

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
TENTATIVE MEETING AGENDA

THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Thời gian: 13:00 - 17:00, Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Time: 13:00 - 17:00, Thursday, April 24th, 2025

Địa điểm: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hòn Giỏ - Thuận Quý, Thôn Tiến Hòa, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Venue: Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, Hon Gio - Thuan Quy, Tien Hoa Hamlet, Tien Thanh Commune, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Thời gian Time	Nội dung chương trình Meeting agenda
Thủ tục khai mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (ĐHĐCĐ) <i>Opening Ceremony of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)</i>	
13:00 - 13:30	Công ty đón tiếp Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông. <i>Welcome Shareholders to attend the AGM: Shareholders' Eligibility Verification Committee verify Shareholders' eligibility and delivery AGM documents.</i>
13:30 - 13:40	Giới thiệu thành phần tham dự ĐHĐCĐ. <i>Introduction of Participants.</i>
	Giới thiệu Hội đồng Quản trị (HĐQT). <i>Introduction of the Board of Directors (BOD).</i>
	Giới thiệu Ban Lãnh đạo. <i>Introduction of the Board of Leaders.</i>
	Giới thiệu Khách mời. <i>Introduction of the Honored Guests.</i>
13:40 - 13:55	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông. <i>Introduction of Shareholders' Eligibility Verification Committee.</i>
	Trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ. <i>Report on the verification of qualification of Shareholders attending the AGM.</i>
13:55 - 14:05	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of Regulation on organization, voting and election at the AGM.</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	Giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐ. <i>Introduction and approval of AGM agenda.</i>
14:05 - 14:15	Theo Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ định thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ. Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Pursuant to the Company's Charter and Regulation on organization, voting and election at the AGM, Chairman of the BOD will be the Chairperson, shall appoint Members of Chairing Board and Secretary Committee. The Chairperson shall appoint the Board of Election and Voting.</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. <i>Introduction of Members of Chairing Board.</i>
	Giới thiệu Ban Thư ký. <i>Introduction of the Secretary Committee.</i>
	Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu. <i>Introduction and approval of the Board of Election and Voting.</i>
14:15 - 14:25	Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT. <i>Opening speech of Chairman of the BOD.</i>
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT <i>Presentation, voting and approval of AGM's Reports and Proposals</i>	
14:25 - 14:35	Báo cáo của HĐQT năm 2024. <i>Report of the BOD in 2024.</i>
14:35 - 14:45	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024. <i>Report of Independent BOD Member in Audit Committee in 2024.</i>
14:45 - 15:05	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024. <i>Report of the Board of Management in 2024.</i>
15:05 - 15:45	Các Tờ trình thông qua tại ĐHĐCĐ, chi tiết như sau: <i>Proposals for approval in AGM, details are as follows:</i> (1) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; <i>The 2024 business performance;</i> (2) Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán; <i>The 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements;</i> (3) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>The 2024 profit distribution plan;</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
	(4) Kế hoạch kinh doanh năm 2025; <i>The 2025 business plan;</i> (5) Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>The selection of audit firm in 2025;</i> (6) Thù lao HĐQT; <i>Remuneration for the BOD;</i> (7) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; <i>Supplementing the business lines of the Company;</i> (8) Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác; <i>Cancelling the plan to issue additional shares to existing Shareholders and reporting the implementation of other share issuance plans;</i> (9) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; <i>Private share issuance plan;</i> (10) Thay đổi thành viên HĐQT (đã điều chỉnh); <i>The change of members of the BOD (adjusted);</i> (11) Phương án tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi quốc tế; <i>Plan to restructure, amend and update terms and conditions of international convertible bonds;</i> (12) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (đã điều chỉnh); <i>Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD (adjusted);</i> (13) Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận Khung bồi hoàn; <i>Amending and supplementing the Framework Agreement on the Reimbursement;</i> (14) Báo cáo giao dịch với Người có liên quan năm 2024 và các giao dịch với Người có liên quan năm 2025; <i>Report of transactions with Affiliated persons in 2024 and transactions with Affiliated persons in 2025;</i> (15) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025; <i>Plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan in 2025;</i> (16) Và các vấn đề khác (Nếu có). <i>And other issues (If any).</i>

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung chương trình <i>Meeting agenda</i>
15:45 - 16:00	Thảo luận và giải đáp thắc mắc của Cổ đông. <i>Discussion, questions and answers at the AGM.</i>
16:00 - 16:30	Bỏ phiếu thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ. <i>Voting by Voting paper at the AGM.</i>
	Giải lao và dùng tea break. <i>Tea break.</i>
16:30 - 16:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu, Báo cáo hoạt động và các Tờ trình của HĐQT. <i>Announce Voting Results of Reports and Proposals of the BOD.</i>
16:40 - 16:50	Trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Present Meeting Minutes of the AGM.</i>
	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ. <i>Vote and approve Meeting Minutes of the AGM.</i>
Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ <i>Closing session of the AGM</i>	
16:50 - 17:00	Tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. <i>State for closing session of the AGM.</i>

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”).

This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of No Va Land Investment Group Corporation (the “Company”).

Điều 2. Mục đích áp dụng

Article 2. Purpose of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Article 3. Entities of application

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.

CHƯƠNG II. CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CHAPTER II. SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS

Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Article 4. Shareholders attending the AGM

4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ

Conditions for attending the AGM

Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.

4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

Method for registration to attend the AGM

a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;

The original of the Company's Invitation Letter;

- Bản chính giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/văn bản khác);

The Original documents registering securities owner information with VSDC (The Identity Card/ Citizenship Card/Identity Card/Passport/another document);

- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).

The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).

b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive Voting Paper, Election Paper, and Election Card.

c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.

d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.

In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.

e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của ĐHĐCĐ và tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must be polite, refrain from causing disorder, and not impede the normal progress of the AGM, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật Doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ

Article 5. The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Tổng Giám đốc và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

The Meeting Presidium consist of Chairman of the Board of Directors ("BOD"), the Chief Executive Officer as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Rights and obligations of the Meeting Chairperson:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;

- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

Response or assign a representative to response Shareholders's concern or have the right not to respond or only record the opinions in case such comments are beyond the scope of what was asked;

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Article 6. The Shareholder's Eligibility Verification Committee

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of 02 (two) Members assigned by the Meeting Chairperson.

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, giấy tờ đã đăng ký thông tin người sở hữu chứng khoán với VSDC (Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu/văn bản khác), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their Original documents registering securities owner information with VSDC (The Identity Card/ Citizenship Card/Passport/another document), valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;

- Phát Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

To ensure Shareholders or their authorized representatives have the Voting Paper, Election Paper and Election Card;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.

- Có thể sử dụng thêm nhân sự hỗ trợ và áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện các công việc nêu trên.

Have the right to use supporting personnel and apply information technology to perform the above tasks.

Điều 7. Ban Thư ký

Article 7. The Secretariat

- 7.1 Thư ký ĐHĐCĐ gồm 01 (một) hoặc 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

The Secretary of AGM consists of 01 (one) or 02 (two) Members assigned by the Meeting Presidium.

- 7.2 Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

The Secretary of AGM assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ;
To record fully and honestly contents of AGM;
- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;
To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.
Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.
- Thư ký ĐHĐCĐ có thể có một hoặc một số nhân sự hỗ trợ.

The Secretary of the AGM may have one or more supporting personnel

Điều 8. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

Article 8. The Board of Election and Voting

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 02 (hai) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ bầu, thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử ứng cử viên HĐQT;

The Board of Election and Voting consists of 02 (two) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;

8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Board of Election and Voting has the following obligations:

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;

To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;

- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;

- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;

To check, count and record the votes for each voting content;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

8.3 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có thể sử dụng một hoặc một số nhân sự hỗ trợ và sử dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, ghi nhận và báo cáo kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

The Board of Election and Voting may have one or more supporting personnel and use information technology in checking, recording and reporting election and ballot counting results.

CHƯƠNG III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CHAPTER III. THE PROVISIONS ON ELECTION OF THE BOD'S MEMBER

Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ

Article 9. The number of the BOD's Members for election at the AGM

ĐHĐCĐ sẽ bầu cử 02 (hai) Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

The AGM shall elect 02 (two) BOD's Members with a term of 05 (five) years from the date the AGM approved the election of the BOD's Members.

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT

Article 10. Criteria and conditions of the BOD's Members

10.1 Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Not be subjects do not have the right to manage enterprises as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprises;

10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;

Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of The Company;

10.3 Không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty khác;

Not concurrently hold the position of Members of the BOD of 05 (five) other companies;

10.4 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm;

Having leadership competency, integrity, ethics and accountability;

10.5 Có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý.

Having the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions.

Điều 11. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT

Article 11. Conditions for nomination of the BOD's members

- 11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử ứng viên.

The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate to the BOD's Members.

- 11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử ứng viên theo quy định sau:

A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least 10% (ten percent) have the right to nominate candidates to the BOD as follows:

- Nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử 01 (một) ứng viên;

Holding voting shares from 10% (ten percent) of the total voting shares may nominate 01 (one) candidate;

- Nắm giữ từ trên 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Holding voting shares from more than 10% (ten percent) to less than 30% (thirty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 02 (two) candidates;

- Nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Holding voting shares from 30% (thirty percent) to less than 40% (forty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 03 (three) candidates;

- Nắm giữ từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Holding voting shares from 40% (forty percent) to less than 50% (fifty percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 04 (four) candidates;

- Nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 60% (sáu mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Holding voting shares from 50% (fifty per cent) to less than sixty per cent (60%) of the total voting shares may nominate a maximum of 05 (five) candidates;

- Nắm giữ từ 60% (sáu mươi phần trăm) đến dưới 70% (bảy mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Holding voting shares from sixty per cent (60%) to less than 70% (seventy percent) of the total voting shares may nominate a maximum of 06 (six) candidates;

- Nắm giữ từ 70% (bảy mươi phần trăm) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Holding voting shares between 70% (seventy percent) to less than eighty percent (80%) of the total voting shares may nominate a maximum of 07 (seven) candidates;

- Nắm giữ từ 80% (tám mươi phần trăm) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Holding voting shares from 80% (eighty percent) to less than ninety percent (90%) of the total voting shares may nominate a maximum of 08 (eight) candidates.

Điều 12. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử

Article 12. Documents of nomination for the BOD's member and the List of nominees

- 12.1 Thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

Documents of nomination for election the BOD's Members:

- Thông báo đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu hợp ĐHCĐ);

Notice on nomination for election the BOD's Members (under the Company's form attached to the materials of AGM);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);

Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);

A notarized copy of educational/ training certificates (if any);

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền đề cử).

The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).

- 12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử để bầu Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu Thành viên HĐQT.

Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's Members and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.

- 12.3 Hồ sơ đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT đã gửi cho Cổ đông.

The valid profile of nominee as the BOD's Members have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's Members.

- 12.4 Thông tin liên quan đến ứng cử viên Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's Member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least 10 (ten) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Article 13. Conditions for holding the AGM

- 13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

The AGM shall be conducted when the number of Shareholders and authorized representatives represent more than 50% (fifty percent) of voting shares on the List of Shareholders as of the record date;

- 13.2 Trường hợp quá 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after 60 (sixty) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.

Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

Article 14. Conducting the AGM

- 14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.

- 14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.

- 14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.

Điều 15. Phiếu biểu quyết

Article 15. The Voting Paper

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 (một) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided 01 (one) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.

- 15.4 Phiếu biểu quyết **Không hợp lệ** là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*Invalid Voting Paper shall be considered as **No comment** to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

The Voting Paper is not issued by the Company; or

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 (một) lần).

Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper 01 (one) time).

- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.

The Election Paper has no signature and full name of the Shareholders or their authorized representatives

- 15.4 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ 02 – 03 (hai – ba) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ 02 (hai) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem là Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or 02 (two) votes or 03 (three) votes in the same issue or change votes more than 02

(two). The remaining issues are still valid.

- 15.5. Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là không biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered **No voting** on all voting issues.*

Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Article 16. The Election Paper and how to write the Election Paper

16.1 Phiếu bầu cử:

Election Paper:

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử 02 (hai) Thành viên HĐQT.

When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting 02 (two) the BOD's Member.

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông. Mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết 01 (một) lần).

The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights. Each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper 01 (one) time)

16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

How to write the Election Paper:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ là **02 (hai) Thành viên HĐQT**, Cổ đông **chọn 01 (một) hoặc một số ứng viên cho vị trí Thành viên HĐQT** trong danh sách đề cử ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The number of Members of BOD for election at the AGM is **02 (two) BOD's Members**, so the Shareholder selects **01 (one) or mores candidate nominated for the position of the BOD's Member** from the List of nominees approved by the AGM.*

- Khi đồng ý bầu cho 01 (một) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

In the case of voting for a nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("X") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó. Cụ thể: Cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) nhân với 02 (hai).

The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold Specifically: The total number of votes of a shareholder equals the number of shares (including ownership and authorized rights) multiplied by 02 (two).

16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;

- Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên đối với vị trí Thành viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó theo quy định tại Điều 16.2 Quy chế này;

The total number of votes for the election of a candidate for the position of the BOD's Member must be less than or equal to the total number of votes of that Shareholder as specified in Article 16.2 of this Regulation.

- Có chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và ghi rõ họ tên tại Phiếu bầu cử;

Having certified signature of the Shareholder or their authorized representatives and full name in the Election Paper;

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.

16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

The Election Paper is not issued by the Company; or

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử 01 (một) lần); hoặc

The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper 01 (one) time); or

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó; hoặc

The Election Paper has a total number of votes for the nominees exceeding the total number of votes of that Shareholder; or

- Phiếu không ký, không ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông; hoặc

The Election Paper has no signature, full name of the Shareholders or their authorized representatives; or

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.

Điều 17. Cách thức biểu quyết, bầu cử

Article 17. Voting and election procedures

17.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu theo quy định tại Điều 16.2 Quy chế này.

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes of that Shareholder specified in Article 16.2 of this Regulation.

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.

- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 18. Kiểm phiếu

Article 18. Vote Counting

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;
Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử, nguồn lực do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;
Be able to use electronic technical facilities, resources prepared by the Company to support the vote counting;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;
Check the validity of the voting and Election Paper;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);
Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);

- 18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết, bầu cử và báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting, elect counting and report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.

Điều 19. Thông báo kết quả Kiểm phiếu

Article 19. Disclosure the result of voting

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

Article 20. The ratified Decision of AGM

- 20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represent more than 50% (fifty percent) of agree votes of attending and voting Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.

- 20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than 35% (thirty-five percent) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of agree votes of attending and voting shareholders.

- 20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất.

In case 02 (two) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.

Điều 21. Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

Article 21. Record and making Minutes of AGM

- 21.1 Thư ký ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

The Secretary shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within 24 (twenty-four) hours from the date of the meeting of AGM closed.

- 21.3 Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

The Meeting Chairperson and the Secretary of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION

Điều 22. Hiệu lực thi hành

Article 22. Effective

- 22.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than 50% (fifty percent) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, Members holding the AGM of No Va Land Investment Group Corporation shall have to implement this Regulation./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFL OF THE GENERAL
MEETINGOF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD

BÙI THÀNH NHƠN

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
**NOTICE ON NOMINATING AS NOMINEES FOR ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

To: NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS NOMINATED:

STT No.	Cổ đông Shareholder	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID card/ Citizenship card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate			Số CPPT(*) sở hữu Number of OS owned	Tỷ lệ % trên Tổng số CPPT % of total number of OS	Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) Signature, stamped if institutional shareholder
		Số No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue			
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG/ TOTAL							

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

Note: (*): In short of ordinary shares is OS.

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/ Chúng tôi đề cử người có tên dưới đây tham gia làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

Pursuant to the Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the “**Company**”) and laws, I/ We nominate the following nominees for the Member of the Board of Directors (“**BOD**”) with a term of 05 (five) years from the date the General Meeting of Shareholders approved the election of the BOD Member.

STT No.	Họ tên Ứng viên Nominee Name	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN ID Card/ Citizenship card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate			Chuyên ngành Professtional level
		Số/ No.	Ngày cấp/ Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	
1					
2					
...					

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that nominees are qualified criteria and conditions for the BOD Member of the Company. In addition, I/ We hereby declare that contents as stated above are completely true and in accordance with laws and the Company's Charter.

Trân trọng kính chào.

Sincerely yours,

....., ngày tháng 04 năm 2025

....., April, 2025

Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông

Shareholder/ Shareholder's group representative

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

(Signature, full name and stamp (if Shareholder is a organization))

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA (“Công Ty”)
PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION (the “Company”)
THE VOTING PAPER OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Tên Cổ đông/ Shareholder's full name:

CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Văn bản khác/ ID Card/Citizenship Card/Passport/Another document No.:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total of voting shares: cổ phần/ shares

Người được ủy quyền/ Authorized representative:

Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 – Theo tờ trình của HĐQT số 07/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 1: The Report of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 – The proposal of the BOD No. 07/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 – Theo tờ trình của HĐQT số 08/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 2: The Report of the 2024 business performance – The proposal of the BOD No. 08/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã kiểm toán – Theo tờ trình của HĐQT số 09/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 3: The 2024 Audited Separate and Consolidated Financial Statements – The proposal of the BOD No. 09/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 – Theo tờ trình của HĐQT số 10/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 4: The 2024 profit distribution plan – The proposal of the BOD No. 10/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 – Theo tờ trình của HĐQT số 11/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 5: The 2025 business plan – The proposal of the BOD No. 11/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 6: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 – Theo tờ trình của HĐQT số 12/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 6: The selection of audit firm in 2025 – The proposal of the BOD No. 12/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 7: Thù lao HĐQT – Theo tờ trình của HĐQT số 13/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 7: The remuneration for BOD – The proposal of the BOD No. 13/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 8: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty – Theo tờ trình của HĐQT số 14/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

Content 8: Supplementing the business lines of the Company – The proposal of the BOD No. 14/2025-TTr-NVLG dated April 2, 2025

☐ Tán thành/ Agree

☐ Không tán thành/ Disagree

☐ Không có ý kiến/ No comment



Vấn đề 9: Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác – Theo tờ trình của HĐQT số 15/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
ELECTION PAPER FOR BOD MEMBER
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Cổ đông/Đại diện Cổ đông/Shareholder/ Shareholder's representative:

Tổng số cổ phần / Total of shares: cổ phần/ shares

Trong đó: - Số cổ phần sở hữu/ The voting shares owned: cổ phần/ shares

- Số cổ phần được ủy quyền/ The voting shares authorized: cổ phần/ shares

Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") được bầu bổ sung/ Number of Member of the Board of Directors ("BOD") to be elected: 02 (hai) Thành viên/ 02 (two) Members

Tổng số phiếu bầu sở hữu/ The total of votes: phiếu/ votes.

Tổng số phiếu bầu sở hữu được tính bằng "Tổng số cổ phần" nhân ("x") với 02 (hai)/ The total of votes is defined by "Total of shares" multiple ("x") 02 (two).

STT/ No.	Họ tên Ứng viên/Nominees' full name	Số phiếu bầu/ Number of votes
1	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	
2	Ông/Bà/ Mr/Ms.....	
Tổng cộng/ Total		

....., ngày tháng 04 năm 2025
....., April....., 2025

Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
Shareholder/ Shareholder's representative
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature, full name)

Hướng dẫn ghi Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị ("Phiếu Bầu Cử")/ The guideline for filling the election paper for member of the Board of Directors ("Election Paper"):

- Cổ đông/ Đại diện Cổ đông chọn 01 (một) hoặc một số Ứng viên muốn bầu trong Danh sách ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào ô "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên Ứng viên đó. Trường hợp viết sai số phiếu bầu hoặc Phiếu Bầu Cử bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định vui lòng liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu để nhận Phiếu Bầu Cử mới và nộp lại Phiếu Bầu Cử cũ/ Shareholder/ Shareholder's representative selects 01 (one) or mores candidates in the nominee List and write the number of votes in the cell "Number of votes" in the line corresponding to the name of that candidate. In the case of filling a wrong Nominees' full name or number of votes; torn, erased, scratched or corrected marks, please contact the Board of Election and Voting to receive the new Election Paper and submit to the old one.
- Nếu không bầu cho bất kỳ Ứng viên nào, Cổ đông/ Đại diện Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu tại tất cả các dòng./ In the case not voting for any Nominees, please wirte on "0" or cross all the part of the column "Number of votes" in every row.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

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

Số/No: 22./2025-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 04. năm 2025
Ho Chi Minh City, April 16th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025
Re: The plan to issue shares under the Employee Stock Ownership in 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/4/2024 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 ("**Nghị Quyết ĐHCĐ Số 10/2024**");
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25, 2024, regarding the plan for issuing shares under the employee stock option program for 2024 ("**Resolution No. 10/2024**");
- Kế hoạch và nhu cầu vốn của Công Ty.
Based on the Company's capital plan and needs.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động của Công Ty năm 2025 nhằm thay thế cho Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (chưa thực hiện) đã được ĐHCĐ Công Ty phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHCĐ Số 10/2024, như sau:

The Board of Directors ("**BOD**") of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for consideration and approval of the plan to issue shares to increase charter capital under the Company's Employee Stock Option Program for 2025, replacing the plan to issue

shares under the Employee Stock Option Program for 2024 (not yet implemented) approved by the GMS in Resolution No. 10/2024, as follows:

i. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN/ THE NECESSITY OF CAPITAL INCREASE

Việc Công Ty tăng vốn điều lệ Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động tạo sự gắn kết người lao động với Công Ty và là động lực cho người lao động làm việc hiệu quả hơn.

The Company's increase in charter capital under the Employee Stock Option Program fosters employee engagement with the Company and serves as motivation for employees to work more effectively.

ii. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/ PLAN FOR SHARE ISSUANCE UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM

Công Ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 19.501.045.380.000 đồng lên 20.476.097.640.000 đồng, thông qua các Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Cụ thể:

The Company will issue additional shares to increase charter capital from 19,501,045,380,000 VND to 20,476,097,640,000 VND through the share issuance plans under the Employee Stock Option Program, specifically:

Phương Án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Tỷ lệ <i>Rate</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Giá trị phát hành theo mệnh giá <i>Issuance value at par</i>
Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuance of bonus shares to employees from surplus capital</i>	2,5% 2.5%	48.752.613 48,752,613	487.526.130.000 487,526,130,000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	2,5% 2.5%	48.752.613 48,752,613	487.526.130.000 487,526,130,000
Tổng/ <i>Total</i>	5% 5%	97.505.226 97,505,226	975.052.260.000 975,052,260,000

Cụ thể của từng Phương án phát hành như sau:

Specific details of each Issuance Plan are as follows:

2.1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần/ Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital:

i. Tổ chức phát hành: <i>Issuing organization</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
ii. Tên cổ phiếu: <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>

iii. Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: <i>Expected number of issued shares:</i>	48.752.613 cổ phiếu <i>48,752,613 shares</i>
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng <i>VND 478,526,130,000</i>
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó. <i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i>	2,5% 2.5%
viii. Phương thức phát hành <i>Method of Issuance</i>	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuing bonus shares to employees from share capital surplus</i>
ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn: <i>Eligible buyer and standard</i>	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt

	tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật. <i>Subjects and criteria for employees participating in the program: Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria.</i> <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations.</i>
x. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: <i>Source of capital for issuing bonus shares to employees</i>	Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. <i>The capital source for issuing shares is taken from the capital surplus, based on the 2024 Audited Financial Statement</i>
xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. <i>Shares issued under the Employee Stock Ownership Plan are restricted from transfer for a minimum period of 01 year from the end of the issuance period. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.</i>
xii. Thời gian thực hiện dự kiến: <i>Expected Issuance Timing</i>	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty. <i>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the</i>

	<i>receipt of the Company's full issuance report documents</i>
xiii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: <i>Method of handling remaining undistributed shares</i>	Đối với số lượng cổ phần chưa phân phối do người lao động nghỉ việc trong thời gian đang thực hiện phân phối, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <i>For the number of undistributed shares due to employees leaving their jobs during the distribution period, the GMS authorizes the BOD to approve specific criteria and a detailed list of subjects eligible to purchase the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject and the implementation time.</i> <i>The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31th, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Securities Law</i>
xiv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: <i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan:</i>	ĐHCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động. <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>

xv. Lưu ký và niêm yết bổ sung: <i>Additional depository and listing:</i>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. <i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law</i>
xvi. Thay đổi Điều lệ: <i>Changing of the Charter</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results</i>
xvii. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: <i>Changing of establishment and operation license; business registration certificate</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Aproval changing the establishment and operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results</i>

2.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ The plan to issue shares under the employee stock option program:

i. Tổ chức phát hành: <i>Issuing organization</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
ii. Tên cổ phiếu: <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>
III. Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share)</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	48.752.613 cổ phiếu <i>48,752,613 shares</i>

<i>Expected number of issued shares:</i>	
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng VND 478,526,130,000
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó. <i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i>	2,5% 2.5%
viii. Phương thức phát hành <i>Issuance plan</i>	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>
ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn: <i>Eligible buyer and standard</i>	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật. <i>Subjects and criteria for employees participating in the program: Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with</i>

	the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria. The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations
x. Giá phát hành <i>Issuing price</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu VND 10,000 per share (Ten thousand Dongs per share)
xi. Số tiền dự kiến thu được <i>Expected amount of money collected</i>	487.526.130.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) VND 487,526,130,000 (Four hundred eighty seven billion five hundred twenty six million one hundred thirty thousand Vietnam Dong)
xii. Nguyên tắc xác định giá bán <i>The Principles of determining selling price</i>	Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được Công Ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu. Due to the priority nature of the distribution target, and based on the stock market situation, capital needs, market value and book value of shares, as well as on the basis of analyzing the level of price dilution, the offering price of shares to employees is determined by the Company at VND 10,000/share
xiii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. Shares issued under the employee stock option program are subject to transfer restrictions for a minimum period of 01 year from the end of the

	issuance. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.
xiv. Thời gian chào bán dự kiến: <i>Expected offering time</i>	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty. <i>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the receipt of the Company's full issuance report documents</i>
xv. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: <i>Method of handling remaining undistributed shares</i>	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được HĐQT ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công Ty với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục xiii trên đây. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. <i>The number of shares that employees did not register to buy in full was authorized by the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to distribute to a number of other employees in the Company at an offering price of VND 10,000/share. These shares are restricted from transfer in accordance with the conditions for restricting the transfer of shares issued under the employee stock option program stated in Section xiii. above.</i> <i>The GMS authorized the Board of Directors to approve specific criteria and a detailed list of subjects eligible to buy the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to</i>

	each subject and the implementation time. The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities
xvi. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: <i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động. <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>
xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung <i>Additional depository and listing</i>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. <i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law</i>
xviii. Thay đổi Điều lệ: <i>Changing of Charter</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results</i>
xix. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: <i>Changing of establishment and operation license; business registration certificate</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Approval changing the establishment and operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results</i>

2.3. Trình tự thực hiện các phương án phát hành/ *Procedure for Implementing Issuance Plans:*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định thời điểm, trình tự (thứ tự ưu tiên) thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; hoặc thực hiện đồng thời cả hai Phương án nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế.

The GMS authorizes the Company's BOD to decide the timing and sequence (order of priority) for implementing the Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital or the Plan for issuing shares under the employee stock option program; or to execute both plans simultaneously, in accordance with the actual situation.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/ *PLAN FOR USING PROCEEDS FROM THE ISSUANCE*

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành/ *Total Estimated Proceeds from the Issuance:*

STT /No.	Phương án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu) <i>Number of Additional Shares (shares)</i>	Giá bán (VND/cổ phiếu) <i>Selling Price (VND/share)</i>	Số tiền dự kiến thu được (VND) <i>Estimated Proceeds (VND)</i>
1	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	48.752.613	10.000	487.526.130.000
	<i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	48,752,613	10,000	487,526,130,000
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	48.752.613 48,752,613		487.526.130.000 487,526,130,000

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành/ *Plan for Using Proceeds from the Issuance:*

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dự kiến là 487.526.130.000 đồng Việt Nam, Công Ty sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công Ty.

The total proceeds from the issuance of shares under the employee stock option program are estimated at 487,526,130,000 VND, which the Company will use to supplement resources for its business activities and working capital.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

The GMS authorizes the BOD to decide on the adjustment of the allocation of proceeds from the issuance for the approved capital use purposes and/or to change the intended use of the

proceeds from the issuance to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next GMS's meeting about the adjustments related to this capital use plan.

V. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN/ APPROVAL OF AUTHORIZATION FOR THE BOD TO IMPLEMENT

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

The GMS authorizes and assigns the BOD to carry out the following tasks:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của các phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Decide and approve detailed matters to implement the issuance plans approved by the AGM mentioned above and/or amend one (or some) contents of the issuance plans to ensure compliance with legal regulations and the Company's charter as necessary to ensure the success of the issuance;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của Công Ty;

Choose an appropriate time for the share offering to execute the issuance after the State Securities Commission has provided written notification of receiving the issuance report documents from the Company under the employee stock option program, ensuring compliance with legal regulations and the Company's policies;

- Quyết định thời điểm, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành, trình tự thực hiện các đợt phát hành;

Decide on the timing and milestones related to the implementation of the issuance, as well as the sequence of carrying out the issuance phases;

- Phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thời gian thực hiện; *Approve specific criteria and the list of employees eligible for the distribution of shares issued under the employee stock option program; approve the principles for determining the number of shares distributed to each employee; approve and issue regulations for the share issuance under the employee stock option program and the implementation timeline;*

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Approve measures to ensure that the share issuance complies with the regulations on foreign ownership ratios;

- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế của các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

Decide and approve the procedures for amending and supplementing the Company's charter to reflect the new increased charter capital resulting from the actual issuance of the plans and to issue the charter according to the new charter capital;

- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc các đợt phát hành;

Decide and approve the necessary legal procedures to amend/change the establishment license and operational license, as well as the business registration certificate according to the new charter capital after the issuance phases are completed;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"), quyết định sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh các Phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của SSC/cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Carry out the necessary procedures to register the issuance of shares under the employee stock option program; issue bonus shares to employees from surplus capital with the State Securities Commission ("SSC"), and decide to amend and complete the share issuance plans to align with the actual issuance, the requirements of the SSC/competent authorities, or for compliance with relevant legal regulations (if any) to ensure the success of the issuance;

- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;

Decide and approve the related tasks and documentation for registering additional securities with the Vietnam Securities Depository and for additional listing of the newly issued shares at the Stock Exchange in accordance with legal regulations;

- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

Adjust the allocation of proceeds from the share issuance under the employee stock option program for approved capital use purposes and/or change the intended use of proceeds from the offering to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next AGM about the adjustments related to this capital use plan;

- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao, ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại Công Ty: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.

In the process of implementing the above contents, the BOD has the authority to: (i) Decide on matters within the scope of the assigned duties; (ii) implement and/or direct, assign tasks to units or individuals within the Company; Carry out necessary tasks according to regulations; complete, finalize, and sign related documents; perform necessary tasks and procedures to implement the assigned duties and authorizations in accordance with legal regulations.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

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

Số/No.:...../2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation ("**The Company**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG ngày 25/4/2024 về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 ("**Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024**");
Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 10/2024-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG dated April 25, 2024, regarding the plan for issuing shares under the employee stock option program for 2024 ("**Resolution No. 10/2024**");
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") số/2025-TTr-NVLG về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2025 của Công Ty;
The Proposal of the Board of Directors ("**BOD**") No. /2025-TTr-NVLG dated on, 2025 Re. The Company's Employee Stock Ownership Plan 2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày /.... /2025,
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated, 2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

ĐIỀU 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của Công Ty thay thế cho Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (chưa thực hiện) đã được ĐHĐCĐ Công ty Phê duyệt tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024, như sau:

ARTICLE 1. Approval of the plan to issue shares to increase charter capital under the NVL's Employee Stock Option Program for 2025, replacing the plan to issue shares under the Employee Stock Option Program for 2024 (not yet implemented) approved by the GMS in Resolution No. 10/2024, as follows:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/ PLAN FOR SHARE ISSUANCE UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM

Công Ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 19.501.045.380.000 đồng lên 20.476.097.640.000 đồng, thông qua các Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Cụ thể:

The Company will issue additional shares to increase charter capital from 19,501,045,380,000 VND to 20,476,097,640,000 VND through the share issuance plans under the Employee Stock Option Program, specifically:

Phương Án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Tỷ lệ <i>Rate</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Giá trị phát hành theo mệnh giá <i>Issuance value at par</i>
Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuance of bonus shares to employees from surplus capital</i>	2,5% <i>2.5%</i>	48.752.613 <i>48,752,613</i>	487.526.130.000 <i>487,526,130,000</i>
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	2,5% <i>2.5%</i>	48.752.613 <i>48,752,613</i>	487.526.130.000 <i>487,526,130,000</i>
Tổng/ <i>Total</i>	5% <i>5%</i>	97.505.226 <i>97,505,226</i>	975.052.260.000 <i>975,052,260,000</i>

Cụ thể của từng Phương án phát hành như sau:

Specific details of each Issuance Plan are as follows:

I.1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần/ Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital:

i. Tổ chức phát hành: <i>Issuing organization</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va <i>No Va Land Investment Group Corporation</i>
ii. Tên cổ phiếu: <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>
II. Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam</i>

	<i>Dong per share</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: <i>Expected number of issued shares:</i>	48.752.613 cổ phiếu <i>48,752,613 shares</i>
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng <i>VND 478,526,130,000</i>
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó. <i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i>	2,5% <i>2.5%</i>
viii. Phương thức phát hành <i>Method of Issuance</i>	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần <i>Issuing bonus shares to employees from share capital surplus</i>
ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn: <i>Eligible buyer and standard</i>	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng

	được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù hợp quy định pháp luật. <i>Subjects and criteria for employees participating in the program: Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria.</i> <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations.</i>
x. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động: <i>Source of capital for issuing bonus shares to employees</i>	Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. <i>The capital source for issuing shares is taken from the capital surplus, based on the 2024 Audited Financial Statement</i>
xi. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật. <i>Shares issued under the Employee Stock Ownership Plan are restricted from transfer for a minimum period of 01 year from the end of the issuance period. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.</i>
xii. Thời gian thực hiện dự kiến: <i>Expected Issuance Timing</i>	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty. <i>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the receipt of the Company's full issuance report documents</i>

xiii. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: <i>Method of handling remaining undistributed shares</i>	Đối với số lượng cổ phần chưa phân phối do người lao động nghỉ việc trong thời gian đang thực hiện phân phối, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán <i>For the number of undistributed shares due to employees leaving their jobs during the distribution period, the GMS authorizes the BOD to approve specific criteria and a detailed list of subjects eligible to purchase the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject and the implementation time.</i> <i>The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31st, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Securities Law</i>
xiv. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: <i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan:</i>	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động. <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>
xv. Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ

<i>Additional depository and listing:</i>	sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. <i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law</i>
xvi. Thay đổi Điều lệ: <i>Changing of the Charter</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results</i>
xvii. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: <i>Changing of establishment and operation license; business registration certificate</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Aproval changing the establishment and operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results</i>

I.2. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/ *The plan to issue shares under the employee stock option program:*

i. Tổ chức phát hành: <i>Issuing organization</i>	Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va No Va Land Investment Group Corporation
ii. Tên cổ phiếu: <i>Name of share:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va <i>The share of No Va Land Investment Group Corporation share</i>
III. Loại cổ phiếu: <i>Type of share:</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary share</i>
iv. Mệnh giá cổ phiếu: <i>Par value:</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Vietnam Dong per share</i>
v. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	48.752.613 cổ phiếu <i>48,752,613 shares</i>

<i>Expected number of issued shares:</i>	
vi. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): <i>Total issuance amount (at par value):</i>	487.526.130.000 đồng VND 478,526,130,000
vii. Tỷ lệ phát hành dự kiến trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập Phương án. Ủy quyền cho HĐQT công ty xác định lại tỷ lệ phát hành tại thời điểm triển khai theo số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công Ty tại thời điểm đó. <i>The expected issuance ratio on the total number of shares outstanding at the date of the Plan. To authorize the BOD of the Company to re-determine the issuance ratio at the time of implementation based on the expected number of shares issued and the number of shares outstanding of the Company at that time.</i>	2,5% 2.5%
viii. Phương thức phát hành <i>Issuance plan</i>	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Employee Stock Ownership Plan (ESOP)</i>
ix. Đối tượng chào bán, Tiêu chuẩn: <i>Eligible buyer and standard</i>	Đối tượng, Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình: Các thành viên trong HĐQT và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công Ty và công ty con tại thời điểm lập danh sách theo nguyên tắc và tiêu chí phân bổ về thâm niên, vị trí chức danh, kết quả thực hiện công việc, đóng góp cho Công Ty, công ty con và các tiêu chí khác. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện, phù

	hợp quy định pháp luật. <i>Subjects and criteria for employees participating in the program: Members of the BOD and employees who have signed labor contracts with the Company and its subsidiaries at the time of making the list according to the principles and criteria for allocation of seniority, position, job performance, contribution to the Company, subsidiaries and other criteria.</i> <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to approve specific criteria and detailed list of subjects eligible to purchase shares issued under the employee selection program, approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject, implementation time, in accordance with legal regulations</i>
x. Giá phát hành <i>Issuing price</i>	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu <i>VND 10,000 per share (Ten thousand Dongs per share)</i>
xi. Số tiền dự kiến thu được <i>Expected amount of money collected</i>	487.526.130.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng) <i>VND 487,526,130,000 (Four hundred eighty seven billion five hundred twenty six million one hundred thirty thousand Vietnam Dong)</i>
xii. Nguyên tắc xác định giá bán <i>The Principles of determining selling price</i>	Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên được Công Ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu. <i>Due to the priority nature of the distribution target, and based on the stock market situation, capital needs, market value and book value of shares, as well as on the basis of analyzing the level of price dilution, the offering price of shares to employees is determined by the Company at VND 10,000/share</i>
xiii. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer restriction</i>	Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Thời hạn cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy

	định của pháp luật. <i>Shares issued under the employee stock option program are subject to transfer restrictions for a minimum period of 01 year from the end of the issuance. The specific period is decided by the BOD in accordance with the provisions of law.</i>
xiv. Thời gian chào bán dự kiến: <i>Expected offering time</i>	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công Ty. <i>It is expected that in 2025, after the State Securities Commission notifies in writing of the receipt of the Company's full issuance report documents</i>
xv. Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: <i>Method of handling remaining undistributed shares</i>	Số lượng cổ phần do người lao động không đăng ký mua hết được HĐQT ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một số người lao động khác trong Công Ty với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng theo đúng điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động nêu tại mục xiii trên đây. HĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách chi tiết đối tượng được mua số cổ phiếu còn dư khi phát hành ESOP; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động khác phải đảm bảo đáp ứng quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. <i>The number of shares that employees did not register to buy in full was authorized by the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors to distribute to a number of other employees in the Company at an offering price of VND 10,000/share. These shares are restricted from transfer in accordance with the conditions for restricting the transfer of shares issued under the employee stock option program stated in Section xiii. above.</i> <i>The GMS authorized the Board of Directors to approve specific criteria and a detailed list of</i>

	subjects eligible to buy the remaining shares when issuing ESOP; approve the principles for determining the number of shares distributed to each subject and the implementation time. The distribution of undistributed shares to other employees must ensure compliance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 on detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities
xvi. Phương án xử lý trong các trường hợp Cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động: <i>Handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao HĐQT quyết định nội dung cụ thể về phương án xử lý trong các trường hợp cán bộ nhân viên không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động. <i>The GMS authorizes and assigns the BOD to decide on specific contents of the handling plan in cases where employees no longer meet the criteria to hold shares purchased under the Employee Stock Ownership Plan</i>
xvii. Lưu ký và niêm yết bổ sung <i>Additional depository and listing</i>	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật. <i>The additional issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law</i>
xviii. Thay đổi Điều lệ: <i>Changing of Charter</i>	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trên Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành <i>Approval of charter capital increase and amendment of charter capital on the Company's Charter according to actual issuance results</i>
xix. Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: <i>Changing of establishment and operation license;</i>	Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành. <i>Aproval changing the establishment and</i>

<i>business registration certificate</i>	<i>operation license and business registration certificate with new charter capital according to actual issuance results</i>
--	--

I.3. Trình tự thực hiện các phương án phát hành/ *Procedure for Implementing Issuance Plans:*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định thời điểm, trình tự (thứ tự ưu tiên) thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; hoặc thực hiện đồng thời cả hai Phương án nêu trên, phù hợp với tình hình thực tế.

The GMS authorizes the Company's BOD to decide the timing and sequence (order of priority) for implementing the Plan for issuing bonus shares to employees from surplus capital or the Plan for issuing shares under the employee stock option program; or to execute both plans simultaneously, in accordance with the actual situation.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/ *PLAN FOR USING PROCEEDS FROM THE ISSUANCE*

II.1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành/ *Total Estimated Proceeds from the Issuance:*

STT /No.	Phương án phát hành <i>Issuance Plan</i>	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm (cổ phiếu) <i>Number of Additional Shares (shares)</i>	Giá bán (VND/cổ phiếu) <i>Selling Price (VND/sh are)</i>	Số tiền dự kiến thu được (VND) <i>Estimated Proceeds (VND)</i>
1	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Issuance of shares under the employee stock option program</i>	48.752.613 48,752,613	10.000 10,000	487.526.130.000 487,526,130,000
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	48.752.613 48,752,613		487.526.130.000 487,526,130,000

II.2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành/ *Plan for Using Proceeds from the Issuance:*

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dự kiến là 487.526.130.000 đồng Việt Nam, Công Ty sẽ bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của Công Ty.

The total proceeds from the issuance of shares under the employee stock option program are estimated at 487,526,130,000 VND, which the Company will use to supplement resources for its business activities and working capital.

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

The GMS authorizes the BOD to decide on the adjustment of the allocation of proceeds from the issuance for the approved capital use purposes and/or to change the intended use of the proceeds from the issuance to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next GMS's meeting about the adjustments related to this capital use plan.

IV. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN/ APPROVAL OF AUTHORIZATION FOR THE BOD TO IMPLEMENT

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

The GMS authorizes and assigns the BOD to carry out the following tasks:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện các phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên và/hoặc sửa đổi một (một số) nội dung của các phương án phát hành đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Decide and approve detailed matters to implement the issuance plans approved by the AGM mentioned above and/or amend one (or some) contents of the issuance plans to ensure compliance with legal regulations and the Company's charter as necessary to ensure the success of the issuance;

- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, quy định của Công Ty;

Choose an appropriate time for the share offering to execute the issuance after the State Securities Commission has provided written notification of receiving the issuance report documents from the Company under the employee stock option program, ensuring compliance with legal regulations and the Company's policies;

- Quyết định thời điểm, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành, trình tự thực hiện các đợt phát hành;

Decide on the timing and milestones related to the implementation of the issuance, as well as the sequence of carrying out the issuance phases;

- Phê duyệt tiêu chí cụ thể và danh sách cán bộ nhân viên được phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng cán bộ nhân viên; phê duyệt và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và thời gian thực hiện;

Approve specific criteria and the list of employees eligible for the distribution of shares issued under the employee stock option program; approve the principles for determining the number of shares distributed to each employee; approve and issue regulations for the share issuance under the employee stock option program and the

implementation timeline;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Approve measures to ensure that the share issuance complies with the regulations on foreign ownership ratios;

- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành thực tế của các phương án phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;

Decide and approve the procedures for amending and supplementing the Company's charter to reflect the new increased charter capital resulting from the actual issuance of the plans and to issue the charter according to the new charter capital;

- Quyết định, thông qua việc triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh/thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc các đợt phát hành;

Decide and approve the necessary legal procedures to amend/change the establishment license and operational license, as well as the business registration certificate according to the new charter capital after the issuance phases are completed;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("SSC"), quyết định sửa đổi bổ sung, hoàn chỉnh các Phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, yêu cầu của SSC/cơ quan có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

Carry out the necessary procedures to register the issuance of shares under the employee stock option program; issue bonus shares to employees from surplus capital with the State Securities Commission ("SSC"), and decide to amend and complete the share issuance plans to align with the actual issuance, the requirements of the SSC/competent authorities, or for compliance with relevant legal regulations (if any) to ensure the success of the issuance;

- Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật;

Decide and approve the related tasks and documentation for registering additional securities with the Vietnam Securities Depository and for additional listing of the newly issued shares at the Stock Exchange in accordance with legal regulations;

- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn

này;

Adjust the allocation of proceeds from the share issuance under the employee stock option program for approved capital use purposes and/or change the intended use of proceeds from the offering to align with the actual situation, ensuring compliance with legal regulations and reporting to the next AGM about the adjustments related to this capital use plan;

- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, HĐQT có quyền: (i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao, ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Đơn vị, cá nhân tại Công Ty: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền, phù hợp quy định pháp luật.
- *In the process of implementing the above contents, the BOD has the authority to: (i) Decide on matters within the scope of the assigned duties; (ii) implement and/or direct, assign tasks to units or individuals within the Company: Carry out necessary tasks according to regulations; complete, finalize, and sign related documents; perform necessary tasks and procedures to implement the assigned duties and authorizations in accordance with legal regulations.*

ĐIỀU 2: Nghị Quyết ĐHĐCĐ Số 10/2024 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 2: *The Shareholders' Meeting Resolution No. 10/2024 expires from the effective date of this Resolution*

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 3. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals are required to implement the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

BÙI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

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

Số/No.: 23/2025-TTr-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 16th, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: : Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị
Re: Approval for the change of members of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị ("**HDQT**") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HDQT của Ông Ng Teck Yow ngày 02/04/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
The Resignation letter of Ms. Nguyen My Hanh as the Independent Member of the Board of Directors ("**BOD**") and the Resignation letter of Mr. Ng Teck Yow as the Member of the BOD dated on April 02, 2025 (the "**Resignation Letter**");
- Tờ trình của HDQT số 17/2025-TTr-NVLG ngày 02/04/2025 về Đơn từ nhiệm của 01 (một) Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị, 01 (một) Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế các vị trí đã từ nhiệm ("**Tờ Trình Số 17**");
The BOD's Proposal No. 17/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. Approval for the Resignation letters of 01 (one) Independent Board Member, 01 (one) Member of the Board of Directors, and electing members of the Board of Directors to replace the members who resigned ("**Proposal 17**");

HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc thay thế toàn bộ nội dung Tờ Trình Số 17 bằng các nội dung được trình bày tại Tờ trình này như sau:

The BOD would like to get the approval from the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval of replacing the contents of the Proposal 17 in its entirety by the contents of this proposal, details are as follows:

- Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Ng Teck Yow.
Approval for the Resignation Letter of Ms Nguyen My Hanh as an BOD's Independent Member and the Resignation Letter of Mr. Ng Ng Teck Yow as an BOD's Member of the Company.
- Thông qua cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:
Approval for the Company's BOD structure as follows:
HĐQT của Công Ty có 5 (Năm) Thành viên, trong đó có 2 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.
The Company's BOD members consist of the total of 5 (Five) members, including 2 (Two) Independent BOD Members.
- Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty với nhiệm kỳ 5 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT đã nêu.
Approval for the appointment of 02 (two) BOD's Members of the Company with a term of 5 (Five) years from the date of the GMS approving the appointment of the aforementioned BOD's Members.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THÀNH NHƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA**
*NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION*

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

Số/No.:...../2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Ho Chi Minh City,, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
*The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");*
- Quy chế Quản trị Công Ty;
The Regulations of Corporate Governance;
- Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Ng Teck Yow ngày 02/04/2025 ("**Đơn Từ Nhiệm**");
*The Resignation letter of Ms. Nguyen My Hanh as the Independent Board Member and the Resignation letter of Mr. Ng Teck Yow as the Member of the Board of Directors ("**BOD**") dated April 2, 2025 ("**Resignation Letter**");*
- Tờ trình của HĐQT số/2025-TTr-NVLG ngày/04/2025 về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;
The Proposal of the BOD No. /2025-TTr-NVLG dated April, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty ngày/...../2025,
The Meeting minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated/.....,2025,

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Bà Nguyễn Mỹ Hạnh và Đơn Từ Nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Ng Teck Yow .

ARTICLE 1. *Approval of the Resignation Letter of Ms. Nguyen My Hanh as an BOD's Independent Member and the Resignation Letter of Mr. Ng Teck Yow as an BOD's Member of the Company.*

ĐIỀU 2. Thông qua cơ cấu HĐQT của Công Ty như sau:
HĐQT của Công Ty có 5 (Năm) Thành viên, trong đó có 2 (Hai) Thành viên Độc lập HĐQT.

ARTICLE 2. *Approval for the Company's BOD structure as follows:
The Company's BOD members consist of the total of 5 (Five) members, including 2 (Two) Independent BOD Members.*

ĐIỀU 3. Thông qua việc bầu 02 (hai) Thành viên HĐQT Công Ty, với thông tin cụ thể như sau:
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.
Ông/Bà _____ làm Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 5 (Năm) năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

ARTICLE 3. *Approval of the appointment of 02 (two) BOD's Members as follows:
Mr/Ms: _____ as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.
Mr/Ms: _____ as BOD's Member with a term of 5 (Five) years from the effective date of this Resolution.*

ĐIỀU 4. Danh sách Thành viên HĐQT của Công Ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực như sau:

ARTICLE 4. *The list of the Company's BOD as of the effective date of this Resolution is as follows:*

- Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT
Mr. Bui Thanh Nhon – Chairman of the BOD
- Ông Phạm Tiến Vân – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Pham Tien Van –BOD's Independent Member
- Ông Hoàng Đức Hùng – Thành viên Độc lập HĐQT
Mr. Hoang Duc Hung –BOD's Independent Member
- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT

Mr/Ms. _____ –BOD's Member

- Ông/Bà _____ – Thành viên HĐQT

Mr/Ms. _____ – BOD's Member

ĐIỀU 5. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết này.

ARTICLE 5. *The General Meeting of Shareholders authorizes the Legal Representative of the Company or the person authorized by the Legal Representative to perform necessary procedures in accordance with law to complete the stated contents of this Resolution.*

ĐIỀU 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

ARTICLE 6. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and related individuals are required to implement the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

BÙI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

Số/No.: 24/2025-TTr-NVLG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 16, 2025

TỜ TRÌNH
THE PROPOSAL

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Re. Amending, and supplementing the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations,
and the Regulation on Operation of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- 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 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
The Law No. 03/2022/QH15 on amendments to certain articles of the Law on Public investment, the Law on Public-private partnership investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special excise duties and the Law on Civil judgment enforcement comes into force as of March 1, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law ("**Decree 155**");
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định 155 ("**Thông Tư 116**");
The Circular 116/2020/TT-BTC guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155 ("**Circular 116**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Quy chế quản trị Công Ty;
Corporate Governance Regulations of the Company;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**");

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

- Tờ trình của HĐQT số 19/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("Tờ Trình Số 19");
- The Proposal of the BOD No. 19/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025 Re. Amending and supplementing the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD ("Proposal 19");

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc thay thế toàn bộ nội dung Tờ Trình Số 19 bằng các nội dung được trình bày tại tờ trình này như sau:

Pursuant to the current laws and practical requirements for the organization and operation of The Company, the BOD would like to get approval from the GMS for replacing the contents of the Proposal 19 in its entirety by the contents of this proposal, details are as follows:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty chi tiết cụ thể như sau/ Amending, supplementing of the Company's Charter, details are as follows:

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
1.	Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty <i>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</i> 6. Công Ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT <u>và</u> Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT <u>và</u> Tổng Giám đốc có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>The Company shall have <u>two (02)</u> legal representatives, namely its Chairman of BOD and Chief Executive Officer. The Chairman of BOD and Chief Executive Officer have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>	Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty <i>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</i> 6. Công Ty có <u>ba (03)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc <u>và Phó Tổng Giám đốc</u>. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc <u>và Phó Tổng Giám đốc</u> có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>The Company shall have <u>three (03)</u> legal representatives, namely its Chairman of BOD, Chief Executive Officer, and Deputy Chief Executive Officer. The Chairman of BOD, Chief Executive Officer, and Deputy Chief Executive Officer have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>	Điều chỉnh để phù hợp với định hướng hoạt động của Công Ty. <i>Adjustment to align with the Company's operational direction</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
2.	Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ 3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông <u>đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí tính theo dấu bưu điện nơi gửi).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận; <i>Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting</i> 3. The GMS's meeting notice must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address, <u>and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company. The notice of GMS meeting must be sent at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is duly sent or dispatched.</u>	Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ 3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. <u>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công Ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công Ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhân thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC"), hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận; <i>Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting</i> 3. The notice of GMS's meeting must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address. <u>The contact address of shareholders is one of the following types of information: registered head office address for organizations; permanent residence address; workplace address; phone number; email address; or any other address of the individual that they register with the Company as their contact address. In the case where</u>	Điều chỉnh để làm rõ quy định trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp và thực tế triển khai. <i>Amend to clarify this regulation on the basis of the conformity with provisions in Article 143 of the Law on Enterprises and the current implementation.</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	<i>charged according to the postmark of sender). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</i>	<i>the Company sends a GMS meeting notice via email, the email address of the shareholder receiving the notice is the address saved and provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), or the email address registered by the shareholder with the Company. The notice of GMS meeting must be sent to Shareholders and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is sent or validly transmitted). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</i>	
3.	Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Không có Khoản 13] Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS [Clause 13 does not exist]	Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Bổ sung Khoản 13] <u>13. Trường hợp Công Ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công Ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u> Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS [Supplement Clause 13] <u>13. In case of an online meeting, the Company shall ensure that participating shareholders are able to attend and</u>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị Định 155 Supplement according to the provisions at Clause 3, Article 273 of the Decree 155

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		<i>vote electronically in accordance with Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3 Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities.</i>	
4.	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm</u>; Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế; <i>Article 34. Composition and term of office of BOD members</i> 6. <i>The term of a BOD member shall not exceed five (05) years; BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. If all BOD members end the term at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.</i>	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm)</u>; Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được tính từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT</u>. Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế; <i>Article 34. Composition and term of office of BOD members</i> 6. <i>The term of a BOD member is five (05) years (unless the GMS decides that the term of a BOD member has a specific duration but not exceed five (05) years); BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. The term of a BOD member starts from the date of approval or the effective date stated in the GMS's Resolution regarding the election of the member of the BOD. If all BOD members end the term</i>	Điều chỉnh để làm rõ dựa trên cơ sở phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp <i>Amend to clarify this regulation on the basis of conformity with provisions in Clause 2, Article 154 of the Law on Enterprises</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
		at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.	
5.	Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; Article 35. Powers and duties of the BOD 2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows: 1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer, Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized	Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty, <u>Quy chế hoạt động của HĐQT</u> và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHĐCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; <u>Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động đối với các chức danh được HĐQT bổ nhiệm, bao gồm sửa đổi, bổ sung/ chấm dứt/ ký kết mới hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với quyết định của HĐQT và quy định của pháp luật.</u> Article 35. Powers and duties of the BOD 2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, <u>the Regulations on Operation of the BOD</u>, and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows: 1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer,	Điều chỉnh để phù hợp với hoạt động Công Ty <i>Amend to align with current operation</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits;	Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits; <u>the Chairman of the BOD, Legal representative, on behalf of the BOD signs employment contracts for positions appointed by the BOD, including amendments, supplements, terminations, or renew employment contracts, base on decisions of the BOD and in accordance with legal regulations.</u>	
6.	Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT 1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT; <u>2. Số lượng Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban (trừ UBKT) do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm ít nhất một (01) Thành viên HĐQT và có thể bao gồm Thành viên bên ngoài.</u> 3. <u>Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;</u> <u>4. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và Thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</u> 5. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên; 6. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản	Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT 1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT; 2. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên; 3. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.	Điều chỉnh theo tham chiếu Điều 31 Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính Adjusted by reference to Article 31 of the Model Charter issued under Circular 116/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	trị Công Ty của Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban. Article 38. Subcommittees of the Board of Directors 1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD; 2. <u>The number of members of Subcommittees, Committees (other than the Audit Committee) shall be decided by the BOD, but must be at least one (01) BOD members and may include the External members.</u> 3. <u>The Independent BOD members shall hold the position of Chairman of Audit Committee, the Independent member and Non-executive member of the BOD shall hold the position of Chairman of Human Resources Committee and Remuneration Committee;</u> 4. <u>Criteria for the Head of Subcommittees, Chairman of Committees and members of Subcommittees shall be stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</u> 5. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees; 6. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend	Article 38. Subcommittees of the Board of Directors 1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD; 2. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees; 3. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend and vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.	

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	and vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.		
7.	Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty 1. <u>HĐQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty; Article 46. Executives of the Company 1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company shall be approved by the BOD.</u> The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.	Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty 1. <u>HