders attending and voting at the meeting, except as stipulated in Clauses 3, 4 and 6 of Article 148 of the Enterprise Law:

- a) Type of shares and total number of shares of each type;
- b) Changes in business lines, professions and business sectors;
- c) Changes in the organizational structure of the Company's management;
- d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement, unless the Company's charter stipulates a different percentage or value;
- e) Reorganization or dissolution of the Company;

2. Resolutions are adopted when approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except as stipulated in Clauses 1, 3, 4, and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.

3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by 100% of the total voting shares are legal and effective even if the procedures for convening the meeting and adopting the resolution violate the provisions of the Enterprise Law and the company's charter.

Article 22. Authority and Procedure for Obtaining Shareholder Opinions in Writing to Adopt Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The authority and procedure for obtaining shareholder opinions in writing to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be carried out in accordance with the following regulations:

1. The Board of Directors has the right to obtain shareholder opinions in writing to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary for the benefit of the Company, except in cases where the General Meeting of Shareholders is seeking approval for the reorganization or dissolution of the Company, or where the annual General Meeting of Shareholders must be held in the form of a meeting.

2. The Board of Directors must prepare opinion ballots, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, explanatory documents for the draft resolutions, and send them to all shareholders with voting rights no later than 10 days before the deadline for returning the opinion ballots. The requirements and methods for submitting opinion poll forms and accompanying documents shall be in accordance with the provisions of Clause 3, Article 18 of these Charters.

3. The opinion poll form must contain the following main contents:

- a) Name, registered office address, and enterprise code;
- b) Purpose of the opinion poll;
- c) Full name, contact address, nationality, and legal document number of the individual shareholder; name, enterprise code or legal document number of the organization,

registered office address of the organization shareholder; or full name, contact address, nationality, and legal document number of the representative of the organization shareholder; number of shares of each type and number of voting rights of the shareholder;

d) Issues requiring opinion poll for resolution adoption;

đ) Voting options including "approve," "disapprove," and "no opinion" for each issue requiring opinion poll;

e) Deadline for returning the completed opinion ballot to the Company;

g) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors.

4. Shareholders may send completed opinion ballots to the Company by mail, fax, or email according to the following regulations:

a) In the case of mail, the completed opinion ballot must be signed by the individual shareholder, the authorized representative, or the legal representative of the corporate shareholder. The opinion ballot sent to the Company must be enclosed in a sealed envelope, and no one is allowed to open it before the vote count;

b) In the case of fax or email, the opinion ballot sent to the Company must be kept confidential until the vote count;

c) Opinion ballots sent to the Company after the deadline specified in the ballot content, or that have been opened in the case of mail or disclosed in the case of fax or email, are invalid. Unsubmitted ballots are considered non-voting ballots.

5. The Board of Directors shall count the ballots and prepare a vote counting report in the presence of the Supervisory Board or shareholders who do not hold management positions in the Company. The vote counting report must include the following main contents:

a) Name, registered office address, and business registration number;

b) Purpose and issues requiring a vote to pass the resolution;

c) Number of shareholders and total number of votes cast, distinguishing between valid and invalid votes, and the method of sending ballots, along with an appendix listing participating shareholders;

d) Total number of votes in favor, against, and abstentions for each issue;

đ) Issues passed and the corresponding percentage of votes in favor;

e) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the vote counter, and the vote counting supervisor. Members of the Board of Directors, vote counters, and vote supervisors shall be jointly liable for the honesty and accuracy of the vote counting minutes; and jointly liable for any damages arising from decisions made due to dishonest or inaccurate vote counting.

6. The vote counting minutes and resolutions must be sent to shareholders within 15 days from the date of completion of vote counting. Sending the vote counting minutes and resolutions may be replaced by posting them on the Company's website within 24 hours from the time of completion of vote counting.

7. Answered ballots, vote counting minutes, passed resolutions, and related documents accompanying the ballots must be kept at the Company's head office.

8. Resolutions passed through written shareholder consultations have the same validity as resolutions passed at a General Meeting of Shareholders.

Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be in Vietnamese, and may also be in a foreign language, and must contain the following main contents:

- a) Name, registered office address, and enterprise code;
- b) Time and place of the General Meeting of Shareholders;
- c) Meeting agenda and content;
- d) Full name of the chairperson and secretary;
- đ) Summary of the meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each item on the agenda;
- e) Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending the meeting, appendix of shareholder registration list, shareholder representatives attending the meeting with corresponding share and vote counts;
- g) The total number of votes cast for each voting issue, clearly stating the voting method, the total number of valid, invalid, affirmative, and abstention votes; the corresponding percentage of the total votes cast by shareholders present at the meeting;
- h) Issues that have been approved and the corresponding percentage of votes cast in favor;
- i) The full name and signature of the chairperson and secretary. If the chairperson or secretary refuses to sign the meeting minutes, these minutes shall be valid if signed by all other members of the Board of Directors present at the meeting and containing all the content as stipulated in this clause. The meeting minutes shall clearly state the chairperson or secretary's refusal to sign the minutes.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting. The chairperson and secretary of the meeting, or any other person signing the minutes, shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the content of the minutes.

3. Minutes prepared in both Vietnamese and foreign languages have equal legal validity. In case of discrepancies in content between the Vietnamese and foreign language minutes, the content in the Vietnamese minutes shall prevail.

4. Resolutions, minutes of the General Meeting of Shareholders, appendices listing registered shareholders with their signatures, proxies, all documents attached to the minutes (if any), and related documents accompanying the meeting invitation must be disclosed in accordance with the law on information disclosure in the securities market and must be kept at the Company's head office.

Article 24. Request for Annulment of Shareholders' Meeting Resolution

Within 90 days from the date of receiving the resolution or minutes of the Shareholders' Meeting or the minutes of the vote count of the Shareholders' Meeting, the shareholder or group of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Enterprise Law has the

right to request the Court or Arbitration to review and annul the resolution or part of the content of the Shareholders' Meeting resolution in the following cases:

1. The procedures for convening the meeting and making decisions of the Shareholders' Meeting seriously violate the provisions of the Enterprise Law and the company's charter, except as stipulated in Clause 3, Article 21 of this charter.
2. The content of the resolution violates the law or this charter.

VII. BOARD OF DIRECTORS

Article 25. Nomination and Election of Board Members

1. Once candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must publish information related to these candidates at least 10 days before the opening of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Board of Directors candidates must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, diligently, and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to Board of Directors candidates to be published includes:

- a) Full name, date of birth;
- b) Professional qualifications;
- c) Work experience;
- d) Other management positions (including board positions in other companies);
- đ) Interests related to the Company and its related parties;
- e) Other information (if any) as stipulated in the company's charter;

Public companies are responsible for disclosing information about the companies in which the candidate holds a board member position, other management positions, and any interests related to the candidate's board member company (if any).

2. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares, or a smaller percentage as stipulated in the company's charter, have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Enterprise Law and the company's charter.

3. If the number of candidates for the Board of Directors, through nomination and candidacy, is still insufficient as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the company's charter, internal regulations on corporate governance, and the operating regulations of the Board of Directors. The incumbent Board of Directors' nomination of additional candidates must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

4. Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Enterprise Law and the company's charter.

Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors

1. The number of members ranges from 5 to 11, and the term of office for a member of the Board of Directors is 5 years, with the possibility of re-election for an unlimited number of terms.

2. If all members of the Board of Directors complete their terms simultaneously, they shall continue to serve on the Board until new members are elected to replace them and take over the work.

3. The structure of the Board of Directors is as follows:

The structure of the Board of Directors of a public company must ensure that at least 1/3 of the total number of members are non-executive members. The company shall minimize the number of Board members holding executive positions within the company to ensure the independence of the Board of Directors.

The total number of independent members of the Board of Directors must meet the following requirements:

a) At least 2 independent members in the case of a company with 6 to 8 members of the Board of Directors;

b) At least 3 independent members in the case of a company with 9 to 11 members of the Board of Directors.

4. A member of the Board of Directors loses their membership status if they are dismissed, removed, or replaced by the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 160 of the Enterprise Law.

5. The appointment of a member of the Board of Directors must be disclosed in accordance with the law on information disclosure in the securities market.

6. Organization and coordination of activities of independent members of the Board of Directors

Independent members of the Board of Directors will act as supervisors, reducing the risk of abuse of power by managers and executives, contributing to protecting the legitimate interests of shareholders, especially minority shareholders.

Board members provide independent opinions, free from other influences or conflicts of interest. They have no vested interest in the company's business; their opinions are objective and aimed at protecting the common good, not the private interests of anyone.

