

**THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (“NN” hay “Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của NN (“ĐHĐCĐ”) theo thông tin dưới đây:

- Họ tên Quý Cổ đông: [●]
- Số đăng ký sở hữu (cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam): [●]
- Mật khẩu đăng nhập: [●] **hoặc** Mật khẩu OTP gửi về số điện thoại của Cổ đông.

Thông tin về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của NN cụ thể như sau:

1. Thời gian: ngày 27 tháng 6 năm 2022, dự kiến từ 9:00 giờ đến 12:00 giờ (theo Giờ Việt Nam).
Hệ thống trực tuyến sẽ được mở vào lúc 0:00 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2022 để Quý Cổ đông đăng nhập tham dự và biểu quyết. Tuy nhiên, chương trình phát sóng trực tiếp sẽ bắt đầu lúc 9:00 giờ.
2. Hình thức họp: ĐHĐCĐ sẽ họp thông qua Hệ thống trực tuyến nng.bvote.vn, áp dụng biểu quyết điện tử (E-Voting).
3. Chương trình nghị sự:
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021;
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021;
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021;
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2021;
Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022;
Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4. Tài liệu họp Đại hội: Công ty sẽ công bố các tài liệu họp ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 06 tháng 06 năm 2022 trên website chính thức của Công ty tại địa chỉ <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>. Ngoài ra, để hỗ trợ Quý Cổ đông tham gia và biểu quyết trong cuộc họp trực tuyến được thuận tiện hơn, Công ty sẽ đăng tải văn bản hướng dẫn đăng nhập cũng như cách thức biểu quyết tại website Công ty.

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự và mong muốn ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đại diện cho mình, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền hợp lệ bằng bưu điện đến địa chỉ ghi tại Mục 6 dưới đây, hoặc qua email sau: thu.ntk@nnc.vn chậm nhất là ngày 22 tháng 06 năm 2022. Quý Cổ đông có thể lựa chọn sử dụng mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được đăng tải trên website: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/> hoặc tự soạn Giấy ủy quyền mà không dùng mẫu này. Tuy vậy, Giấy ủy quyền phải có đầy đủ thông tin của bên ủy quyền, bên được ủy quyền, phạm vi ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Để biết thêm thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA, Số 27A, Đường Nguyễn Ơ Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh – Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Email: thu.ntk@nnc.vn – Điện thoại: (+84-28) 3816 1186 – Máy lẻ: 1107.
- Để gửi câu hỏi liên quan đến Chương trình nghị sự, Quý Cổ đông vui lòng thông tin trước 15:00 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2022 theo cách thức nêu tại Mục 6. Ngoài ra, Quý Cổ đông có thể đặt câu hỏi thông qua Hệ thống trực tuyến nng.bvote.vn vào ngày 27 tháng 6 năm 2022.

Trân trọng.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SUNIL MARWAH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

(Mã chứng khoán/Stock symbol: NNG)

TÀI LIỆU HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
DOCUMENTS FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2022

Ho Chi Minh City, in June 2022

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
AGENDA OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 (“AGM”)

Thời gian: ngày 27 tháng 06 năm 2022

Time: June 27th 2022

Phương thức họp trực tuyến: nng.bvote.vn

Method of online meeting: nng.bvote.vn

STT No.	Thời gian dự kiến Tentative Time	Nội dung Content
A. THỦ TỤC/FORMALITIES		
1	0:00 – 9:00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại website <i>Shareholders register to join AGM at website</i>
2	9:10 – 9:30	Khai mạc <i>Opening</i>
		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu <i>Reason Statement, Introduction of delegates</i>
		Báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report of the conditions for holding AGM</i>
		Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội <i>Approval of the Agenda and the Working Regulations of AGM</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu <i>Introduction of the Chairpersons, Secretary Company, and Board of Ballot-Counting</i>
B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ/AGENDA		
1	9:30 – 10:30	Phần Nội dung/Content
		I. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 <i>Agenda 1: Report on business activities in 2021</i>
		II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021 <i>Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in 2021</i>
		III. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 <i>Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2021</i>

		<p>IV. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 <i>Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2021</i></p>
		<p>V. Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán <i>Agenda 5: Audited financial statements 2021</i></p>
		<p>VI. Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2022 <i>Agenda 6: Business plan in 2022</i></p>
		<p>VII. Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2021 <i>Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2021</i></p>
		<p>VIII. Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 <i>Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2022</i></p>
		<p>IX. Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022 <i>Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022</i></p>
		<p>X. Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty <i>Agenda 10: Approval of the amendment of the Charter of the company and appointment of the Legal representatives</i></p>
2	10:30 – 11h15	Phản thảo luận/ <i>Discussion</i>
C. BIỂU QUYẾT/BALLOT		
1	11:15 – 11h45	Thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết <i>Counting ballots</i>
		Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcing the results of counting ballots</i>
D. BẾ MẠC/ENDING		
1	11:45 – 11h50	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <i>Approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i>
2	11:50 – 12:00	Tuyên bố Bế mạc <i>Ending Statement</i>

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA
DETAILED CONTENT SUBMITTED TO AGM FOR APPROVAL

I. NỘI DUNG 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

AGENDA I: THE REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONAL RESULTS FOR THE YEAR 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của NN và các Công ty con như sau:

Business activities results in 2021 of NN and the Subsidiaries as follows:

a. Điểm nổi bật của Báo cáo tài chính hợp nhất:

Highlights of the Consolidated Financial Statements:

DVT: tỷ đồng/Currency: BVND		
CHỈ TIÊU NĂM 2021 CRITERIA IN 2021	Kế hoạch 2021 AOP in 2021	Kết quả thực hiện 2021 ACT in 2021
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1,786	1,855
Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	90	(53)

b. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 lỗ chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng, chi tiết nêu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Profit after corporate income tax in 2021 is negative primarily due to having made provisions, please refer to the audited Financial Statements 2021 for more details.

2. Báo cáo việc sáp nhập:

Report on merger:

a. Ngày 01/07/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ – Thương mại Ngọc Nghĩa, do nhận sáp nhập từ Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam. Ngày 30/03/2022, Công ty TNHH MTV Nhựa P.E.T Việt Nam đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế và được xác nhận chấm dứt hoạt động (do bị sáp nhập) bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

On July 01st, 2021, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City approved the application and granted a new business registration Certificate to Ngọc Nghĩa Industry - Service - Trading Joint Stock Company, due to having acquired Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company through merger. On March 30th, 2022, Vietnam P.E.T Single Member Limited Liability Company completed the tax code closing procedure and was confirmed termination of operation (due to the merger) by the Department of Planning and Investment and the Tax Department of Ho Chi Minh City.

b. Theo đó, NN hiện có 02 (hai) Công ty con là:

Accordingly, NN currently has 02 (two) direct Subsidiaries with details as follows:

Công ty Company	Địa điểm Location	Ngành nghề kinh doanh Business line	Sở hữu Ownership
Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế <i>International PET Single Member Limited Liability Company</i>	Tây Ninh <i>Tay Ninh</i>	Sản xuất sản phẩm plastics <i>Manufacture of plastics products</i>	100%
Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa <i>Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company</i>	Tây Ninh <i>Tay Ninh</i>	Sản xuất sản phẩm plastics <i>Manufacture of plastics products</i>	100%

II. NỘI DUNG 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

AGENDA 2: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2021

1. Đại dịch Covid-19 tiếp tục kìm hãm sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam năm 2021, đặc biệt là trong Quý 3/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm đều phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

The Covid-19 pandemic persisted in inhibiting Vietnam economy's growth in 2021, especially in the third quarter of 2021 when key economic zones were forced into prolonged social distancing for disease control purposes.

Tuy nhiên, trong năm 2021, Công ty tiếp tục tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh của NN nhằm tăng cường vị thế tại thị trường nội địa, cũng như thu hút nhiều sự chú ý hơn ở thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng thị phần đi liền với tăng trưởng lợi nhuận. Ban Tổng Giám Đốc đã bám sát Chiến Lược Kinh Doanh 2020-2022 và mục tiêu được Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.

However, in 2021, the Company continued to take advantage of and further promote the strengths of NN to enhance its position in the domestic market, as well as to attract more attention in the export market, ensuring that market share increase would be associated with profit growth. The Board of Management strictly adhered to the Business Strategy 2020-2022 and the target approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

2. Thành tích năm 2021/2021 Achievements:

- a. Doanh thu thuần đạt 1.855 tỷ đồng;

Net Revenue of 1,855 billion VND;

- b. Phát triển thêm 43 sản phẩm mới trong năm 2021;

43 new SKU in 2021;

- c. Phát triển thêm 25 Khách hàng mới và đặc biệt đưa Uniben và Masan trở thành khách hàng chiến lược, góp phần hoàn thành mục tiêu doanh thu của một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19;

25 new Customers acquired in 2021, and in particular, gaining Uniben and Masan as key customers of NN, contributing to reaching the revenue target of a year heavily impacted by Covid-19;

- d. Giảm hơn 23.4 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2021.

Interest expense reduced by 23,4 billion VND in 2021.

III. NỘI DUNG 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

AGENDA 3: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2021

1. Năm 2021, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động đến hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo nội dung đã được quy định tại Điều lệ và pháp luật một cách phù hợp và hiệu quả nhất có thể. Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, Hội Đồng Quản Trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời.

In 2021, the operation of the Board of Directors was affected by the Covid-19 pandemic. However, the Board of Directors still carried out activities effectively and appropriately in accordance with the Company's Charter and the laws. With the principle of focusing on efficiency and maximizing best practices, the Board of Directors performed its duties as well as possible in a timely manner.

Thông tin về các cuộc họp, nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021, và công bố thông tin ngày 19/01/2022 tại website của Công ty <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

Information about the meetings and resolutions of the Board of Directors is presented in the Report on Company Management in 2021, and disclosed on January 19th, 2022, on the website of the Company: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

2. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào Quý 3 năm 2021, cùng với Ban Tổng Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị đã cho ý kiến điều chỉnh "**Kế Hoạch Kinh Doanh Liên Tục**" nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Cơ quan nhà nước trong thời gian cao điểm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động của Công Ty không ngưng trệ, Nhà máy không gián đoạn sản xuất và chú trọng an toàn sức khỏe của toàn thể Nhân viên.

*When Covid-19 pandemic underwent complicated developments in the third quarter of 2021, the Board of Directors, together with the Board of Management, revised the "**Continual Business Plan**" in order to ensure that the operation of the Company was not delayed, that there was no production interruption of the Sites and that the health and safety of all employees were acutely focused on in accordance with the strict requirements of the Government and the Ministry of Health for pandemic prevention.*

3. Năm 2021, tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị đều hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Hội Đồng Quản Trị luôn giúp đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời khi cần thiết với mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2021.

In 2021, all Members of the Board of Directors have been working actively and effectively. The Board of Directors helped to provide timely directions, when necessary, with the goal of best completion of the 2021 plan.

4. Giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành:

Monitoring and evaluating the performance of the General Director and the Board of Management:

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Hội Đồng Quản Trị đã thảo luận và đánh giá như sau:

With the results achieved in 2021, a year heavily affected by the Covid-19 pandemic, the Board of Directors discussed and reached the conclusive evaluation that:

Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 với kết quả rất đáng ghi nhận và khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt, Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

The General Director and the Board of Management made great efforts and performed the assigned tasks in 2021 with remarkable and encouraging results, as well as strictly complied with current legal regulations and the Company's operating regulations. In particular, the Board of Management implemented incredibly well to manage production and business activities.

5. Định hướng hoạt động năm 2022:

Orientation for Operation in 2022:

- a. Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng Thành viên;

The Board of Directors shall continue to promote and better implement the roles and responsibilities of each Member;

- b. Hội Đồng Quản Trị sẽ sâu sát với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành;

The Board of Directors shall closely follow the activities of the Board of Management;

- c. Đồng thời, phối hợp Hội Đồng Quản Trị sẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác giám sát hoạt động của Công ty để đảm bảo sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

At the same time, The Board of Directors shall coordinate with the Inspection Committee in supervising the activities of the Company to ensure strict compliance with current legal regulations and the Company's operating regulations.

IV. NỘI DUNG 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

AGENDA 4: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE INSPECTION COMMITTEE

1. Cơ cấu nhân sự và phiên họp của Ban kiểm soát trong năm 2021

The number of Inspection Committee member and Meeting of Inspection Committee in 2021

- a. Trong năm 2021, Ban kiểm soát có 03 thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự.

In 2021, the Inspection Committee has 03 members and there is no change.

STT No.	Họ và Tên Full Name	Chức vụ Position
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư <i>Ms. Hoang Thi Minh Thu</i>	Trưởng ban <i>The Head of Inspection Committee</i>
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng <i>Mr. Nguyen Huu Thoang</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai <i>Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai</i>	Thành viên <i>Member</i>

- b. Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động đều hợp lý và hợp pháp.

Participated in the meetings of the Board of Directors to update, monitored and ensured all activities were reasonable and legal.

- c. Ban kiểm soát tổ chức họp thành viên định kỳ để triển khai việc thực hiện vai trò và trách nhiệm của các thành viên.

The Inspection Committee held regular meetings of members to implement the roles and responsibilities of the members.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Report on Operation of Inspection Committee in 2021

- a. Các hoạt động của Công Ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán, tài chính và thuế.

The Company's activities are consistent with the contents of the Business Registration Certificate, the Company's Charter and comply with the provisions of law, the State's management regime on accounting, finance and tax.

- b. Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam) về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

The Inspection Committee agrees with the opinion of the independent auditor (Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2021 Financial Statements of the Company.

- c. Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

The Board of Directors held meetings to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders; through the contents of the company's activities conducted in accordance with the provisions of law.

- d. Ban Kiểm Soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh để giúp Công ty đạt được các kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021, dù tình hình năm qua rất khó khăn do dịch covid -19.

The Inspection Committee highly appreciates the efforts of the Board of Directors and the Board of Management in operating production and business activities to help the Company achieve business results in 2021, despite the different situation of last year causing by Covid -19 pandemic.

3. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022

Plan of the Inspection Committee in 2022

- a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

To supervise the corporate management and governance activities of the Board of Directors, Chief Executive Officer; to be responsible before the General Meetings of Shareholders for the performance of its assigned duties and powers.

- b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

To assess the reasonability, legality, honesty and prudence level of accounting, statistics and financial statement preparation.

- c. Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Supervise in timely and accurate disclosure of information to shareholders in accordance with the law applicable to public companies, ensuring the legitimate rights and interests of shareholders.

V. NỘI DUNG 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

AGENDA 5: AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2021

1. Năm 2021, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:

In 2021, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company's financial Statements. In particular:

- a. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 08/4/2022 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited separated financial Statements 2020, which was disclosed on 08th April 2022 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

- b. Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 08/4/2022 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited consolidated financial Statements 2020, which was disclosed on 08th April 2022 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

2. Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây / *The basic criteria are summarized hereunder:*

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng tài sản/ <i>Total asset value</i>	1.999
2	Nợ phải trả/ <i>Payable liabilities</i>	803
3	Vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	1.196
4	Tổng doanh thu thuần/ <i>Total net revenue</i>	1.855
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>Profit after corporate income tax</i>	(53)

VI. NỘI DUNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

AGENDA 6: BUSINESS PLAN IN 2022

Hội Đồng Quản Trị sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các chỉ tiêu tài chính liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2022:

The Board of Directors shall submit for approval the financial criteria relative the business plan in 2022 to the General Meeting of Shareholders:

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	Số liệu hợp nhất Consolidated number
1	Tổng doanh thu thuần <i>Total net revenue</i>	1,919
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	131

VII. NỘI DUNG 7: TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

AGENDA 7: DIVIDEND PAYMENT FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2021

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion		
STT No.	Chỉ tiêu Criteria	BCTC riêng lẻ The stand-alone Financial Statements
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối <i>Undistributed profit after tax</i>	220,586,491,559
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2020 trở về trước) <i>Undistributed profit after tax brought to the end of the previous period (from 2020 backwards)</i>	71,295,939,561
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 <i>Undistributed profit after tax in 2021</i>	149,290,551,998

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2022.

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders consider not implementing the profit distribution of 2021 in order to reserve financial resources for business activities in 2022.

VIII. NỘI DUNG 8: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

AGENDA 8: SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR THE YEAR 2022

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Ngọc Nghĩa và các Công ty con.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2022 financial Statements of Ngoc Nghia Company and other Subsidiaries.

IX. NỘI DUNG 9: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

AGENDA 9: REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, INSPECTION COMMITTEE IN 2022

1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021:

Report on performance result of 2021:

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp vào ngày 23/09/2021:

Pursuant to the approval of the General Meeting of Shareholders at the meeting on September 23rd, 2021:

Lương và thưởng của Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám đốc của Công ty Ngọc Nghĩa: 1.536.000.000 đồng.

Salary and bonus of Members of the Board of Directors, Secretary to the BOD, the Inspection Committee and Chief Executive Officer of Ngoc Nghia Company: VND 1,536,000,000.

Trong đó /In particular:

- a. Tất cả Thành viên Hội Đồng Quản Trị: không nhận thù lao;
All Members of the Board of Directors: no remuneration;
- b. Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư Ký Hội Đồng Quản Trị: không nhận thưởng năm 2021.
Chief Executive Officer, Member of the Board of Directors, Inspection Committee, Secretary to the BOD: not receiving bonus of 2021.

2. Phương án năm 2022/Proposal for 2022:

- a. Thành viên Ban kiểm soát/Members of Inspection Committee:

STT No.	Họ và tên Full name	Thù lao Remuneration
1	Bà Hoàng Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát <i>Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee</i>	10.000.000 đồng/tháng <i>VND 10,000,000 per month</i>
2	Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên <i>Mr. Nguyen Huu Thoang – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i>
3	Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên <i>Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i> Ghi chú: Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai không còn là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Năm 2022, thù lao của Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai được trả đến hết tháng 4/2022 (04 tháng).

		Note: Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai is not a Member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. For 2022, Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai 's remuneration paid up to April 2022 (4 months).
4	Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên <i>Mr. Arvind Kumar Keshri – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: Mr. Arvind Kumar Keshri has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- b. Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 0 VND.

To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2022: VND0.

Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.

X. NỘI DUNG 10: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

AGENDA 10: APPROVAL OF THE AMENDMENT OF THE CHARTER OF THE COMPANY AND APPOINTMENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVES

Hiện tại/Current	Điều chỉnh/Amendment
<p>Khoản 4 Điều 2:</p> <p>“4. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:</p> <p>4.1 Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have 02 legal representatives being the General Director and the Head of Sales. In particular:</p>	<p>Khoản 4 Điều 2:</p> <p>“4. Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:</p> <p>4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have 03 legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales. In particular:</p>

4.1 The General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;

4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company.”

4.1 **The Chairman** and the General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;

4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company.”

Theo đó/Accordingly:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị/*The Chairman:*

Ông Sunil Marwah Quốc tịch: Ấn Độ Hộ chiếu số: Z4446081

Mr. Sunil Marwah Nationality: Indian Passport: Z4446081

(Căn cứ Nghị quyết số: 01-T05-22/NQ/HDQT/NN ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị

Pursuant to the Resolution no. 01-T05-22/NQ/HDQT/NN dated 11 May, 2022 of the Board of Directors).

2. Tổng Giám Đốc/*The General Director:*

Ông Vasikaran Krishnamourthy Quốc tịch: Ấn Độ Hộ chiếu số: Z4446884

Mr. Vasikaran Krishnamourthy Nationality: Indian Passport: Z4446884

(Căn cứ Nghị quyết số: 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN ngày 11/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Pursuant to the Resolution no. 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN dated 11 May, 2022 of the General Meeting of Shareholders).

3. Giám Đốc Khối Kinh Doanh/ *The Head of Sales:*

Bà La Bùi Hồng Ngọc Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 079185027681

Ms. La Bui Hong Ngoc Nationality: Vietnam ID no.: 079185027681

(Căn cứ Nghị quyết số: 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN ngày 11/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Pursuant to the Resolution no. 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN dated 11 May, 2022 of the General Meeting of Shareholders).

Trân trọng.

Yours Sincerely,

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

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

(Đã ký/signed)



SUNIL MARWAH

DRAFT
DỰ THẢO

**NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE -
TRADING JOINT STOCK COMPANY**
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH
VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**
☸☆☆☸

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

No.: [●] -T[●]-22/ NQ/ DHDCD/ NN
Số: [●] -T[●]-22/ NQ/ DHDCD/ NN

Ho Chi Minh City, June [●] 2022
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày [●] tháng 6 năm 2022

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022
NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/ 2020/ QH14, dated 17/ 6/ 2020 and other related regulations;
sCăn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa;
- Pursuant to the Meeting Minutes No. [●], dated [●]/[●]/2022 of the Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company.
Căn cứ vào Biên bản họp số [●], ngày [●]/[●]/2022 của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa.

The Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company (“Company”), hereby approve this Resolution with the contents as below:

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”), đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

IT IS RESOLVED THAT:

QUYẾT NGHỊ:

Article 1: The AGM hereby approves Report on business activities in 2021.

