

**THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 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 2023 của NN cụ thể như sau:


1. Thời gian: Ngày **31 tháng 05 năm 2023**, 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 **31 tháng 05 năm 2023** 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 2022;
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022;
Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022;
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022;
Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
Nội dung 9: Thủ lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023;
Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng.



4. Tài liệu họp Đại hội: Công ty sẽ công bố các tài liệu họp ĐHĐCĐ chậm nhất là **ngày 10 tháng 5 năm 2023** 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.
5. 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@vn.indorama.net chậm nhất là **ngày 26 tháng 5 năm 2023**. 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.
6. 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 Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh – Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Email: thu.ntk@vn.indorama.net – Điện thoại: (+84-28) 3816 1186 – Máy lẻ: 1107.
7. Để gửi câu hỏi liên quan đến Chương trình nghị sự, Quý Cổ đông vui lòng thông tin trước **15:00 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2023** 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 31 tháng 05 năm 2023**.

Trân trọng.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ
-THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA
M.S.D.N: 030142
TP. THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH



SUNIL MARWAH

C. T. C. P
TY
ÁN
DỊCH VỤ
MẠI
HĨA
HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

1. Bên Ủy Quyền

Tên Cổ đông (cá nhân/Tổ chức):.....

CMND/CCCD/GCN ĐKDN/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:
.....

Đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD số:

Di động:.....

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Công ty”) và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023.

Ngày tháng năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

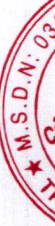
Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD của Bên Được Ủy Quyền.

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 2023
DOCUMENTS FOR
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, in May 2023



CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
AGENDA OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 ("AGM")

Thời gian: ngày 31 tháng 5 năm 2023

Time: May 31st, 2023

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		
	9:30 – 10:30	Phần Nội dung / Content
		I. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 <i>Agenda 1: Report on business activities in 2022</i>
		II. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022 <i>Agenda 2: Report on the operations of the Board of Management in</i>

		2022
		III. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 <i>Agenda 3: Report on the operations of the Board of Directors in 2022</i>
		IV. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 <i>Agenda 4: Report on the operations of Inspection Committee in 2022</i>
		V. Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán <i>Agenda 5: Audited financial statements 2022</i>
		VI. Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2023 <i>Agenda 6: Business plan in 2023</i>
		VII. Nội dung 7: Trả cổ tức cho năm tài chính 2022 <i>Agenda 7: Dividend payment for the financial year of 2022</i>
		VIII. Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 <i>Agenda 8: Selecting an independent auditing company for fiscal year of 2023</i>
		IX. Nội dung 9: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023 <i>Agenda 9: Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023</i>
		X. Nội dung 10: Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng <i>Agenda 10: Plan of deregistration of public company</i>
2	10:30 – 11:15	Phản thảo luận / Discussion
C. BIỂU QUYẾT / BALLOT		
1	11:15 – 11:45	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 – 11:50	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 2022

AGENDA 1: THE REPORT ON THE COMPANY'S OPERATIONAL RESULTS FOR THE YEAR 2022

- a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của NN và các Công ty con như sau:
Business activities results in 2022 of NN and the Subsidiaries as follows:

Đơn vị: Tỷ đồng / Currency: VND billion		
CHỈ TIÊU NĂM 2022 CRITERIA IN 2022	Kế hoạch 2022 AOP in 2022	Kết quả thực hiện 2022 ACT in 2022
Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1,919	2,298
Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit after corporate income tax</i>	131	16,5

- b. Báo cáo việc sáp nhập / *Report on merger:*

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 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 PET Quốc tế và Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa. Theo đó, IVL-NN hiện không có Công ty con.

On 11 October 2022, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City approved the application and granted a new business registration Certificate to Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company, due to having acquired International PET Single Member Limited Liability Company and Ngoc Nghia International Packaging Single Member Limited Liability Company through merger. Accordingly, IVL-NN currently does not have any subsidiary.

II. NỘI DUNG 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

AGENDA 2: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2022

- a. Các Thành viên Ban Điều hành trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
Members of the Management during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	Tổng Giám đốc <i>Country Head</i>	bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022 <i>appointed on 30 December 2022</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 từ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i> <i>resigned on 30 December 2022</i>

Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
	Giám đốc kinh doanh <i>Head of Sales</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Puneet Jain <i>Mr. Puneet Jain</i>	Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>	bổ nhiệm ngày 18 tháng 6 năm 2022 <i>appointed on June 18, 2022</i>
Bà Trương Thị Ngọc Trâm <i>Ms. Trương Thị Ngọc Trâm</i>	Phó Tổng Giám đốc Tài chính <i>CFO</i>	từ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022 <i>resigned on 31 March 2022</i>
Ông John Russell Gray <i>Mr. John Russell Gray</i>	Phó Tổng Giám đốc Điều hành <i>COO</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>

- b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
The legal representatives of the Company during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Sunil Marwah <i>Mr. Sunil Marwah</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 <i>from 1 July 2022</i>
Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 <i>from 5 January 2023</i>
Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 <i>from 1 July 2022</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 1 tháng 4 năm 2023 <i>from 1 July 2022 to 4 January 2023</i>

- c. Kết quả kinh doanh năm 2022 / *Performance highlights in 2022*

Năm 2022, Công ty tiếp tục tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh của IVL-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. Kể từ khi trở thành viên của một công ty đa quốc gia quy mô hơn, IVL-NN sẽ mở rộng cơ hội của mình trong lĩnh vực bao bì PET. Chúng tôi lạc quan và tự hào về bước tiến quan trọng này của Công ty.

In 2022, the Company continued to take advantage of and further promote the strengths of IVL-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. As part of a larger multinational company, IVL-NN will expand its opportunities in PET packaging. We are optimistic and proud of this important step for the Company.

Thông tin tài chính / *Financial status and performance*

i. Báo cáo tài chính hợp nhất / Consolidated financial statement:

Đơn vị tính: Đồng / Currency: VND			
Chỉ tiêu Items	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021	% Tăng (Giảm) % Variance
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Profit after tax	16.592.688.522	(53.420.197.623)	131,1%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 131,1% so với năm 2021 tương đương mức tăng 70.012.886.145 đồng. Nguyên nhân do: Doanh thu thuần bán hàng tăng 443.022.306.915 đồng tương đương tăng 23,9%, và doanh thu tài chính tăng do lãi chênh lệch tỷ giá tăng 6.408.429.453 đồng tương đương tăng 84,4%.

Profit after tax of 2022 increased by 131.1% compared to that of 2021, equivalent to an increase of VND 70,012,886,145. Reason: Net revenue increased by VND 443,022,306,915, equivalent to an increase of 23.9%, and financial income increased because gain from exchange rate increased by VND 6,408,429,453, equivalent to an increase of 84.4%.

ii. Báo cáo tài chính riêng lẻ Công ty mẹ / Separated financial statement

Đơn vị tính: Đồng / Currency: VND			
Chỉ tiêu Items	Năm 2022 Year 2022	Năm 2021 Year 2021	% Tăng (Giảm) % Variance
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Profit after tax	(28.138.132.967)	149.290.551.998	(118,8%)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 giảm 177.428.684.965 đồng tương đương giảm 118,8% so với năm 2021 là do doanh thu tài chính giảm 301.989.154.323 đồng tương đương giảm 88,1% do năm 2021 công ty nhận cổ tức từ công ty con và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52.532.539.628 đồng tương đương tăng 24,8% do sáp nhập hai công ty con vào.

Profit after tax of 2022 decreased by VND 177,428,684,965, equivalent to a decrease of 118.8% compared to that of 2021. Reason: financial income decreased by VND 301,989,154,323, equivalent to a decrease in 88.1%, because in 2021 the Company received dividends from subsidiaries, and general & admin expenses increased by VND 52,532,539,628, equivalent to an increase of 24.8% from the merging of the two subsidiaries.

III. NỘI DUNG 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

AGENDA 3: REPORT ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2022

- a. Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:
Members of the Board of Directors during the year 2022 and at the date of this Report are:

Ông Sunil Marwah <i>Mr. Sunil Marwah</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông La Bùi Hoàng Nghĩa <i>Mr. La Bui Hoang Nghia</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Ông Vinay Bhardwaj <i>Mr. Vinay Bhardwaj</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairman</i>	bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2023 <i>appointed on 05 April 2023</i>
Ông Vasikaran Krishnamourthy <i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairman</i>	từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023 <i>resigned on 14 March 2023</i>
Bà La Bùi Hồng Ngọc <i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i>	Phó Chủ tịch <i>Deputy Chairwoman</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Ông Anil Kumar Ailani <i>Mr. Anil Kumar Ailani</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Vikas Gupta <i>Mr. Vikas Gupta</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông La Văn Hoàng <i>Mr. La Van Hoang</i>	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Bà Nguyễn Thị Diệu Phương <i>Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong</i>	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>

- b. 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 2022, và công bố thông tin ngày 31 tháng 01 năm 2023 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 2022, and disclosed on 31 January, 2023, on the website of the Company: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

- c. Năm 2022, 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 2022.

In 2022, 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 business plan in 2022.

- d. Định hướng hoạt động năm 2023 / Orientation for Operation in 2023:

- i. 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.
- ii. Hội Đồng Quản Trị sẽ sát nhập 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.
- iii. 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 và Tập đoàn IVL.
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 IVL Group, 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

- a. Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Members of the Inspection Committee during the year 2022 and at the date of this Report are:

Bà Hoàng Thị Minh Thu <i>Ms Hoang Thi Minh Thu</i>	Trưởng ban <i>Head</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Nguyễn Hữu Thoảng <i>Mr Nguyen Huu Thoang</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>appointed on 11 May 2022</i>
Ông Arvind Kumar Keshri <i>Mr Arvind Kumar Keshri</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023 <i>appointed on 11 May 2022 resigned on 14 March 2023</i>
Bà Nguyễn Ngọc Chi Mai <i>Ms Nguyen Ngoc Chi Mai</i>	Thành viên <i>Member</i>	từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 <i>resigned on 11 May 2022</i>
Ông Ankit Agarwal <i>Mr Ankit Agarwal</i>	Thành viên <i>Member</i>	bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2023 <i>appointed on April 04 2023</i>

- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Report on Operation of Inspection Committee in 2022

- i. Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Monitoring the implementation progress of the plans set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
- ii. Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động tại Công Ty.

The Inspection Committee closely and regularly cooperates with the Board of Directors, the Board of Management and other managers in monitoring and improving the efficiency of activities at the Company.

- iii. 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.

The Company's activities are consistent with the contents of the Business Registration Certificate, the Company's Charter and comply with the provisions of laws.

- iv. 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 2022 của Công ty.

The Inspection Committee agrees with the opinion of the independent auditor (Ernst & Young Vietnam Company Limited) on the 2022 Financial Statements of the Company.

- v. Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

The Board of Supervisors assessed that the management and administration of the Board of Directors and the Board of Management has been effectively, carefully implemented, and consistent with the strategies and objectives set out by the General Meeting of Shareholders as well as compliance with relevant laws and regulations.

c. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023

Plan of the Inspection Committee in 2023

- i. 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.

- ii. 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.

- iii. 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 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

AGENDA 5: AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2022

Năm 2022, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Trong đó:

In 2022, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company's financial Statements. In particular:

- a. Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 07/4/2023 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited separated financial Statements 2022, which was disclosed on 7 April 2023 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

- b. Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố thông tin ngày 07/4/2023 tại website Công ty: <http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/>.

The entirety of the audited consolidated financial Statements 2022, which was disclosed on 7 April 2023 on the Company's website: <http://nnc.vn/investor-relations/>.

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 / Total asset value	1.938
2	Nợ phải trả / Payable liabilities	725
3	Vốn chủ sở hữu / Equity	1.212
4	Tổng doanh thu thuần / Total net revenue	2.298
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN / Profit after corporate income tax	16.5

VI. NỘI DUNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

AGENDA 6: BUSINESS PLAN IN 2023

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các chỉ tiêu tài chính liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2023:

The Board of Directors submits for approval the financial criteria relative the business plan in 2023 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 Total net revenue	2.462
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after corporate income tax	143

VII. NỘI DUNG 7: TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

AGENDA 7: DIVIDEND PAYMENT FOR THE FINANCIAL YEAR OF 2022

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>	192
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (từ năm 2021 trở về trước) <i>Undistributed profit after tax brought to the end of the previous period (from 2021 backwards)</i>	221
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 <i>Undistributed profit after tax in 2022</i>	(28)

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2022 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders consider not implementing the profit distribution of 2022 in order to reserve financial resources for business activities in 2023.