7. Standards for Board of Directors Members:

a) Not subject to business management as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law.

b) Possess professional qualifications and experience in business management or the Company's business sector. Board members may not be shareholders of the Company.

c) A member of the Company's Board of Directors may simultaneously be a member of the Board of Directors of up to 5 other companies.

e) Other standards as prescribed by law.

Article 27. Powers and Obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the governing body of the Company, having full authority to act on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the

Company, except for those rights and obligations falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, the Company's Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and obligations:

- a) Deciding on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;
- b) Proposing the types of shares and the total number of shares authorized for sale of each type;
- c) Deciding on the sale of unsold shares within the scope of the number of shares authorized for sale of each type; deciding on raising additional capital through other forms;
- d) Deciding on the selling price of shares and bonds of the Company;
- đ) Deciding on the repurchase of shares as stipulated in Clauses 1 and 2 of Article 133 of the Enterprise Law;
- e) Deciding on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;
- g) Deciding on solutions for market development, marketing, and technology;
- h) Approving contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts and transactions with a value of 45% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement, except for contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point d, clause 2, Article 138, clauses 1 and 3, Article 167 of the Enterprise Law;
- i) Electing, dismissing, and removing the Chairman of the Board of Directors; appointing, dismissing, signing contracts with, and terminating contracts with the Director (General Director) and other key managers as stipulated in the company's charter; deciding on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of those managers; appointing authorized representatives to participate in the Board of Members or General Meeting of Shareholders in other companies, and deciding on the remuneration and other benefits of those representatives;
- k) Supervising and directing the Director (General Director) and other managers in the daily operation of the Company's business;
- l) Deciding on the organizational structure and internal management regulations of the Company, deciding on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices, and the contribution of capital or purchase of shares in other enterprises;
- m) Approving the agenda and content of documents for the General Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders, or soliciting opinions for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions;
- n) Submitting the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
- o) Proposing the dividend rate to be paid; deciding on the timeframe and procedures for dividend payment or handling losses incurred during business operations;

- p) Proposing the reorganization, dissolution of the company, or requesting the company's bankruptcy;
- q) Decisions on the promulgation of the Board of Directors' operating regulations and internal regulations on corporate governance after approval by the General Meeting of Shareholders; decisions on the promulgation of the operating regulations of the Audit Committee under the Board of Directors, and regulations on information disclosure of the company;
- s) Other rights and obligations as prescribed by the Enterprise Law, the Securities Law, other legal provisions, and the company's charter.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of its operations as prescribed in Article 280 of Government Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.

4. Unless otherwise provided by law and the Charter, the Board of Directors may authorize/delegate/assign to the Chairman of the Board of Directors, the Standing Committee of the Board of Directors, the bodies under the Board of Directors, and the General Director to exercise a portion of the powers and obligations of the Board of Directors as stipulated in this Article.

5. Powers and obligations of independent members of the Board of Directors

In addition to the general powers and obligations of independent members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors as members of the Audit Committee and the responsibilities and powers of the members of the Audit Committee as stipulated in the Internal Regulations and the Regulations of the Audit Committee.

An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than two consecutive terms.

Article 28. Remuneration, Bonuses, and Other Benefits of Board Members

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to Board members based on business results and efficiency.

2. Board members are entitled to work-related remuneration and bonuses. Work-related remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the tasks of the Board member and the daily remuneration rate. The Board of Directors shall determine the remuneration for each member based on consensus. 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 Board member shall be included in the Company's business expenses in accordance with the provisions of the law on corporate income tax, shall be shown as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be 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 subcommittees of the Board of Directors, or performing other duties outside the normal scope of a Board member's duties, may receive additional

remuneration in the form of a lump-sum payment, salary, commission, profit sharing, or other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors are entitled to reimbursement of all travel, accommodation, and other reasonable expenses incurred in performing their duties as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, or subcommittees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liability of Board members 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 is elected, dismissed, or removed from office by the Board of Directors.

2. The Chairman of the Board of Directors may not also hold the position of Director (General Director).

3. The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:

- a) To prepare the program and plan of activities of the Board of Directors;
- b) To prepare the agenda, content, and documents for meetings; to convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;
- c) To organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d) To supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- đ) To chair the General Meeting of Shareholders;
- e) Through purchase, sale, loan, and other contracts and transactions with a value of up to 10% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement, excluding contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point d, clause 2, Article 138, clauses 1, 2, and 3, Article 167 of the Enterprise Law and other provisions in the Company's Charter.
- f) Other rights and obligations as stipulated in the Enterprise Law and the Company's Charter.

4. In the event that the Chairman of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed or removed from office, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receiving the resignation letter or dismissal or removal from office.

5. In the event that the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize another member in writing to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the principles stipulated in the Company's Charter. In the event that there is no authorized representative or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is undergoing administrative measures at a compulsory rehabilitation center or compulsory education facility, has absconded from his/her residence, is restricted or incapacitated, has difficulties in understanding or controlling his/her

behavior, or is prohibited by the Court from holding office, practicing a profession, or performing a certain job, the remaining members shall elect one of them to hold the position of Chairman of the Board of Directors by a majority vote until a new decision is made by the Board of Directors.

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 7 working days from the date of the conclusion of the election of that Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In the event that more than one member has the highest number of votes or the same percentage of votes, the members shall elect by majority vote to choose one of them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors shall meet at least once every 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 the proposal of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;

b) Upon the proposal of the Director (General Director) or at least 5 other managers;

c) Upon the proposal of at least 2 members of the Board of Directors;

d) Other cases (if any).

4. The proposal stipulated in Clause 3 of this Article must be in writing, clearly stating the purpose, the issues to be discussed, and the decisions within the authority of the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 7 working days from the date of receiving the proposal stipulated in Clause 3 of this Article. If the Chairman of the Board of Directors fails to convene a meeting as requested, he/she shall be responsible for any damages incurred by the Company; the person making the proposal has the right to replace the Chairman of the Board of Directors in convening the meeting.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting must send a notice of meeting at least 3 working days before the meeting date. The notice of meeting must specify the time and place of the meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided. The notice of meeting must be accompanied by the documents to be used at the meeting and the voting ballots of the members. 6. Notices inviting members to Board of Directors meetings may be sent by invitation, telephone, fax, electronic means, or other methods as stipulated in the company's charter, ensuring they reach the contact address of each Board member registered with the Company.

7. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send notices inviting members and accompanying documents to the members of the Supervisory Board as with the members of the Board of Directors.

Members of the Supervisory Board have the right to attend Board of Directors meetings; they have the right to discuss but not to vote.

8. A Board of Directors meeting shall be held when at least 3/4 of the total number of members are present. If the meeting convened in accordance with this clause does not have the required number of members present, a second meeting shall be convened within 7 days from the date of the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the Board members are present.

9. Members of the Board of Directors are considered to have attended and voted at the meeting in the following cases:

a) Attending and voting in person at the meeting;

b) Authorizing another person to attend and vote on their behalf as stipulated in Clause 11 of this Article;

c) Attending and voting through online conferencing, electronic voting, or other electronic forms;

d) Sending ballots to the meeting via mail, fax, or email;

đ) Sending ballots by other means (if any).

10. In the case of sending ballots to the meeting via mail, the ballots must be enclosed in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors no later than one hour before the meeting begins. Ballots may only be opened in the presence of all attendees.

11. Members must attend all meetings of the Board of Directors. 11. Members may authorize another person to attend meetings and vote if approved by a majority of the Board of Directors.

12. Resolutions and decisions of the Board of Directors are adopted if approved by a majority of the members present; in case of a tie, the final decision rests with the side whose opinion is supported by the Chairman of the Board of Directors.

13. Minutes of Board of Directors meetings must be detailed and clear, including the full name and signature of the chairperson and the person recording the minutes. If the chairperson or the person recording the minutes refuses to sign the minutes, but all other members of the Board of Directors present and agree to approve the minutes and they sign and the minutes contain all the content as stipulated in points a, b, c, d, e, g, and h of Clause 1, Article 158 of the 2020 Enterprise Law, then these minutes are valid. The minutes clearly state the refusal of the chairperson or the person recording the minutes to sign. The person signing the minutes of the meeting is jointly liable for the accuracy and truthfulness of the content of the Board of Directors' meeting minutes.

The chairperson and the person recording the minutes are personally liable for any damages incurred by the enterprise due to their refusal to sign the meeting minutes as stipulated by this Law, the company's charter, and relevant laws.

The content approved by a majority of the members present at the meeting in the minutes of the Board of Directors' meeting must be formalized into a Resolution. The minutes of the Board of Directors' meeting must be kept in accordance with the law and the charter.

Article 31. Subcommittees of the Board of Directors

1. The Board of Directors may establish subcommittees to be responsible for development policy, human resources, compensation, internal audit, and risk management. The number of members of a subcommittee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least 3, including members of the Board of Directors and external members. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of the subcommittee shall only be effective when a majority of members attend and vote to approve them at the subcommittee meeting.
2. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of subcommittees under the Board of Directors, must comply with current legal regulations and the provisions of the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.

Article 32. Person in Charge of Corporate Governance

1. The Board of Directors of the Company must appoint at least one person in charge of corporate governance to support corporate governance at the enterprise. 1. The person in charge of corporate governance may also serve as the company secretary as stipulated in Clause 5, Article 156 of the Enterprise Law.
2. The person in charge of corporate governance may not simultaneously work for an approved auditing firm that is auditing the company's financial statements.
3. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:
 - a) Advise the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders as prescribed and on related matters between the company and shareholders;
 - b) Prepare for meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Directors or the Supervisory Board;
 - c) Advise on the procedures of the meetings;
 - d) Attend the meetings;
 - đ) Advise on the procedures for drafting resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of the law;
 - e) Providing financial information, copies of Board of Directors meeting minutes, and other information to members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;
 - g) Monitoring and reporting to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
 - h) Acting as the point of contact with relevant stakeholders;
 - i) Maintaining confidentiality of information in accordance with the law and the Company's Articles of Association;
 - k) Other rights and obligations as prescribed by law.

VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES

Article 33. Organizational Structure

The Company's management system must ensure that the management team is accountable to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the

Board of Directors in the Company's daily business operations. The Company has a General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal, and removal of the above-mentioned positions must be approved by resolution or decision of the Board of Directors.

Article 34. Company Executives

1. Company executives include the General Director, Deputy General Directors, and Chief Accountant.
2. Upon the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives in a number and according to standards consistent with the Company's structure and management regulations as stipulated by the Board of Directors. The business manager is responsible for supporting the Company in achieving its operational and organizational goals.
3. The General Director is paid a salary and bonuses. The General Director's salary and bonuses are determined by the Board of Directors.
4. The salary of the executive is included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, is shown as a separate item in the Company's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director

1. The Board of Directors appoints one member of the Board of Directors or hires another person to be the General Director.
2. The General Director is responsible for managing the Company's daily business operations; is subject to the supervision of the Board of Directors; and is accountable to the Board of Directors and to the law for the exercise of assigned rights and obligations.
3. The term of office of the General Director shall not exceed 5 years and may be reappointed for an unlimited number of terms. The General Director must meet the standards and conditions prescribed by law.
4. The General Director has the following rights and obligations:
 - a) Deciding on matters related to the daily business operations of the Company that do not fall under the authority of implementing the resolutions;
 - b) Organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
 - c) Organizing the implementation of the Company's business plan and investment plan;
 - d) Representing the Company in the organizational structure plan and internal management regulations;
 - đ) Appointing, dismissing, and removing management positions within the Company, except for those under the authority of the Board of Directors;
 - e) Deciding on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers appointed by the General Director;
 - g) Recruiting employees;
 - h) Proposing a plan for dividend payment or handling business losses;

i) Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter, and resolutions and decisions of the Board of Directors.

5. The Board of Directors may dismiss the General Director when a majority of the Board members with voting rights present at the meeting approve and appoint a new General Director to replace him/her.

IX. SUPERVISORY BOARD OR AUDIT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Article 36. Nomination and Election of Supervisory Board Members (Supervisors)

1. The nomination and election of Supervisory Board members shall be conducted in accordance with the provisions of Clauses 1 and 2 of Article 25 of this Charter.

2. If the number of Supervisory Board candidates nominated and elected is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the company's Charter, internal regulations on corporate governance, and the Supervisory Board's operating regulations. The incumbent Supervisory Board's nomination of additional candidates must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect Supervisory Board members in accordance with the law.

Article 37. Composition of the Supervisory Board

1. The number of members of the Company's Supervisory Board is 3. The term of office of a Supervisory Board member shall not exceed 5 years and may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. Members of the Supervisory Board must meet the standards and conditions stipulated in Article 169 of the Enterprise Law and must not fall into the following cases:

- a) Working in the accounting or finance department of the Company;
- b) Being a member or employee of an independent auditing firm that audited the Company's financial statements for the three consecutive years preceding.

3. Members of the Supervisory Board shall be dismissed by the General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) No longer meeting the standards and conditions to be a member of the Supervisory Board as stipulated in Clause 2 of this Article;
- b) Submitting a resignation letter and having it accepted;
- c) Other cases (if any).

4. Members of the Supervisory Board shall be dismissed by the General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) Failure to complete assigned tasks and duties;
- b) Failure to exercise their rights and obligations for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;
- c) Repeated and serious violations of the obligations of a member of the Supervisory Board as stipulated in the Enterprise Law and the company's charter;
- d) Other cases as decided by the General Meeting of Shareholders.

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 by majority vote. More than half of the members of the Supervisory Board must be residents of Vietnam. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the business operations of the enterprise.

2. Rights and obligations of the Head of the Supervisory Board:

- a) Convene meetings of the Supervisory Board;
- b) Request the Board of Directors, the General Director, and other executives to provide relevant information for reporting to the Supervisory Board;
- c) Prepare and sign the Supervisory Board's report 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 as stipulated in Article 170 of the Enterprise Law and the following rights and obligations:

1. To propose and recommend to the General Meeting of Shareholders the approval of the list of auditing organizations approved to audit the Company's financial statements; to decide on the auditing organization approved to conduct the inspection of the Company's operations, and to dismiss approved auditors when deemed necessary.

2. To be responsible to shareholders for its supervisory activities.

3. To supervise the Company's financial situation and the compliance with the law in the activities of the members of the Board of Directors, the General Director, and other managers.

4. To ensure coordination of activities with the Board of Directors, the General Director, and shareholders.

5. In case of discovering any violations of the law or the company's charter by members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the Company, the Supervisory Board must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the violator to cease the violation and take measures to remedy the consequences.

6. Develop the operating regulations of the Supervisory Board and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.

7. Report to the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

8. Have the right to access the Company's records and documents kept at the head office, branches, and other locations; have the right to visit the workplaces of the Company's managers and employees during working hours.

9. Has the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other managers to provide complete, accurate, and timely information and documents regarding the management, operation, and business activities of the Company.
10. Other rights and obligations as stipulated by law and this Charter.

Article 40. Meetings of the Supervisory Board

1. The Supervisory Board must meet at least twice a year, with at least 2/3 of the Supervisory Board members attending. Minutes of the Supervisory Board meetings must be detailed and clear. The person recording the minutes and the Supervisory Board members attending the meeting must sign the minutes. Minutes of the Supervisory Board meetings must be kept to determine the responsibilities of each Supervisory Board member.
2. The Supervisory Board has the right to request members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of approved auditing organizations to attend and answer questions that need clarification.

Article 41. Salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of Supervisory Board members

The salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of Supervisory Board members shall be implemented according to the following regulations:

1. Supervisory Board members shall be paid salaries, remuneration, bonuses, and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. 1. The General Meeting of Shareholders decides on the total amount of salaries, remuneration, bonuses, other benefits, and the annual operating budget of the Supervisory Board.
2. Members of the Supervisory Board are reimbursed for reasonable expenses for food, accommodation, travel, and the use of independent consulting services. The total amount of remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise.
3. The salaries and operating expenses of the Supervisory Board are included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax and other relevant laws, and must be presented as a separate item in the Company's annual financial statements.

In the case where the company operates under the model stipulated in point b, clause 1, Article 137 of the Enterprise Law, the company shall establish an Audit Committee in accordance with the Enterprise Law, Government Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, and in accordance with Articles 42 to 46 of this Charter.

Article 42. Nomination and Appointment of Audit Committee Members

1. The Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee are nominated by the Board of Directors and must not be executives of the Company.

2. The appointment of the Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee must be approved by the Board of Directors at a meeting of the Board of Directors.

Article 43. Composition of the Audit Committee

1. The Audit Committee shall have two or more members. The Chairman of the Audit Committee must be an independent member of the Board of Directors. Other members of the Audit Committee must be non-executive members of the Board of Directors.

2. Members of the Audit Committee must have knowledge of accounting and auditing, a general understanding of the law and the Company's operations, and must not fall into the following categories:

a) Working in the accounting or finance department of the Company;

b) Be a member or employee of an audit organization approved to audit the company's financial statements for the three consecutive years preceding the audit.

3. The Chairman of the Audit Committee must have a university degree or higher in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.

Article 44. Rights and Obligations of the Audit Committee

The Audit Committee has the rights and obligations as stipulated in Article 161 of the Enterprise Law, the Company Charter, and the following rights and obligations:

1. The right to access documents related to the Company's operations, to exchange information with other members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, and other management personnel to gather information for the Audit Committee's activities.

2. The right to request representatives of approved audit organizations to attend and answer questions related to audited financial statements at Audit Committee meetings.

3. To utilize external legal, accounting, or other consulting services when necessary.

4. To develop and submit to the Board of Directors policies for risk detection and management; to propose to the Board of Directors solutions for handling risks arising in the Company's operations.

5. Prepare a written report to the Board of Directors when discovering that a member of the Board of Directors, the General Director, and other managers are not fully fulfilling their responsibilities as stipulated in the Enterprise Law and the company's charter.

6. Develop the operating regulations of the Audit Committee and submit them to the Board of Directors for approval.

7. Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter, and the company's internal regulations.

Article 45. Meetings of the Audit Committee

1. The Audit Committee must meet at least twice a year. Meeting minutes must be detailed, clear, and fully preserved. The person recording the minutes and the members of the Audit Committee attending the meeting must sign the meeting minutes.
2. The Audit Committee adopts decisions by voting at the meeting, obtaining opinions in writing, or other forms as stipulated in the company's charter or the operating regulations of the Audit Committee. Each member of the Audit Committee has one vote. Decisions of the Audit Committee are adopted if approved by a majority of the members present; in case of a tie, the final decision rests with the side whose opinion is supported by the Chairman of the Audit Committee.

Article 46. Reporting of Activities of Independent Board Members in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders

1. Independent Board members in the Audit Committee are responsible for reporting on their activities at the Annual General Meeting of Shareholders.
2. The report on the activities of independent Board members in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders must include the following contents:
 - a) Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee as stipulated in the Enterprise Law and the company's charter;
 - b) Summary of the Audit Committee's meetings and its conclusions and recommendations;
 - c) Results of monitoring the Company's financial statements, operational performance, and financial situation;
 - d) Assessment report on transactions between the Company, its subsidiaries, and other companies in which the Company holds a controlling stake of 50% or more of the charter capital, and members of the Board of Directors, the General Director, other executives of the Company, and related parties of those entities; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, the General Director, or other executives of the Company are founding members or business managers in the three years immediately preceding the transaction;
 - đ) Assessment results of the Company's internal control and risk management system;
 - e) Monitoring results of the Board of Directors, the General Director, and other executives of the Company;
 - g) Assessment results of the coordination of activities between the Audit Committee and the Board of Directors, the General Director, and shareholders;
 - h) Other contents (if any).

X. RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS, SUPERVISORY BOARD MEMBERS, GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES

Board of Directors members, Supervisory Board members, the General Director and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of

subcommittees of the Board of Directors, honestly and diligently for the benefit of the Company.

Article 47. Responsibility for Honesty and Avoidance of Conflicts of Interest

1. Board of Directors members, Supervisory Board members, the General Director and other managers must disclose relevant interests in accordance with the Law on Enterprises and related legal documents.

2. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and their related parties may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.

3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers are obligated to notify the Board of Directors and the Supervisory Board in writing of transactions between the Company, its subsidiaries, and other companies in which the public company holds a controlling stake of 50% or more of the charter capital, and those entities themselves or their related parties, as stipulated by law. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information regarding these resolutions in accordance with the securities law on information disclosure.

4. Members of the Board of Directors are not permitted to vote on transactions that benefit that member or their related parties as stipulated by the Enterprise Law and the company's charter.

5. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related parties of these entities are prohibited from using or disclosing insider information to others for the purpose of conducting related transactions.

6. Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other executives, and individuals or organizations related to these entities shall not be invalidated in the following cases:

a) For transactions with a value less than or equal to 20% of the total value of assets recorded in the most recent financial statement, the significant contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives, have been reported to the Board of Directors and approved by a majority vote of the Board members who have no related interests;

b) For transactions exceeding 20% or transactions resulting in a transaction value of 20% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement within 12 months from the date of the first transaction, the significant details of the transaction, as well as the relationship and interests of the Board of Directors, Supervisory Board members, General Director, and other executives, have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through a vote of shareholders without an vested interest.

Article 48. Liability for Damages and Compensation

1. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives who violate their duties and responsibilities of honesty and diligence, or fail to fulfill their obligations, shall be liable for damages caused by their violations.
2. The Company shall compensate persons who have been, are, or may become parties involved in complaints, lawsuits, or prosecutions (including civil and administrative cases, and not cases in which the Company is the plaintiff) if that person has been or is a member of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board, the General Director, other executives, an employee, or a representative authorized by the Company who has been or is performing duties under the Company's authorization, acting honestly and diligently in the Company's interest in compliance with the law, and there is no evidence to confirm that that person has violated their responsibilities.
3. Compensation costs include judgment fees, fines, and actual payments (including attorney fees) incurred in resolving these cases within the legal framework. The company may purchase insurance for these individuals to avoid the aforementioned compensation liabilities.

XI. RIGHT TO INSPECT COMPANY RECORDS AND DOCUMENTS

Article 49. Right to Inspect Records and Documents

1. Ordinary shareholders have the right to inspect records and documents, specifically as follows:
 - a) Ordinary shareholders have the right to examine, inspect, and extract information about their name and contact address in the list of ordinary shareholders entitled to vote; request correction of inaccurate information about themselves; examine, inspect, extract, or copy the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders;
 - b) Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the right to review, examine, and extract minutes and resolutions of the Board of Directors, interim and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts, transactions requiring approval from the Board of Directors, and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets.
2. In cases where an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to examine books and records, they must include a power of attorney from the shareholder or group of shareholders they represent, 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 executives have the right to examine the Company's shareholder register, shareholder list, books, and other records for purposes related to their positions, provided that this information is kept confidential.
4. The company must keep these Articles of Association and any amendments to them, the Certificate of Business Registration, regulations, documents proving ownership of

assets, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at its head office or another location provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the location where these documents are stored.

5. The company's Articles of Association must be published on the company's website.

XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS

Article 50. Employees and Trade Unions

1. The General Director shall prepare a plan for the Board of Directors to approve matters relating to recruitment, termination of employment, wages, social insurance, benefits, rewards and disciplinary actions for employees and business managers.

2. The General Director shall prepare a plan for the Board of Directors to approve matters relating to the Company's relationship with trade unions in accordance with best management standards, practices and policies, the practices and policies stipulated in this Charter, the Company's regulations and applicable laws.

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Article 51. Profit Distribution

1. The General Meeting of Shareholders shall decide on the amount and form of annual dividend payments from the Company's retained earnings.

2. The Company shall not pay interest on dividend payments or payments related to a particular stock.

3. The Board of Directors may propose to the General Meeting of Shareholders the approval of the payment of all or part of the dividend in shares, and the Board of Directors shall be the body to implement this decision.

4. In the event that dividends or other payments related to a particular stock are paid in cash, the Company shall pay in Vietnamese Dong. Payment may be made directly or through banks based on the details of the bank account provided by the shareholders. In the event that the Company has transferred funds according to the bank details provided by the shareholder, but the shareholder does not receive the money, the Company is not liable for the amount transferred to that shareholder. Dividend payments for shares listed/registered for trading on the stock exchange may be made through a securities company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Based on the Enterprise Law and the Securities Law, the Board of Directors shall pass a resolution or decision to determine a specific date for closing the shareholder list. Based on that date, those registered as shareholders or owners of other securities are entitled to receive dividends in cash or shares, receive notices or other documents.

6. Other matters related to profit distribution shall be carried out in accordance with the provisions of the law.

XIV. BANK ACCOUNTS, FINANCIAL YEAR AND ACCOUNTING SYSTEM

Article 52. Bank Accounts

1. The Company shall open accounts at Vietnamese banks or at branches of foreign banks authorized to operate in Vietnam.
2. With prior approval from the competent authority, if necessary, the Company may open bank accounts abroad in accordance with the provisions of the law.
3. The Company shall conduct all payments and accounting transactions through Vietnamese Dong or foreign currency accounts at the banks where the Company has opened accounts.

Article 53. Financial Year

The Company's financial year begins on January 1st of each year and ends on December 31st of each year. The first financial year begins on the date of issuance of the Business Registration Certificate and ends on December 31st of the year immediately following the year of issuance of that Business Registration Certificate.

Article 54. Accounting System

1. The accounting system used by the Company is the enterprise accounting system or a specific accounting system issued and approved by the competent authority.
2. The Company prepares accounting books in Vietnamese and maintains accounting records in accordance with accounting laws and related laws. These records must be accurate, up-to-date, systematic, and sufficient to prove and explain the Company's transactions.
3. The Company uses the Vietnamese Dong as the currency in its accounting. If a company's economic transactions are primarily conducted in a single foreign currency, it may choose that currency as its accounting unit, is legally responsible for that choice, and must notify the relevant tax authority.

XV. FINANCIAL REPORTS, ANNUAL REPORTS AND INFORMATION DISCLOSURE RESPONSIBILITIES

Article 55. Annual, Semi-Annual and Quarterly Financial Reports

1. The Company must prepare annual financial reports, and these annual financial reports must be audited in accordance with the law. The Company shall publish the audited annual financial reports in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to the competent state agency.
2. Annual financial reports must include all reports, appendices, and explanatory notes as prescribed by law on corporate accounting. Annual financial reports must truthfully and objectively reflect the Company's operational situation.
3. The Company must prepare and publish reviewed semi-annual financial reports and quarterly financial reports in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to the competent state agency.

Article 56. Annual Report

The Company must prepare and publish an Annual Report in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.

XVI. COMPANY AUDIT

Article 57. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing firm or approve a list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to decide on the selection of one of these firms to audit the Company's financial statements for the following fiscal year based on the terms and conditions agreed upon with the Board of Directors.
2. The audit report shall be attached to the Company's annual financial statements.
3. The independent auditor conducting the audit of the Company's financial statements shall attend the General Meeting of Shareholders and shall have the right to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders and to express their opinion at the meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements.

XVII. COMPANY SEAL

Article 58. Company Seal

1. The seal includes seals made at seal engraving establishments or seals in the form of digital signatures as prescribed by law on electronic transactions.
2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form, and content of the seals of the Company, its branches, and representative offices (if any).
3. The Board of Directors and the Director (General Director) shall use and manage the seals in accordance with current laws.

XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 59. Dissolution of the Company

1. A company may be dissolved in the following cases:
 - a) Upon the expiration of the operating period stated in the company's charter without a decision to extend it;
 - b) By resolution or decision of the General Meeting of Shareholders;
 - c) Revocation of the Certificate of Business Registration, except where the Law on Tax Administration provides otherwise;
 - d) The company no longer has the minimum number of members as prescribed by this Law for a continuous period of 06 months without undergoing the procedure to change the type of business;
 - e) Other cases as prescribed by law.
2. The early dissolution of the company (including the extended period) shall be decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This dissolution decision must be notified or approved by the competent authority (if mandatory) as prescribed.

Article 60. Extension of Operation

1. The Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders at least 7 months before the end of the operating period so that shareholders can vote on the extension of the Company's operation as proposed by the Board of Directors.
2. The operating period shall be extended when the number of shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all shareholders present at the General Meeting of Shareholders approves it.

Article 61. Liquidation

1. At least six months before the end of the Company's operating term or after the decision to dissolve the Company is made, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee consisting of three members, of which two members are appointed by the General Meeting of Shareholders and one member is appointed by the Board of Directors from an independent auditing firm. The Liquidation Committee shall prepare its operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from among the Company's employees or independent experts. All costs related to liquidation shall be prioritized for payment by the Company before other debts of the Company.
2. The Liquidation Committee is responsible for reporting its establishment date and commencement date to the Business Registration Authority. From that time onwards, the Liquidation Committee shall represent the Company in all matters related to the Company's liquidation before the Courts and administrative agencies.
3. The proceeds from the liquidation shall be paid in the following order:
 - a) Liquidation costs;
 - b) Salaries, severance pay, social insurance, and other employee benefits as stipulated in collective bargaining agreements and signed employment contracts;
 - c) Tax debts;
 - d) Other debts of the Company;
 - e) The remaining amount after all debts from (a) to (d) above have been paid shall be distributed to shareholders. Preferred shares shall be given priority in payment.

XIX. INTERNAL DISPUTE RESOLUTION

Article 62. Internal Dispute Resolution

1. In case of disputes or complaints arising related to the Company's operations, the rights and obligations of shareholders as stipulated in the Enterprise Law, the Company Charter, other legal regulations, or agreements between:

- a) Shareholders and the Company;
- b) Shareholders with the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, or other executives;

The parties involved shall attempt to resolve the dispute through negotiation and mediation. Except in cases involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the dispute resolution and request each party to present information related to the dispute within 20 working days from the date the dispute arises. In cases involving the Board of Directors

or the Chairman of the Board of Directors, either party may request the Hanoi City Economic Court to resolve the dispute.

2. If a mediation decision is not reached within 6 weeks from the start of the mediation process, or if the mediation decision is not accepted by the parties, one party may bring the dispute to arbitration or court.

3. The parties shall bear all costs related to the negotiation and mediation procedures. Payment of court costs is made according to the court's judgment.

XX. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER

Article 63. Company Charter

1. Amendments and supplements to this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. In cases where the law provides provisions related to the Company's operations not mentioned in this Charter, or in cases where new legal provisions differ from the provisions in this Charter, those provisions shall apply to govern the Company's operations.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 64. Effective Date

1. This Charter, consisting of 21 sections and 64 articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company on day month year 2026, and the full text of this Charter is hereby approved.

2. This Charter is drawn up in two copies, each having equal value, and must be kept at the Company's head office.

3. This Charter is the only and official charter of the Company.

4. Copies or extracts of the Company Charter are valid only when signed by the Chairman of the Board of Directors or at least 1/2 of the total number of members of the Board of Directors.

LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN VIET CUONG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY



Hà Nội, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	7
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	11
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	11
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	11
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	12
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	12
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	13
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)	13
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	13
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	13
VI. 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 nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 17. Thay đổi các quyền	20
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	25
Điều 22. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	25



Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	27
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	28
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	28
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	28
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	29
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	30
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	32
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	32
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	33
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	35
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	35
VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	36
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	36
Điều 34. Người điều hành Công ty.....	36
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	37
IX. BAN KIỂM SOÁT HOẶC ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	37
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	37
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	38
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	38
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	39
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	39
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	40
Điều 42. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán	40
Điều 43. Thành phần Ủy ban Kiểm toán	40
Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán	41
Điều 45. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.....	41
Điều 46. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	41
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	42
Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	42
Điều 48. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	43
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	44



Điều 49. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	44
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	45
Điều 50. Công nhân viên và công đoàn.....	45
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	45
Điều 51. Phân phối lợi nhuận	45
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	46
Điều 52. Tài khoản ngân hàng.....	46
Điều 53. Năm tài chính.....	46
Điều 54. Chế độ kế toán	46
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	46
Điều 55. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	46
Điều 56. Báo cáo thường niên	47
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	47
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP.....	47
Điều 58. Dấu của doanh nghiệp.....	47
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.....	47
Điều 59. Giải thể công ty.....	47
Điều 60. Gia hạn hoạt động	48
Điều 61. Thanh lý	48
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	49
Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	49
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	49
Điều 63. Điều lệ công ty.....	49
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	49
Điều 64. Ngày hiệu lực.....	49



PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng năm 2026.

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) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- e) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định pháp luật) lần đầu;
- g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- m) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
- o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.



3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

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

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

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY**
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **KOSY JOINT STOCK COMPANY**
- Tên Công ty viết tắt: **KOSY., JSC**

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:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà văn phòng Rox Tower, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3783.3660

- Fax: 024.3783.3661

- E-mail: Infor@kosy.vn

- Website: Kosy.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.

Tại ngày thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện sau:

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
- Công ty Cổ phần Kosy - Chi nhánh quản lý đô thị Kosy Sông Công	Số nhà 205, tổ 7, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh- Công ty Cổ phần Kosy	Số 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Văn phòng đại diện tại tỉnh Lai Châu- Công ty Cổ phần Kosy	Số 44 đại lộ Lê Lợi, tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Việt Nam



5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

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

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây: Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trường hợp Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:



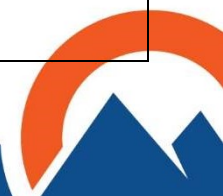
STT	Tên ngành nghề đăng ký kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: - Dịch vụ niêm yết bất động sản (Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản); - Dịch vụ đại lý bất động sản và môi giới bất động sản; - Dịch vụ bán không gian quảng cáo cho bên thứ ba;	6821
2.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở;	6829
3.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa công trình viễn thông;	4329
4.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Cho thuê công trình viễn thông;	6190
5.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
6.	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải;	3700
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014) Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng	6810 (Chính)
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	8299
9.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi;	0810
10.	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác quặng bôxít, quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu (trừ những khoáng sản cấm khai thác).	0729
11.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
12.	Khai thác quặng sắt	0710
13.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng;	2399
14.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673



	Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng;	
15.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);	5610
16.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510
17.	Hoạt động vui chơi giải trí khác Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi giải trí;	9329
18.	Đại lý lữ hành Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh lữ hành nội địa (loại trừ kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài); - Du lịch sinh thái (loại trừ kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 	7911
19.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng;	4312
20.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4651
21.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4652
22.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Quy hoạch đô thị và nông thôn; - Thiết kế nội ngoại thất công trình; - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;	7110
23.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
24.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông Loại trừ: Các loại hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.	4740



25.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
26.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;	4932
27.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
28.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
29.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
30.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
31.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511
32.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512
33.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải, Phân phối điện; (Loại trừ: hoạt động truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia)	3513
34.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
35.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hoá đường bộ;	5224
36.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
37.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa;	5229
38.	Cho thuê xe có động cơ	7710
39.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
41.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
42.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt thép; (Loại trừ: Kinh doanh mua, bán vàng miếng, kim loại quý, quặng kim loại..)	4672
43.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
44.	Đào tạo trung cấp	8532
45.	Đào tạo cao đẳng	8533
46.	Đào tạo đại học	8541
47.	Đào tạo thạc sỹ	8542
48.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
49.	Dịch vụ vệ sinh khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh các công trình, tòa nhà Dịch vụ vệ sinh máy móc công nghiệp	8129



50.	Dịch vụ cảnh quan Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác	8130
51.	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật)	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển bền vững nhằm tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị doanh nghiệp và không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước.

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

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

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 2.164.813.350.000 đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ tám trăm mười ba triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 216.481.335 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần*)

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này toàn bộ là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.



4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật chứng khoán có quy định khác.

5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

6. Công ty có quyền mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ để chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu của Công ty.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một số cổ phần và loại cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

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 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. Các loại chứng khoán khác

Trái phiếu hoặc các loại chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.



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. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là [07 ngày] kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.

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

Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;



4. Tổng giám đốc.

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;
- đ) 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;
- e) 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 do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
- l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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 sổ 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;

đ) 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 thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

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

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.

4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này 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, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.



5. Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - 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;
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a) Vi phạm pháp luật;
 - b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính của Công ty.
8. 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 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. 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 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;
 - b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
 - 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 thể 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 theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

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

1. Đại hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số



155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

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

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

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

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 mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

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 đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

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

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:



- 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.
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 nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên 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 nếu 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. Thê 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, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

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 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.

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. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) 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 Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp xin chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại, giải thể Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được tổ chức dưới hình thức họp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;



- b) Mục đích lấy ý kiến;
- c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm



về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo 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.

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

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 công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

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);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;



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 hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế 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 và Điều lệ công ty.

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

1. Số lượng thành viên từ 05-11 người và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm, có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. 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 đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 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 quy định sau:

a) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

b) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

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. Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ đóng vai trò như người giám sát, làm giảm nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ.

Thành viên hội đồng quản trị đưa ra các ý kiến độc lập, không chịu các tác động chi phối khác hoặc các xung đột về lợi ích. Họ không có quan hệ lợi ích với việc kinh doanh của công ty, ý kiến họ đưa ra mang tính khách quan nhằm bảo vệ lợi ích chung, chứ không vì lợi ích riêng của bất cứ ai.

7. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Không thuộc đối tượng quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh Nghiệp,
- b) Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không là cổ đông Công ty.
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 Công ty khác.
- e) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

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, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 45% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao



dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty, yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Trừ trường hợp pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị được ủy quyền/ phân cấp/ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thường trực Hội đồng quản trị, các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện một phần quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều này.

5. Quyền hạn và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ nói chung của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban kiểm toán và trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Quy chế nội bộ và Quy chế của Ủy ban kiểm toán.



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.

Điều 28. Thù lao, thưởng 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 trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
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.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc).
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;



- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1,2,3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và quy định khác tại Điều lệ Công ty.
- f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

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 Giám đốc (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;
- d) Trường hợp khác (nếu có).



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.

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.

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.

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

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 được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

- 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;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác (nếu có).

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 nhkii 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.

13. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

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 hằng 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.
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.
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 thực hiện các nghị quy;
 - 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) Thay mặt phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
 - đ) 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;
 - e) 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 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.

IX. BAN KIỂM SOÁT HOẶC ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế 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 phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.



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 Đại hội đồng cổ đông 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 (nếu có).
4. Thành viên Ban kiểm soát bị Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông.

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 Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, 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 của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
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 Công ty, 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 tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
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 và Điều lệ này.

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

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
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.
Trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Công ty thành lập Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và theo quy định tại Điều 42 đến Điều 46 Điều lệ này.

Điều 42. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 43. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty 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 tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 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.



Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.
3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.
4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 45. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết, quyết định của Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán.

Điều 46. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:



- a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;
- c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- đ) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;
- e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty;
- g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;
- h) Các nội dung khác (nếu có).

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

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

Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản



trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 48. 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 điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

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



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.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 49. 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 sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, 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 điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

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

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



XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 50. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 51. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.



XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 52. 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. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 53. Năm tài chính

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

Điều 54. 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.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 55. 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. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 56. 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.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 57. 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.
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.

XVII. DẤU CỦA CÔNG TY

Điều 58. Dấu của Công ty

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, Giám đốc (Tổng giám đốc) sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 59. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty 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 Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- d) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 60. Gia hạn hoạt động

- 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- 2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 61. Thanh lý

- 1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
- 2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
- 3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a) Các chi phí thanh lý;
 - b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 - c) Nợ thuế;
 - d) Các khoản nợ khác của Công ty;



đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 62. 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 hòa giải. 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 20 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 Tòa án kinh tế thành phố Hà Nội giải quyết tranh chấp.

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

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

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 63. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 64. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kosy nhất trí thông qua ngày tháng năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.



3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 2026

BIÊN BẢN HỌP
MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
TIME AND PLACE OF MEETING OF KOSY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Tầng 24, Tòa nhà văn phòng Rox Tower, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Head office: 24th Floor, Rox Tower Office Building, 136 Ho Tung Mau Street, Phu Dien Ward, Hanoi City, Vietnam

Giấy CNĐKDN số 0103022871 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008,

Business Registration Certificate No. 0103022871 first issued by Hanoi Authority for Planning and Investment on 10/03/2008,

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 cấp thay đổi lần 2 ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/01/2026.

Business Registration Certificate No. 0102681319 issued for the second change on 09/07/2010, Registration of changes, 20th time, dated January 15, 2026.

Hội 9h00' ngày tháng 06 năm 2026, tại Phòng họp tầng 3, Tòa nhà hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).



At 9:00 a.m. on/06/2026, at the Meeting Room on the 3rd floor, Vietnam Journalists Association Building, Duong Dinh Nghe Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Meeting) took place.

B. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
REPORT ON QUALIFICATION OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE GENERAL MEETING

Bà - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Ms. - *Head of the Shareholder Qualification Board read the Minutes of qualification of shareholders attending the Meeting with the following results:*

- Tổng số cổ đông của Công ty: cổ đông (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày ĐKCC 25/5/2026)

- *Total number of shareholders of the Company: ... Shareholders (under the List of Shareholders provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the date of registration 25/5/2026)*

- Tổng số cổ phần của Công ty: 216.481.335 Cổ phần
Total shares of the Company: 216,481,335 Shares

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 216.481.335 Cổ phần
Total number of voting shares: 216,481,335 Shares

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự cuộc họp là cổ đông với Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần.

The total number of shareholders and authorized persons attending the meeting is shareholders with voting shares; accounting for% of the total number of shares.

Trong đó:

Where:

+ Tham dự trực tiếp: Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần.

+ *Direct attendance: Shares, accounting for% of total shares.*

Cá nhân: Cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần



Individual: Shares, accounting for% of total Shares

Tổ chức: Cổ phần chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần

Organization: Shares account for % of total shares

+ Ủy quyền tham dự: Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số Cổ phần

+ *Attendance by proxy: Shares, accounting for % of total shares*

Cá nhân: Cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số Cổ phần

Individual: Shares, accounting for % of total Shares

Tổ chức: Cổ phần chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần

Organization: Shares accounting for% of total Shares

- Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: Cổ đông, đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần;

Number of shareholders who did not attend the General Meeting of Shareholders or did not authorize others: Shareholders, representing Voting shares , accounting for% total shares ;

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to Clause 1, Article 141 of the Law on Enterprises 2020 and the Charter of Kosy Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kosy Joint Stock Company is valid and eligible to be held.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

MEETING AGENDA

I. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội

Presidium and Chairman of the Meeting

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội gồm các thành viên sau đây:

The Meeting proceeded to elect the Presidium and the Chairman of the Meeting to run the Meeting. After listening to the list of expected personnel, 100% of shareholders with voting



rights present at the Meeting voted to approve the Presidium and the Chairman of the Meeting, including the following members:

- Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Mr. Nguyen Viet Cuong - Chairman of the Management Board - Chairman
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên đoàn CT
Ms. Nguyen Thi Hang - Vice Chairman of Management Board - Member of the Presidium
- Ông - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn CT
Mr. - Member of Management Board - Member of the Presidium

II. Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu ***Secretariat and Counting Board***

- Để ghi chép diễn biến đại hội và soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đề cử những người sau đây là thành viên Ban thư ký Đại hội:
To record the proceedings of the meeting and draft the meeting minutes and resolutions of the meeting, the Chairman nominates the following people as members of the meeting secretariat:

1. Bà - Trưởng ban;
Ms. - Head of the Board;
2. Bà - Thành viên;
Ms. - Member;

- Để thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

To carry out the election and vote counting of the Meeting, after listening to the list of expected personnel introduced by the Presidium, 100% of shareholders with voting rights present at the Meeting voted to approve the Vote Counting Committee, including:

1. Bà - Trưởng ban;
Ms. - Head of the Board;
2. Bà - Thành viên;
Ms. - Member;
3. Bà - Thành viên;
Ms. - Member;



III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết của Đại hội

Opening speech of the Meeting; Approval of the Meeting Agenda; Working regulations of the Meeting; Voting rules of the Meeting

Chủ tọa đại hội – Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Chairman of the meeting - Chairman of the Management Board Mr. Nguyen Viet Cuong delivered the opening speech of the meeting.

Tiếp đó, Bà- Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

Next, Ms. - Head of the Secretariat presented the Meeting's meeting agenda and the Meeting's working regulations.

Kết quả:% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III nêu trên.

Result:% of shareholders with voting rights present at the Meeting voted by raising voting cards to approve the content stated in Section III above.

IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Contents of Reports and Submissions

Bà – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 kế hoạch năm 2026;

Ms. - presented the Management Board's Report on operations of the Management Board in 2025 and the plan for 2026;

Ông – trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

Mr. - presented the Report of the Management Board on the operation in 2025 and the plan for 2026 with the following main contents:

Ông Hà Việt Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2025

Mr. Ha Viet Hung – Head of the Supervisory Board presents the Supervisory Board's Report on the Supervisory Board's control activities in 2025.

Ông – trình bày các tờ trình của HĐQT, bao gồm:
Mr. - presented the Management Board' reports, including:



1. Tờ trình thông qua các BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.

Submission for approval of audited financial statements for 2025

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026

Submission for selecting an independent auditing unit to audit the 2026 financial statements

3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Submission for approving the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026

4. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Submission for approving the remuneration payment plan for the Management Board and the Supervisory Board in for 2025 and the plan for 2026

5. Tờ trình về việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Submission for adopting transactions worth 35% of total assets and transactions between the Company and related parties in 2026

6. Tờ trình về việc thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty

Submission for adopting the contents related to the implementation of the Company's investment projects

7. Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

Submission for approving of the Company Charter

Bà - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn biểu quyết, các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình theo hình thức bỏ phiếu kín.



Ms. - Head of the vote counting committee gave instructions on voting, and shareholders voted on the contents of the submission by secret ballot.

V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Discussion points at the meeting

Không có ý kiến thảo luận nào tại cuộc họp.

There was no discussion at the meeting.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Voting results to approve the contents of the Meeting

Bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết đối với các nội dung tại cuộc họp như sau:

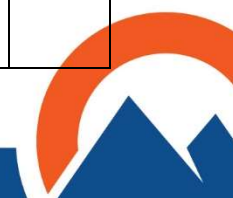
Ms. - Head of the Vote Counting Committee announced the voting results for the contents at the meeting as follows:

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng SLCP có quyền biểu quyết <i>Total number of shares with voting rights</i>	Kết quả <i>Result</i>	SLCP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % <i>Rate</i>
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Report by the Management Board on the operation in 2025 and the plan for 2026</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Report by the Board of Directors on the operation in 2025 and the plan for 2026</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>

STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng SLCP có quyền biểu quyết <i>Total number of shares with voting rights</i>	Kết quả <i>Result</i>	SLCP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % <i>Rate</i>
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025 <i>Report by the Supervisory Board on the operation in 2025</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
4	Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2025 <i>Submission for approval of audited financial statements for 2025</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2026 <i>Submission for selecting an independent auditing unit to audit the 2026 financial statements</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Submission for approving the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>



STT No.	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng SLCP có quyền biểu quyết <i>Total number of shares with voting rights</i>	Kết quả <i>Result</i>	SLCP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % <i>Rate</i>
7	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Submission for approving the remuneration payment plan for the Management Board and the Supervisory Board in for 2025 and the plan for 2026</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
8	Tờ trình về việc thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan <i>Submission for approving transactions worth 35% or more of total assets and transactions between the Company and related parties</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
9	Tờ trình về việc thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư của Công ty <i>Submission for approving contents related to implementation of investment projects of the Company</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>



STT <i>No.</i>	Nội dung biểu quyết <i>Voting content</i>	Tổng SLCP có quyền biểu quyết <i>Total number of shares with voting rights</i>	Kết quả <i>Result</i>	SLCP biểu quyết <i>Number of voting shares</i>	Tỷ lệ % <i>Rate</i>
10	Thông qua Điều lệ Công ty <i>Submission for approving corporate bond issuance policy</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>
11	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) <i>Through other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)</i>	Tán thành <i>Agree</i>
			Không tán thành <i>Disagree</i>
			Không ý kiến <i>No comment</i>

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Issues adopted by the Meeting

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức của Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

Based on the above voting results, pursuant to the organization regulations of the Meeting, the following issues were approved:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Report by the Management Board on the operation in 2025 and the plan for 2026;
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Report by the Board of General Directors on the operation in 2025 and the plan for 2026;
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2025;
Report by the Supervisory Board on the operation in 2025



- Thông qua các BCTC (riêng/hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2026;
Adopting the audited (separate/consolidated) financial statements in 2026;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2026;
Approval of selecting an independent auditing unit to audit the 2026 financial statements
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Approving the profit distribution plan for 2025 and the plan for 2026;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
Approving the remuneration payment plan for the Management Board and the Supervisory Board in for 2025 and the plan for 2026
- Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
Approving transactions worth 35% or more of total assets and transactions between the Company and related parties;
- Thông qua các nội dung liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Công ty;
Approving contents related to implementation of investment projects of the Company;
- Thông qua Điều lệ Công ty
Approving the Company Charter

VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc đại hội

Approval of Minutes, Resolutions and Closing of the Meeting

Bà – Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực các nội dung thảo luận tại Đại hội, các tài liệu đính kèm, Biên bản, Nghị quyết được toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Ms. - *Head of the Meeting Secretariat fully and honestly recorded the contents of the discussions at the Meeting, the attached documents, the Minutes, and the Resolutions approved by the entire Meeting and unanimously approved by the attending shareholders.*

Biên bản này được lập thành ba (03) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGĐCK thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.



This record is made in three (03) copies in Vietnamese, with equal legal value, one (01) copy sent to the State Securities Commission; one (01) copy sent to Ho Chi Minh City Stock Exchange; one (01) copy kept at the head office of Kosy Joint Stock Company.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

The meeting ended at 11:30 a.m. the same day./.

TM. Ban thư ký
On behalf of the Secretariat

Chủ tọa Đại hội
Chairman of the Meeting

.....
.....

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG



CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY
KOSY JOINT STOCK COMPANY

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 and implementing documents;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and implementing documents;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
Pursuant to the Charter of Kosy Joint Stock Company;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated .../06/2026 of Kosy Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Article 1. To adopt the Report by the Management Board of Kosy Joint Stock Company on the operation in 2025 and the plan for 2026;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Article 2. To adopt the Report by the Board of General Directors on the operation in 2025 and the plan for 2026;

Kết quả sản xuất kinh doanh theo BCTC hợp nhất năm 2025:

Operation results under the consolidated financial statements in 2025:

STT No.	Chỉ tiêu Target	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Resolution Annual adopted by the General Meeting of Shareholders 2025</i>	Thực hiện năm 2025 <i>Implemented in 2025</i>	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 <i>Percentage compared to the Resolution adopted by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	1.800.000.000.000	1.564.487.005.532	86,92%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	118.000.000.000	19.067.000.054	16,16%
3	Cổ tức dự kiến <i>Expected dividend</i>	10%	0%	0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026:

Consolidated business production plan for 2026:

STT No.	Các chỉ tiêu Targets	Kế hoạch năm 2026 <i>Plan for 2026</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total revenue</i>	1.850.000.000.000 đồng <i>1,850,000,000,000 VND</i>
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	120.000.000.000 đồng <i>120,000,000,000 VND</i>
3	Cổ tức dự kiến <i>Expected Dividend</i>	10%

ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.



The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to implement business activities and adjust the business plan to suit the Company's operating situation.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025

Article 3. To adopt the Report by the Supervisory Board on the operation in 2025

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán

Article 4. To adopt the audited (separate/consolidated) Financial Statements in 2025

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2026

Article 5. To adopt the selection of an independent auditing unit to audit the financial statements 2026 with the following main contents:

ĐHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/ hợp nhất) trong năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the auditing companies to audit and review the financial statements (separate/consolidated) in 2026 of Kosy Joint Stock Company as follows:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
UHY Auditing and Consulting Co., Ltd;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
AASC Auditing Co., Ltd;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội;
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd - Hanoi Branch;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd - Northern Branch;
- Chi nhánh Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.
Branch of MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

The General Meeting of Shareholders approved the authorization for the Management Board to select a specific Auditing Company from the above list.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2026 của Công ty cổ phần Kosy.

In case of failure to negotiate with the auditing companies in the above list on implementation time and implementation fees, the General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board of the Company to select another independent auditing

unit named in the list of audited financial statements for 2026 of the State Securities Commission to audit the (separate/consolidated) financial statements in 2026 of Kosy Joint Stock Company.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026
Article 6. To adopt the 2025 profit distribution plan and 2026 plan with the following main contents:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Profit distribution plan for 2025:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 19.067.000.054 đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là **18.946.386.554** đồng.

According to the Company's audited consolidated financial statements for 2025, profit after corporate income tax in 2025 is: 19.067.000.054 VND. Of which, the parent company's profit after tax is 18.946.386.554 VND.

STT No.	Các chỉ tiêu Targets	Số tiền (Đồng) Amount (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 <i>Accumulated undistributed profit after tax by the end of 2025</i>	146.420.651.003
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Profit after tax in 2025</i>	18.946.386.554
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (3=1+2) <i>Total undistributed profit after tax in 2025 (3=1+2)</i>	165.367.037.557
4	Trích lập các quỹ <i>Fund allocation</i>	0
5	Cổ tức 2025 <i>Dividend in 2025</i>	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 <i>Remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2025</i>	276.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6) <i>Retained earnings carried forward to next year (7=3-4-5-6)</i>	165.091.037.557

Trong năm 2025, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

In 2025, the company did not pay dividends, and retained profits for reinvestment.

- Kế hoạch năm 2026: Dự kiến năm 2026, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ; dự kiến chia cổ tức 10%; thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 276.00.000 đồng.



Plan for 2026: It is expected that in 2026, the Company will not make any fund provisions, the expected dividend is 10%, the remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2026 is expected to be 276,000,000 VND.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Article 7. To adopt the remuneration payment plan for the Management Board and the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026

Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

The remuneration payment for the Management Board and the Supervisory Board in 2025 and plan for 2026 is as follows:

TT No.	Chức danh Title	SL Qty	Thực hiện năm 2025 Implemented in 2025	Kế hoạch năm 2026 Plan for 2026
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Management Board</i>	01	5.000.000 đồng/ tháng <i>5,000,000VND/month</i>	5.000.000 đồng/ tháng <i>5,000,000 VND/month</i>
2	Thành viên HĐQT <i>Member of the Management Board</i>	04	3.500.000 đồng/ tháng <i>3,500,000VND/month</i>	3.500.000 đồng/ tháng <i>3,500,000 VND/month</i>
3	Trưởng BKS chuyên trách <i>Specialized Head of the Supervisory Board</i>	01	2.000.000 đồng/ tháng <i>2,000,000VND/month</i>	2.000.000 đồng/ tháng <i>2,000,000 VND/month</i>
4	Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i>	02	1.000.000 đồng/ tháng <i>1,000,000VND/month</i>	1.000.000 đồng/ tháng <i>1,000,000 VND/month</i>

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: **276.000.000 đồng**

Total remuneration for the Management Board and the Supervisory Board in 2025 is: 276,000,000 VND

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là: 276.000.000 đồng

The remuneration payment plan for the Management Board and Supervisory Board in 2026 is: 276,000,0000 VND

Điều 8. Thông qua giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản và giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Article 8. To adopt the transactions worth 35% of total assets and transactions between the Company and related parties

8.1 Thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất



Adopting transactions worth 35% or more of total assets under the most recent Financial Statements

Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản và các giao dịch khác có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Contracts, loans, lending, asset sale transactions and other transactions worth 35% or more or transactions resulting in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction worth 35% or more of the total value of the enterprise's assets recorded in the Company's most recent financial statements.

8.2 Thông qua giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn

Adopting transactions with related parties including but not limited to:

- Các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Contracts, transactions of borrowing, lending, selling assets worth over 10% of the total value of the enterprise's assets recorded in the most recent financial statements between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

- Đối tượng giao dịch: Là (1) các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Transaction subjects: Are (1) individuals who are members of the Management Board, members of the Supervisory Board, members of the Board of General Directors, other insiders of the Company and individuals who are related parties of insiders; (2) subsidiaries/affiliated companies, (3) member companies and (4) related companies of insiders, including but not limited to the transactions listed below between the Company and the companies:

Tên Công ty <i>Name of Company</i>	Mối quan hệ <i>Relationship</i>
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc <i>Son Phuc Group Joint Stock Company</i>	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT <i>Company of close family relative of the Chairman of the Management Board</i>
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây <i>Dong Tay Infrastructure Development Investment Joint Stock Company</i>	Tổ chức liên quan của Phó chủ tịch HĐQT <i>Related organization of Vice Chairman of the Management Board</i>

- Nội dung giao dịch:

Transaction content:

- + Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- + *Goods and raw materials sales and purchases serving the company's production and business activities.*
- + Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- + *Borrowing, lending, buying/selling assets, guarantees, pledging and mortgaging assets on the basis of optimizing cash flow and financial activities of the parties.*
- + Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
- + *Ownership transfers, granting rights to use trademarks, innovations, technical improvements, copyrights and other intellectual property objects, whether or not registered for protection.*
- + Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.
- + *Cost sharing transactions; whereby the shared costs include but are not limited to information technology service costs, management costs, other service costs, and actual operating costs incurred, in accordance with market prices and allocated on the basis of agreement between the above companies in the principles of transparency, equality, reasonableness, in accordance with market practices and legal regulations.*

8.3 Ủy quyền thực hiện:

Authorization to perform:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện việc chuyển nhượng, hoàn tất các giao dịch nói trên và các công việc khác liên quan.

Authorize the Board of Directors to decide on and execute the transfer, complete the aforementioned transactions, and handle other related matters.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;



Authorize the Chairman of the Board of Directors to direct and supervise the General Director's Office in signing and executing the aforementioned transactions, ensuring compliance with the law, the Company's Charter, and the resolutions of the Company's General Meeting of Shareholders;

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch trên; Ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có) trên cơ sở công bằng, khách quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và các Cổ đông.

Authorize the Chairman of the Board of Directors to negotiate and decide on the specific terms and conditions of the aforementioned transactions; to sign and execute contracts, agreements, and other related documents, including any amendments, supplements, terminations, or replacements (if any), on a fair and objective basis, ensuring the interests of the Company and its Shareholders.

Điều 9. Thông qua nội dung liên quan đến thực hiện dự án đầu tư của Công ty
Article 9. To adopt the contents related to the implementation of the Company's investment projects

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung có liên quan trong quá trình thực hiện dự án như sau:

The General Meeting of Shareholders adopts the following related contents during the project implementation process:

- Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư (nếu có) theo nội dung quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020/ Nghị định/ Thông tư có liên quan với tất cả các Dự án đã – đang – chuẩn bị triển khai của Công ty Cổ phần Kosy;

Approve the adjustment of the Investment Project (if any) under Article 41 of the Investment Law 2020/Decree/Circular related to all Projects that have been - are - are preparing to be implemented by Kosy Joint Stock Company;

- Để thực hiện có hiệu quả và linh hoạt nội dung tại mục 1 tờ trình nêu trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung công việc tại mục 1 và có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công việc (nếu có) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

In order to effectively and flexibly implement the content in Section 1 of the above submission, the General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Management Board to carry out the work content in Section 1 and is responsible for reporting the work implementation status (if any) to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và thông qua Điều lệ mới



Article 10. Approval of the Proposal to amend and supplement the Company's Charter and the new Charter.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Article 11. Implementation provisions

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung thảo luận tại Đại hội, các tài liệu đính kèm, Biên bản, Nghị quyết được toàn thể cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

This Resolution was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders based on the discussion content at the General Meeting, the attached documents, the Minutes, and the Resolution was unanimously approved by all shareholders attending.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

The members of the Management Board, the Supervisory Board and all shareholders of Kosy Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution and organizing its implementation according to their authority and functions in accordance with the provisions of the Law and the Charter of Kosy./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 11;
As per Article 11;
- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM;
State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Website: Kosy.vn;
Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.
Filed in offices.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
FOR THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT
BOARD**

**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYEN VIET CUONG**