Điều 1: *ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021.*

Article 2: The AGM hereby approves Report on the operations of the Board of Management in 2021.

Điều 2: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021.

Article 3: The AGM hereby approves Report on the operations of the Board of Directors in 2021.

Điều 3: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021.

Article 4: The AGM hereby approves Report on the operations of Inspection Committee in 2021.

Điều 4: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Article 5: The AGM hereby approves Audited financial statements 2021.

Điều 5: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

Article 6: The AGM hereby approves Business plan in 2022.

Điều 6: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng/Currency: VND billion	
Chỉ tiêu <i>Criteria</i>	Số liệu hợp nhất <i>Consolidated number</i>
Tổng doanh thu thuần <i>Total net revenue</i>	1,919
Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	131

Article 7: The AGM hereby agrees not implementing the profit distribution of 2021 in order to reserve financial resources for business activities in 2022.

Điều 7: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2021 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2022.

Article 8: The AGM hereby approves to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2022 financial Statements of Ngoc Nghia Company and other Subsidiaries.

Điều 8: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Ngoc Nghia và các Công ty con.

Article 9: The AGM hereby Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2022 as follow:

Điều 9: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022 như sau:

1. Members of Inspection Committee/Thành viên Ban kiểm soát:

STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>
1	Bà Hoàng Thị Minh Thư – Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000 đồng/tháng <i>VND 10,000,000 per month</i>

	<i>Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee</i>	
2	<i>Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên Mr. Nguyen Huu Thoang – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i>
3	<i>Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai – Thành viên Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai – Member</i>	4.000.000 đồng/tháng <i>VND 4,000,000 per month</i> Ghi chú: Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai không còn là Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Năm 2022, thù lao của Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai được trả đến hết tháng 4/2022 (04 tháng). Note: <i>Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai is not a Member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders. For 2022, Ms. Nguyen Ngoc Chi Mai 's remuneration paid up to April 2022 (4 months).</i>
4	<i>Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên Mr. Arvind Kumar Keshri – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 11/5/2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: <i>Mr. Arvind Kumar Keshri has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from May 11, 2022, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i>

2. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2022: VND0. The Company will disclose the remuneration of Board of Directors and senior management in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the law.

Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 0 VND. Công ty sẽ công bố mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Article 10: The AGM hereby approves the amendment of the Charter of the Company and appointment of the Legal representatives as follow:

Điều 10: *ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:*

Hiện tại/Current	Điều chỉnh/Amendment
Khoản 4 Điều 2: “4. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:	Khoản 4 Điều 2: “4. Công ty có 03 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó:

<p>4.1 Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have 02 legal representatives being the General Director and the Head of Sales. In particular:</p> <p>4.1 The General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;</p> <p>4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company.”</p>	<p>4.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật;</p> <p>4.2 Giám Đốc Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty.”</p> <p><i>Clause 4 of Article 2:</i></p> <p>“4. The Company shall have 03 legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales. In particular:</p> <p>4.1 The Chairman and the General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law;</p> <p>4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent that it relates to the investigation or inspection in relation to historic tax matters of the Company.”</p>
---	---

Accordingly, the Company shall have **03** legal representatives being the Chairman, the General Director and the Head of Sales:

Theo đó, Công ty có **03** Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh:

No. STT	Fullname Họ và tên	Nationality Quốc tịch	Position Chức vụ
1	Mr. Sunil Marwah Passport no. Z4446081 Date of issue 26/10/2018 Place of issue. Bangkok, Thailand. Date of birth/Ngày sinh: 30/12/1963 Ông Sunil Marwah Hộ chiếu số: Z4446081 cấp ngày 26/10/2018, Nơi cấp: Bangkok, Thái Lan.	Indian Ấn Độ	Chairman Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Mr. Vasikaran Krishnamourthy Ông Vasikaran Krishnamourthy Date of birth/Ngày sinh: 20/02/1961 Passport no. Z4446884, Date of issue 10th May 2019 Place of issue. Bangkok, Thailand. Hộ chiếu số: Z4446884 cấp ngày: 10/5/2019 Nơi cấp: Bangkok, Thái Lan.	Indian Ấn Độ	General Director Tổng Giám Đốc

3	<p>Ms. La Bui Hong Ngoc <i>Bà La Bùi Hồng Ngọc</i> Date of birth/<i>Ngày sinh</i>: 15/10/1985 ID no: 079185027681 dated 02/11/2021 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order <i>CCCD số: 079185027681 cấp ngày 02/11/2021 bởi do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội</i></p>	<p>Vietnam <i>Việt Nam</i></p>	<p>Head of Sales <i>Giám Đốc Kinh Doanh</i></p>
---	--	------------------------------------	---

Article 11: The AGM assigns the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the AGM.

Điều 11: *ĐHĐCĐ theo đây giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.*

Article 12: This resolution shall take effect from its signing date. This resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. If there is any discrepancy between the English and Vietnamese versions of this minutes, the Vietnamese version shall prevail.

Điều 12: *Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.*

**FOR AND ON BEHALF OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

REGULATION ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2022

NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021; and other relevant legislative documents;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;

Pursuant to: Law No. 03/2022/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, Law on Investment in the Form of Public-Private Partnership, Law on Investment, Housing Law, Bidding Law, Electricity Law, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and the Law on Enforcement of Civil Judgments, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11th, 2022, effective from March 1st, 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và

Pursuant to Law on Securities No. 54/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019, effective from January 1st, 2021 and other relevant legislative documents; and

Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (“Điều lệ”); và

Pursuant to The current Charter of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY (“Charter”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “Quy chế”) như sau:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY is organized and implemented in accordance with the Regulation

on Organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (referred to as the “Regulation”) as follows:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
ARTICLE 1. GOVERNING SCOPE AND APPLICABLE ENTITIES

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (gọi tắt là “Công ty”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử (như được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 2 dưới đây) của các Cổ Đông tại Đại Hội Trực Tuyến.

This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (“GMS”) of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY (“Company”) in the form of the Online Meeting (as defined under Clause 7 of Article 2 below) and regulates the Voting by Shareholders by E-Voting (as defined under Clause 3 of Article 2 below) at the Online Meeting.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham gia Đại Hội Trực Tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Trực Tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ.

This Regulation specifies the rights and obligations of Shareholders and parties attending the Online Meeting; conditions and procedures for conducting the Online Meeting; voting method to pass resolutions on matters falling within the power of the GMS.

3. Cổ Đông, Người Đại Diện Của Cổ Đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Shareholders, their Representatives and attending parties shall be responsible for complying with the provisions of this Regulation.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
ARTICLE 2. DEFINITIONS

1. “Ban tổ chức ĐHĐCĐ”: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Trực Tuyến.

- “Organizing Committee”*: means the committee established to prepare and organize the Online Meeting.
2. “Biểu Quyết”: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
“Voting”: means the exercise by Shareholders/Representatives of their rights to vote on specific matters within the decision-making authority of the GMS.
3. “Bỏ Phiếu Điện Tử”: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc Biểu Quyết thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.
“E-Voting”: means the Voting conducted by Shareholders/Representatives on the Online System.
4. “Người Đại Diện Của Cổ Đông”: là người được Cổ Đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
“Representative”: means anyone legally appointed by a Shareholder in writing to attend the Online Meeting and conduct E-Voting.
5. “Chương Trình Nghị Sự”: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện Biểu Quyết.
“Agenda”: means the matters included in the agenda of the GMS for Shareholders/Representatives to conduct the Voting.
6. “Cổ Đông”: là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (là ngày 26/05/2022), do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
“Shareholder”: means the owner of the Company’s share(s), whose name is included in the list of shareholders entitled to attend the GMS as of the final registration date (i.e. May 26th , 2022), as provided by Vietnam Securities Depository.
7. “Đại Hội Trực Tuyến”: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, đặt câu hỏi, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
“Online Meeting”: means the form of GMS held with the application of electronic means to connect, transmit images and sound of the meeting via the internet, which allows the Shareholders/Representatives in different locations to attend, follow the meeting, give questions and vote on the matters of the GMS.
8. “Đăng Ký Tham Dự Đại Hội Trực Tuyến”: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến và thực hiện xác thực tư cách cổ đông để tham dự Đại Hội Trực Tuyến.
“Registration to Attend the Online Meeting”: means that Shareholders/Representatives log into the Online System and conduct the verification of their eligibility to attend the Online Meeting.
9. “Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Trực Tuyến”: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì Đại Hội Trực Tuyến.

“Venue of the Online Meeting”: means the location (on site) where the Chairperson attends and presides over the Online Meeting.

10. “Hệ Thống Trực Tuyến”: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại Hội Trực Tuyến và tổ chức thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, đặt câu hỏi, thực hiện Biểu Quyết theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

“Online System”: means the combination of information technology infrastructure (including but not limited to hardware devices, applications, software/website) established and used by the Company to organize the Online Meeting and conduct E-Voting. The Shareholders/Representatives can access the Online System to register to attend the Online Meeting, follow, give questions and conduct the Voting via E-Voting.

11. “Thời Điểm Mở Hệ Thống”: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Biểu Quyết bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 0 giờ ngày 27/06/2022 (theo giờ Việt Nam).

“Opening Time of Online System”: means the starting time for Shareholders/Representatives to access the Online System to register to attend Online Meeting and conduct the Voting via E-Voting. The Online System shall be officially opened from 0:00 on June 27th, 2022 (Local time in Vietnam).

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING AT THE ONLINE MEETING

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

ARTICLE 3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND THEIR REPRESENTATIVES

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được tham dự Đại Hội Trực Tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Chương Trình Nghị Sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ Chức ĐHCĐ.

Shareholders/Representatives are entitled to attend the Online Meeting and vote on the issues of the Agenda subject to voting in accordance with the provisions of the Charter, this Regulation and instructions of the Organizing Committee of the GMS.

2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham gia Đại Hội Trực Tuyến có quyền đặt câu hỏi tại ĐHCĐ thông qua Hệ Thống Trực Tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

Shareholders/Representatives are entitled to give their questions at the GMS via the Online System in accordance with Article 10 of this Regulation.

3. Cổ Đông được đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

Shareholders are entitled to log in to the Online System, follow the GMS's progress by electronic devices (for example: computers, laptops, cellphones, etc.) and/or conduct E-Voting on the Online System.

Trường hợp Cổ Đông ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến và tham dự Đại Hội Trực Tuyến nhân danh Cổ Đông đã thực hiện ủy quyền nói trên. Cổ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty.

Where a Shareholder authorizes a Representative to attend the Online Meeting and conduct the E-Voting in accordance with applicable laws, the Charter and this Regulation, upon receipt of a valid power of attorney, the Company shall grant permission for such Representative to access the Online Meeting and attend the Online Meeting under the name of aforesaid Shareholder. Shareholders shall be fully responsible for their appointment and votes cast by their Representative's E-Voting using the Online System.

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do Công ty cung cấp (như ID đăng nhập, Mật khẩu...) để đảm bảo chỉ có Cổ Đông/Người Đại Diện của Cổ Đông mới có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để tham dự, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến.

Shareholders/Representatives shall keep their personal information and other verification indicia provided by the Company (such as authentication code, Password, etc.) in strict confidence to ensure that only Shareholders and/or Representatives can access the Online System to attend, discuss, give opinions and conduct E-Voting using the Online System.

5. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của Đại Hội Trực Tuyến. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.

The Shareholders/Representatives shall comply with the provisions of applicable laws, the Charter, this Regulation and the Chairperson's instructions during the Online Meeting. They shall also respect the results of the Online Meeting. Shareholders/Representatives shall not cause any disturbance or disorder during the Online Meeting.

ĐIỀU 4. ĐOÀN CHỦ TỌA

ARTICLE 4. PRESIDING COMMITTEE

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội Trực Tuyến (“Chủ tọa”). Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác (theo đề nghị của Chủ tọa) cùng tham gia để điều hành Đại Hội Trực Tuyến (gọi là “Đoàn Chủ tọa”).

The Chairperson of the Board of Directors shall preside over the Online Meeting (“Chairperson”) with the support from other members (as requested by Chairperson) to jointly preside the Online Meeting (“Presiding Committee”).

2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành Đại Hội Trực Tuyến. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.

The members of the Presiding Committee shall comply with the directions/instructions of the Chairperson in delivering on issues related to the conduct of the Online Meeting. However, in any case, the Chairperson's decision shall be the final.

3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương Trình Nghị Sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Presiding Committee shall provide support to the Chairperson presiding over the Online Meeting in accordance with the provisions of this Regulations and the Agenda approved by the GMS.

4. Đoàn Chủ tọa thảo luận về vấn đề trình tự, thủ tục và/hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội Trực Tuyến, và quyết định của Chủ tọa sẽ là phán quyết cao nhất.

The Presiding Committee shall have authority to deliberate on the order, procedures and/or events outside the Agenda of the Online Meeting, and the decision of the Chairperson shall be final.

5. Đoàn Chủ tọa được tiến hành các biện pháp được cho là cần thiết để có thể điều khiển Đại Hội Trực Tuyến một cách hợp lệ và có trật tự.

The Presiding Committee shall be authorized to conduct such tasks as it deems necessary to facilitate the Online Meeting proceeding in a compliant and orderly manner.

ĐIỀU 5. BAN THƯ KÝ

ARTICLE 5. THE SECRETARIAT

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội Trực Tuyến (“Ban Thư ký”).

The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretariat of the Online Meeting (“Secretariat”).

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

The Secretariat shall perform the following tasks:

- a. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

Receive and collect opinions of Shareholders/Representatives during the Online Meeting and submit them to the Presiding Committee.

- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại Hội Trực Tuyến và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội Trực Tuyến;
Record accurately, truthfully and fully the proceedings of the Online Meeting and matters approved by the Shareholders/the Representatives or contents noted at the Online Meeting;
- c. Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội Trực Tuyến;
Draft the meeting minutes and resolutions on the matters approved at the Online Meeting;
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại Hội Trực Tuyến.
Perform such other tasks as may be assigned by the Chairperson in connection with the Online Meeting.

ĐIỀU 6. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

ARTICLE 6: SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.
The Shareholder Eligibility Verification Committee is a supporting unit of the Organizing Committee of the GMS. The number and members of the Shareholder Eligibility Verification Committee are decided by the Organizing Committee.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for:
 - a. Kiểm tra các giấy ủy quyền của Cổ Đông gửi về cho Công ty;
Reviewing powers of attorney sent by Shareholders to the Company;
 - b. Kiểm tra tư cách của Cổ Đông và Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này;
Verifying the eligibility of Shareholders and Representatives attending the Online Meeting in accordance with applicable laws, the Charter and this Regulation; and
 - c. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trực Tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 9.1 của Quy chế này.
The Shareholder Eligibility Verification Committee reporting at the GMS the number of Shareholders attending the Online Meeting and declaring the opening of the Online Meeting if the conditions for conducting the Online Meeting stipulated in Article 9.1 of this Regulation are satisfied.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU

ARTICLE 7: VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ban Kiểm phiếu gồm hai (02) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và một (01) thành viên.
The Vote Counting Committee shall consist of two (02) persons comprising one (01) Head and one (01) member.
2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
The Vote Counting Committee has the following rights and obligations:
 - a. Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc Biểu Quyết tại Đại Hội Trực Tuyến bằng hình thức Bỏ Phiếu Trực Tuyến;
Instructing Shareholders/Representatives on methods of voting at the Online Meeting by E-Voting;
 - b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
Counting the voting ballots;
 - c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
Writing and reporting the minutes of vote counting to the GMS;
 - d. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
Being responsible for the truthfulness and accuracy of the vote-counting results.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ **CHAPTER III** **ORDER AND PROCEDURES OF THE ONLINE MEETING AND CONDUCTING THE EVOTING**

ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 8. ORDER AND PROCEDURES OF THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo Tài Liệu Hướng Dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.
Shareholders shall conduct the registration for attending the Online Meeting in accordance with specific instructions as uploaded on the Company's website at: <http://nnc.vn/investor-relations/>.
2. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trực Tuyến:
Appointing authorized person to attend the Online Meeting:
 - a. Cổ Đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (“Người Đại Diện Của Cổ Đông”) thay mặt Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
Shareholders may authorize the whole or a part of their voting shares to any organizations or individuals (“Representative(s)”) to attend the Online Meeting and/or conduct EVoting on their behalf.

- b. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: *The authorization shall take effect and be considered valid if the following conditions are fully satisfied:*
- i. Việc ủy quyền phải được thiết lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ Đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ Đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
The authorization must be made in writing (Shareholders may use the template power of attorney provided by the Company or their own template), and must specify the name of the individual/organization authorized, the number of shares being authorized, and must be signed and stamped (if any) by the authorizing party and the authorized party.
 - ii. Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ chậm nhất là vào ngày 22/06/2022. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.
The Company must receive the valid power of attorney no later than June 22th, 2022. Power of attorney may be sent by email, post or registered mail services.
- c. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) chậm nhất là 4 giờ chiều ngày 23/06/2022. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ Đông.
Termination of authorization: if a Shareholder wishes to terminate their previous valid authorization, such Shareholder shall send the Company written notice of such termination (i.e. notice may be given by hands or sent by email, by post or registered mail services) no later than 4:00PM on June 23th, 2022. The termination of authorization will take effect from the time the Company receives the valid written notice of such Shareholders.
3. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để xác thực tư cách cổ đông, tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
Shareholders/Representatives shall access the link provided by the Company to conduct the verification of Shareholders' eligibility, attend the Online Meeting and conduct E-Voting.

ĐIỀU 9. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 9. VERIFICATION OF SHAREHOLDERS' ELIGIBILITY AND CONDITIONS FOR CONDUCTING THE ONLINE MEETING

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

(a) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Mở Hệ Thống (0:00 giờ ngày 27/06/2022) đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (09 giờ 00 phút ngày 27/06/2022); và

(a) The Shareholder Eligibility Verification Committee shall count: the number of Shareholders/Representatives conducting E-Voting on the Online System from the Opening Time of Online System (0:00AM June 27th, 2022) on until the scheduled opening time of the meeting (i.e. 9:00AM on June 27th, 2022); and

(b) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến từ 00 giờ đến 09 giờ 00 phút ngày 27/06/2022 để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến để làm cơ sở xác định tổng số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

(b) the number of Shareholders/Representatives successfully logging into the Online System to register their attendance at the Online Meeting from 6:30AM to 8:30AM on June 27th, 2022 to determine the total number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting at the opening time of the meeting, thereby determining the total number of shares represented by such Shareholders/Representatives in order to determine the condition for opening and conducting the Online Meeting in accordance with Clause 3 Article 9 of this Regulation.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHCĐ về số lượng Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định điều kiện tiến hành Đại Hội Trực Tuyến.

The Shareholder Eligibility Verification Committee shall report to the GMS the total number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting, the total number of shares represented by such Shareholders/Representatives and the attendance ratio to confirm the condition for opening the meeting.

3. Đại Hội Trực Tuyến được tiến hành khi có số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là ngày 26/05/2022).

The Online Meeting shall be conducted when the number of Shareholders/Representatives attending the Online Meeting represents at least 51% of the total number of voting shares of the Company (according to the list of Shareholders as of the final registration date provided by the Vietnam Securities Depository, i.e. May 26th, 2022).

ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

ARTICLE 10. DISCUSSION AND QUERIES AT THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.
Shareholders/Representatives shall conduct the discussion under the instruction of the Chairperson during the Online Meeting.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến bằng cách gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa thông qua Hệ Thống Trực Tuyến. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
Shareholders/Representatives can participate in the discussion session at the Online Meeting by submitting questions/opinions to the Presiding Committee via the Online System. The Secretariat is responsible for collecting and summarizing questions and opinions of Shareholders/Representatives and forwarding them to the Presiding Committee.
3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
The discussion with Shareholders/Representatives and the question-and-answer session shall be conducted in accordance with the principles and methods as follows:
 - a. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc thảo luận của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông.
Chairperson shall arrange and manage the discussion of Shareholders/Representatives based on the allocated time of the meeting.
 - b. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cần gửi câu hỏi rõ ràng và phù hợp với những nội dung của Chương Trình Nghị Sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương Trình Nghị Sự.
Shareholders/Representatives shall give questions clearly and focus on the approved Agenda. The Chairperson may remove the question(s) of Shareholders/Representatives from the discussion session if the comments or questions are duplicated and/or not relating to the Agenda.

ĐIỀU 11. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN
ARTICLE 11. VOTING TO APPROVE THE MATTERS OF THE ONLINE MEETING

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến thông qua hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định tại Quy chế này. *Shareholders/Representatives shall exercise the voting right at the Online Meeting by E-Voting in accordance with the provisions of this Regulation.*
2. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết trên Hệ Thống Trực Tuyến mà Công ty đã thiết lập.

Shareholders/Representatives shall exercise their voting right on the Online System set up by the Company.

3. Thời điểm biểu quyết:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

Time of Voting: Shareholders/Representatives may conduct the E-Voting at any of the following times:

- a. từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyến đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyến; hoặc
from the Opening Time of Online System and before the opening time of the Online Meeting; or
- b. trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của Đại Hội Trực Tuyến).

Voting directly at the Online Meeting (from the opening time and in accordance with the order and progress of the Online Meeting).

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm ấn nút “Gửi biểu quyết” hoặc “Gửi tất cả biểu quyết”. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử trở đi, việc bỏ phiếu trên Hệ Thống Trực Tuyến sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả biểu quyết sau cùng được ghi nhận trên Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được Công ty ghi nhận là kết quả biểu quyết cuối cùng của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tính đến thời điểm đóng phiên biểu quyết và kết quả đó sẽ được cộng vào kết quả kiểm phiếu.

Shareholder/Representative conducted the E-Voting can still change his or her opinion, but such change shall make before clicking “Submit” or “Submit all”. After the closing time of the E-Voting, the voting session in the Online System will be closed, such Shareholder/Representative shall have no right to change his/her vote. The last voting results recorded on the Online System as at the closing time of the E-Voting session will be recognized by the Company as the final voting result of such Shareholder/Representative and will be counted in the vote counting result.

- a. Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự tại Hội Nghị Trực Tuyến sẽ được MC thông báo. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.

The time for voting on the contents of the Agenda at the Online Meeting will be announced by the MC. Shareholders/Representatives who wish to conduct voting must do so before the closing time of the voting session.

- b. Cổ Đông hoặc Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia Bỏ Phiếu Điện Tử. Trong trường hợp này hiệu lực/kết quả biểu quyết của những nội dung đã thực hiện biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Any Shareholders or Representatives who attend the Online Meeting after the opening of the meeting will still have the right to participate in the E-Voting session. In such cases, the validity/the voting results of any items which was previously voted on will not be affected.

5. Thực hiện Biểu Quyết:

Implementation of Voting:

a. Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến, Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của Chương Trình Nghị Sự bằng Bỏ Phiếu Điện Tử.
After successfully accessing the Online System, Shareholders/Representatives can vote on items of the Agenda by E-Voting.

b. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung cần biểu quyết.

Shareholders/Representatives shall decide their vote by choosing one (01) of three (03) boxes correspondingly “Agree”, “Disagree”, “No comment” for each item of the Agenda to be voted on. For the shareholders who do not vote in any agenda, the system will automatically count your vote as “No comment”.

Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

Voting results will only be counted when Shareholders/Representatives have completed voting on all items on of the Agenda and have sent the voting results via the Online System.

c. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ thống Trực Tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ Chức ĐHCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. *Shareholders/Representatives having any problem with E-Voting on the Online System may contact the hotline number as notified by the Organizing Committee for guidance and assistance to complete their voting.*

4. Kết Quả Kiểm Phiếu/Result of vote counting:

a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến.
The Vote Counting Committee is responsible for checking the results of E-Voting to record the voting results of all Shareholders/Representatives attending and voting at the Online Meeting.

b. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) chữ số thập phân.

Voting results will be determined for each item of the Agenda and calculated as a percentage (%) rounded to four (04) decimal places.

c. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại Hội Trực Tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

The voting results shall be recorded in the Minutes of vote counting and announced by the Vote Counting Committee at the Online Meeting. The Minutes of vote counting shall be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm their accuracy and compliance with the principles and order of vote counting.

d. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

The Minutes of vote counting shall clearly have the following contents:

- i. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyến;
The total number of shares with voting rights of all Shareholders attending the Online Meeting and participating in voting;
- ii. Tổng số cổ phần chọn “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyến; và
Total number of shares choosing “Agree”, “Disagree” and “No comment” for each issues voted on and the corresponding percentage (%) of the total number of shares of all Shareholders attending the Online Meeting and participating in voting; and
- iii. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Issues which were passed by the GMS.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

ARTICLE 12. PASSING RESOLUTIONS OF THE GMS

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Chương Trình Nghị Sự được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ.

Resolutions of the GMS on Agenda issues presented at the Online Meeting shall be passed in accordance with Article 20 of the Charter.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

ARTICLE 13. MINUTES AND RESOLUTION OF MEETING

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trục Tuyến phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.
All contents at the Online Meeting shall be recorded by the Secretariat in the Minutes of meeting.
2. Nghị quyết phải được công bố trước ĐHĐCĐ trước khi bế mạc.
The resolution of meeting of the GMS shall be disclosed before the closing of the GMS.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER IV

IMPLEMENTATION

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ARTICLE 14. IMPLEMENTATION TERM

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA tổ chức vào ngày 27/06/2022.

This Regulation shall take effect upon the date of signing by the Chairperson and shall be applied at the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY held on June 27th, 2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2022

Ho Chi Minh City, date 01st June, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SUNIL MARWAH

POWER OF ATTORNEY

Respectfully to: NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

1. The Authorizer:

Name of shareholder (individual/organization):

ID Card / Passport /Enterprise Registration Certificate (“**ERC**”)/Certificate of Incorporation No.: .
.....

The legal representative of shareholder being an organization:

Total number of owned shares:

2. The Authorized Person:

Name of individual/organization:

ID Card / Passport / ERC no.:

Phone:

3. The content of the authorization:

The Authorizer hereby delegates the Authorized Person to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 (the “AGM”) of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY (the “Company”), and shall exercise shareholder rights and obligations with respect to the number of shares mentioned above in accordance with the applicable laws and the Charter of the Company.

The Authorized Person shall only be entitled to act within the scope of authorization granted in this Power of Attorney and must not delegate any authority under this document to any other person.

This Power of attorney shall be effective from the signing date hereof until end of 27 June 2022.

Dated2022

THE AUTHORIZER
(Signature, full name)

THE AUTHORIZED PERSON
(Signature, full name, seal -if any)

Please kindly provide the copy of ID card/Passport of the Authorized Person.

**HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (“Công ty”) sẽ được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến và sẽ thực hiện bỏ phiếu điện tử (e-Voting). Để Quý Cổ Đông có thể tham dự và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ, Quý Cổ Đông vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG:

1. Chuẩn bị đăng nhập:

Để tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến, Quý Cổ Đông vui lòng chuẩn bị:

- Máy tính, điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng có kết nối Internet/4G ổn định, có loa;
- Thư mời họp của từng Cổ đông để có thông tin Tài khoản và Mật khẩu đăng nhập hệ thống.

2. Các bước thực hiện:

2.1 Bước 1: Cổ đông quy cập theo đường link [https:// nng.bvote.vn](https://nng.bvote.vn). Hệ thống trực tuyến sẽ hiển thị màn hình như hình bên dưới:



Cổ đông có thể chọn hai ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) bằng cách ấn vào biểu tượng và chọn ngôn ngữ tương ứng.

2.2 Bước 2: Ấn vào “ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO CỔ ĐÔNG” hoặc “ĐĂNG NHẬP DÀNH CHO KHÁCH MỜI” để xác thực thông tin.

Đăng Nhập Dành Cho Cổ Đông

Đăng Nhập Dành Cho Khách Mời

2.3 Bước 3: Nhập thông tin (1) Tài khoản và (2) Mật khẩu được in tại Thư mời hoặc mã OTP được gửi đến số điện thoại của Cổ đông.

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như bên dưới.

Đăng Nhập

Đăng nhập dành cho Cổ đông

 **ĐĂNG NHẬP**

 Quay lại

Lưu ý:

Trường hợp Người tham dự là Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thì vui lòng nhập thông tin Tài khoản và Mật khẩu của Cổ đông đó.

Để Công ty cấp quyền đăng nhập cho Đại diện theo ủy quyền, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Công ty chậm nhất vào ngày 22 tháng 6 năm 2022 theo hướng dẫn tại Mục 5 của Thư mời và mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

II. HƯỚNG DẪN THAM DỰ VÀ THEO DÕI ĐẠI HỘI:

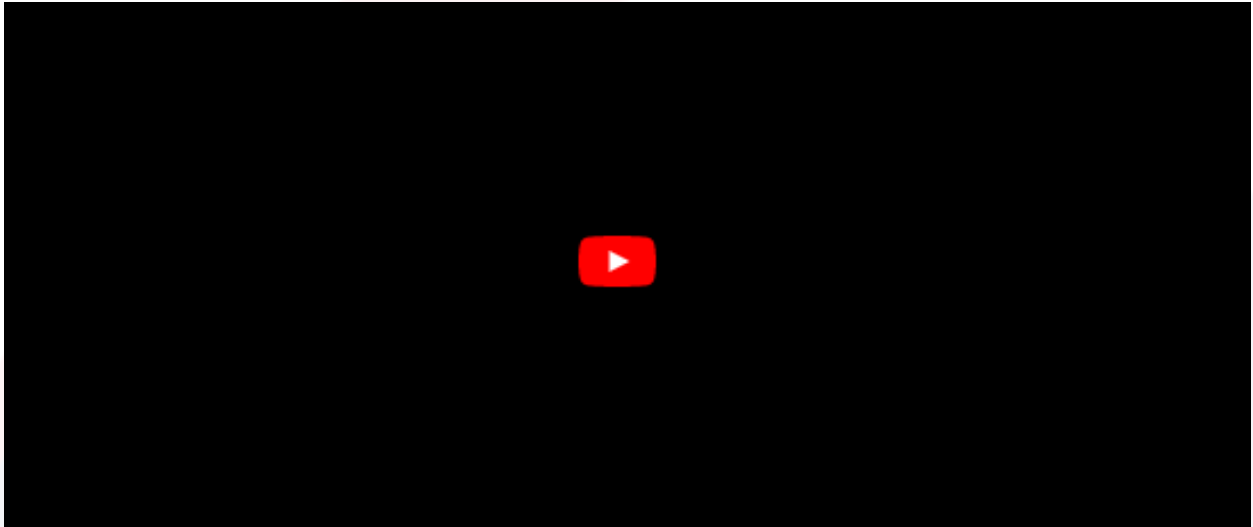
Sau khi đăng nhập thành công, Hệ thống sẽ hiển thị màn hình như bên dưới để Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền thực hiện biểu quyết cũng như theo dõi diễn biến của cuộc họp trực tuyến.

Lưu ý: Hệ thống sẽ chính thức mở từ 12:00 AM ngày 27 tháng 06 năm 2022 (giờ Việt Nam). Cổ đông


có thể truy cập Hệ thống trực tuyến và tiến hành bỏ phiếu từ thời điểm đó.

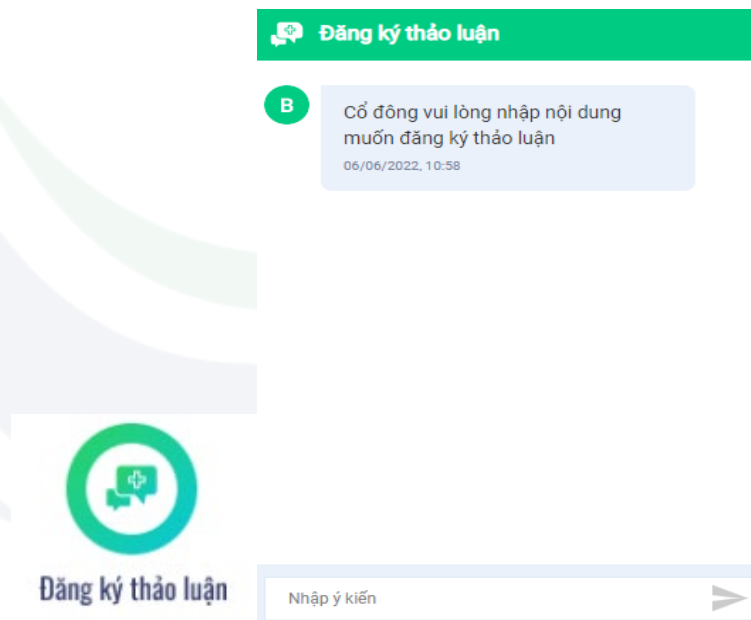
Trong đó:

(1) đây là phần hiển thị tiến trình thời gian thực của cuộc họp. Chức năng này chỉ khả dụng từ 8:00 sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022 cho đến khi cuộc họp kết thúc.



(2) đây là chức năng để Cổ đông có thể đưa ra câu hỏi.

Cổ đông có thể nhập câu hỏi vào phần “ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN”, sau đó nhấp vào biểu tượng  để gửi câu hỏi đến Công ty. Chức năng này chỉ khả dụng từ 12:00 AM ngày 27/6/2022 cho đến khi kết thúc cuộc họp.



- (3) Đây là chức năng để Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết trước khi khai mạc cuộc họp trực tuyến. Các cách tiến hành biểu quyết điện tử được hướng dẫn tại Mục III: Hướng dẫn biểu quyết.

THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

[Gửi tất cả biểu quyết](#)

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

- Cổ đông có thể truy cập Hệ thống trực tuyến để tiến hành biểu quyết trước giờ khai mạc. Việc bỏ phiếu có thể được tiến hành từ 12:00 AM ngày 27 tháng 6 năm 2022.

THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

[Gửi tất cả biểu quyết](#)

- Ngoài ra, trong thời gian diễn ra cuộc họp, Hệ thống trực tuyến sẽ tự động hiển thị các phiếu biểu quyết để Cổ đông có thể bỏ phiếu theo diễn biến của cuộc họp.
- Cổ đông có thể chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề.

Biểu quyết thông qua các Báo cáo/ Tờ trình

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
3	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
5	Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
7	Trả cổ tức cho năm tài chính 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
9	Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
10	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

[Gửi tất cả biểu quyết](#)

- Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các vấn đề trong Phiếu biểu quyết có liên quan, Cổ đông nhấn “GỬI BIỂU QUYẾT” hoặc “GỬI TẤT CẢ BIỂU QUYẾT” để Hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông.
- Lưu ý: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền chỉ có thể thay đổi ý kiến đối với phiếu biểu quyết của mình trước khi nhấp vào “GỬI BIỂU QUYẾT” hoặc “GỬI TẤT CẢ BIỂU QUYẾT”.

Nếu gặp khó khăn trong việc truy cập hoặc tiến hành biểu quyết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Hotline (+84) 36 9915605 để được hỗ trợ.