VIII. NỘI DUNG 8: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

AGENDA 8: SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDITING COMPANY FOR THE YEAR 2023

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 2023 của Công ty Ngọc Nghĩa.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2023 financial Statements of Ngoc Nghia Company.

IX. NỘI DUNG 9: THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

AGENDA 9: REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS, INSPECTION COMMITTEE IN 2023

1. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 / Report on performance result of 2022

Lương và thưởng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm Soát của Công ty Ngọc Nghĩa: 29.156.477.458 đồng.

Salary and bonus of the Board of Directors, Board of Management and Inspection Committee and Chief Executive Officer of Ngoc Nghia Company: VND 29,156,477,458.

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 2022.

General Director, Member of the Board of Directors, Inspection Committee, Secretary to the BOD: not receiving bonus of 2022.

2. **Phương án năm 2023 / Proposal for 2023:**

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

STT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Thù lao <i>Remuneration</i>
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	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 không còn là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: <i>Mr. Arvind Kumar Keshri resigned from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i>
4	Ông Ankit Agarwal – Thành viên <i>Mr. Ankit Agarwal – Member</i>	Không nhận thù lao <i>Not receiving the remuneration</i> Ghi chú: Ông Ankit Agarwal là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: <i>Mr. Ankit Agarwal has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i>

b. Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 0 đồng.

To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2023: VND 0.

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: PHƯƠNG ÁN HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
AGENDA 10: PLAN OF DEREGISTRATION OF PUBLIC COMPANY**

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty, thông tin như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders the Plan of deregistration of public company for the Company, with the following information:

- | | | | |
|-------|---------------------------------|---|---|
| i. | Tên công ty đại chúng | : | Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa |
| | <i>Name of public company</i> | : | <i>Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company</i> |
| ii. | Vốn điều lệ | : | 815.709.880.000 đồng |
| | <i>Charter Capital</i> | : | <i>VND 815,709,880,000</i> |
| iii. | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 81.570.988 cổ phiếu |
| | <i>Outstanding shares</i> | : | <i>81,570,988 shares</i> |
| iv. | Mã chứng khoán | : | NNG |
| | <i>Securities symbol</i> | : | <i>NNG</i> |
| v. | Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| | <i>Type of share</i> | : | <i>Ordinary share</i> |
| vi. | Mệnh giá giao dịch | : | 10.000 đồng/cổ phần |
| | <i>Par value</i> | : | <i>VND 10,000 per share</i> |
| vii. | Sàn giao dịch | : | UPCOM |
| | <i>Trading market</i> | : | <i>UPCOM</i> |
| viii. | Phương thức thực hiện | : | Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy đăng ký công ty đại chúng |
| | <i>Implementation method</i> | : | <i>According to the provisions of the Law on Securities and guiding documents on the deregistration of public company</i> |

- ix. Thời gian thực hiện : Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công bố thông tin theo quy định
- Implementation time : In 2023, after approval by the State Securities Commission and after information disclosure according to regulations*
2. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:
The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to:
- a. Thông qua Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty.
Approve the Plan of deregistration of public company for the Company.
- b. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện 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 đến hủy đăng ký công ty đại chúng sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:
Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters related to deregistration of public company after approved by the AGM, as follows:
- i. Quyết định thời điểm triển khai thực hiện.
Decide implementation time.
- ii. Thực hiện các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Implement related matters to deregistration of public company.
- iii. Triển khai các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCOM với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Implement related matters to transaction deregistration with the Hanoi Stock Exchange and securities deregistration with the Vietnam Securities Depository/the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- iv. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
Perform other related tasks to complete the assigned work.

Trân trọng.
Yours Sincerely,

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



SUNIL MARWAH

702
TY
IÂN
P.DIC
IG MA
NGH
:PH

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[●]-23/NQ/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, May 31, 2023

Số: [●]-T[●]-23/NQ/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

NGOC NGHIA INDUSTRY – SERVICE – TRADING JOINT STOCK COMPANY

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14, dated 17 June 2020 and other related regulations;

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 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. [●]-T[●]-23/BBH/DHDCD/NN, dated [●], 2023 of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company.

Căn cứ vào Biên bản họp số [●]-T[●]-23/BBH/DHDCD/NN ngày [●] tháng [●] năm 2023 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 2022.

Điều 1: *ĐHĐCĐ* theo đây thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022.

Article 2: The AGM hereby approves Report on the operations of the Board of Management in 2022.

Điều 2: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022.

Article 3: The AGM hereby approves Report on the operations of the Board of Directors in 2022.

Điều 3: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022.

Article 4: The AGM hereby approves Report on the operations of Inspection Committee in 2022.

Điều 4: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Article 5: The AGM hereby approves Audited financial statements 2022.

Điều 5: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

Article 6: The AGM hereby approves Business plan in 2023.

Điều 6: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Currency: VND billion / Đơn vị: Tỷ đồng	
Criteria Chỉ tiêu	Consolidated number Số liệu hợp nhất
Total net revenue Tổng doanh thu thuần	2.462
Profit after corporate income tax Lợi nhuận sau thuế TNDN	143

Article 7: The AGM hereby agrees not implementing the profit distribution of 2022 in order to reserve financial resources for business activities in 2023.

Điều 7: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc không thực hiện việc phân phối lợi nhuận của năm 2022 nhằm dành nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh năm 2023.

Article 8: The AGM hereby approves to select Ernst & Young Vietnam Company Limited to audit the 2023 financial Statements of Ngoc Nghia Company.

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 2023 của Công ty Ngoc Nghia.

Article 9: The AGM hereby Remuneration for the Board of Directors, Inspection Committee in 2023 as follow:

Điều 9: ĐHĐCĐ theo đây thông qua Thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023 như sau:

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

No. STT	Full name Họ và tên	Remuneration Thù lao
1	Ms. Hoang Thi Minh Thu – Head of Inspection Committee <i>Bà Hoàng Thị Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm soát</i>	VND 10,000,000 per month <i>10.000.000 đồng/tháng</i>
2	Mr. Nguyen Huu Thoang – Member <i>Ông Nguyễn Hữu Thoảng – Thành viên</i>	VND 4,000,000 per month <i>4.000.000 đồng/tháng</i>
3	Mr. Arvind Kumar Keshri – Member <i>Ông Arvind Kumar Keshri – Thành viên</i>	Not receiving the remuneration <i>Không nhận thù lao</i> Ghi chú: Ông Arvind Kumar Keshri không còn là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: Mr. Arvind Kumar Keshri resigned from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders
4	Mr. Ankit Agarwal – Member <i>Ông Ankit Agarwal – Thành viên</i>	Not receiving the remuneration <i>Không nhận thù lao</i> Ghi chú: Ông Ankit Agarwal là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 4 tháng 4 năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Note: Mr. Ankit Agarwal has been newly appointed as a member of the Inspection Committee from April 04, 2023, according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

2. To approve the remuneration for the members of the Board of Directors in 2023: VND 0.

Phê duyệt thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 0 đồng.

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.

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 Plan of deregistration of public company for the Company, as follows:

Điều 10: ĐHCĐ theo đây thông qua việc Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty, như sau:

1. Information of Plan of deregistration of public company for the Company as below:

Thông tin về Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty như dưới đây:

- i. Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa
Name of public company : *Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company*
- ii. Vốn điều lệ : 815.709.880.000 đồng
Charter Capital : *VND 815,709,880,000*
- iii. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 81.570.988 cổ phiếu
Outstanding shares : *81,570,988 shares*
- iv. Mã chứng khoán : NNG
Securities symbol : *NNG*
- v. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Type of share : *Ordinary share*
- vi. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Par value : *VND 10,000 per share*
- vii. Sàn giao dịch : UPCOM
Trading market : *UPCOM*
- viii. Phương thức thực hiện : Theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy đăng ký công ty đại chúng
Implementation method : *According to the provisions of the Law on Securities and guiding documents on the deregistration of public company*
- ix. Thời gian thực hiện : Trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và sau khi công bố thông tin theo quy định
Implementation time : *In 2023, after approval by the State Securities Commission and after information disclosure according to regulations*
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện 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 đến hủy đăng ký công ty đại chúng, cụ thể như sau:
- Assign the Chairman of the Board of Directors and/or the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters related to deregistration of public company, as follows:*
- i. Quyết định thời điểm triển khai thực hiện.
Decide implementation time.
- ii. Thực hiện các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Implement related matters to deregistration of public company.

- iii. Triển khai các vấn đề liên quan đến hủy đăng ký giao dịch UPCOM với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Implement related matters to transaction deregistration with the Hanoi Stock Exchange and securities deregistration with the Vietnam Securities Depository/the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- iv. Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Perform other related tasks to complete the assigned work.

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 2023
CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

**REGULATION ON ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN
2023 OF 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. 54/2019/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 2023 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 2023 (gọi tắt là "Quy chế") như sau:

The Annual General Meeting of Shareholders in 2023 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 2023 (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 2023 (gọi tắt là "ĐHĐCĐ") của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (gọi tắt là "Công ty" hoặc "NN") bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết, Bầu Cử 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 2023("GMS") of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY ("Company" or "NN") in the form of the Online Meeting (as defined under Clause 7 of Article 2 below) and regulates the Voting and Election 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 và Bầu Cử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.
“E-Voting”: means the Voting and Election 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 NN, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (là ngày 04/05/2023), do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
“Shareholder”: means the owner of NN’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 04, 2023), 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, Bầu Cử bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trực Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 0 giờ ngày 31/05/2023 (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 and Election via E-Voting. The Online System shall be officially opened from 0:00 on May 31, 2023 (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 ĐHĐCĐ.
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 Trục Tuyển 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 Trục Tuyển và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trục Tuyển 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 Trục Tuyển bằng hình thức Bỏ Phiếu Trục Tuyển;
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/guan-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 26/05/2023. 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 May 26th 2023. 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 03 giờ chiều ngày 26/05/2023. 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 3:00PM on May 26, 2023. 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 31/05/2023) đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (09 giờ 00 phút ngày 31/05/2023); 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 May 31, 2023) on until the scheduled opening time of the meeting (i.e. 9:00AM on May 31, 2023); 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 31/05/2023 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 May 31, 2023 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 ĐHĐCĐ 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 04/5/2023).

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 04, 2023).

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 phát biểu 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". 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. 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 ĐHĐCĐ 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 Trực 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 Trực 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 CUỘC HỌP ĐHĐCĐ
ARTICLE 13. MINUTES OF MEETING

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trục Tuyển 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. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.
The Minutes of meeting of the GMS shall be disclosed to and approved by the GMS 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 2023 của CTCP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA tổ chức vào ngày 31/05/2023.

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 2023 of NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY held on May 31, 2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023
Ho Chi Minh City, date May 09, 2023

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

CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ
- THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA


SUNIL MARWAH



**HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“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 26 tháng 5 năm 2023** 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 **00:00 AM ngày 31 tháng 5 năm 2023** (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 **09:00 sáng ngày 31 tháng 5 năm 2023 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 **00:00 AM ngày 31 tháng 5 năm 2023 cho đến khi kết thúc cuộc họp.**

Đăng ký thảo luận

B Cổ đông vui lòng nhập nội dung muốn đăng ký thảo luận hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến”
09/05/2023, 09:23

Đăng ký thảo luận Nhập ý kiến ▶

(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.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

[Gửi tất cả biểu quyết](#)

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. 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 **00:00 AM ngày 31 tháng 5 năm 2023**.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết

[Gửi tất cả biểu quyết](#)

2. 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.

3. Cổ đông có thể chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” cho từng vấn đề.

STT	Nội dung	Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không ý kiến <input type="checkbox"/>	Thao tác
1	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
2	Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
3	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
5	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
7	Trả cổ tức cho năm tài chính 2022	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
9	Thủ lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi biểu quyết
10	Phương án hủy đăng ký công ty đại chúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gửi 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) 0399807309 để được hỗ trợ.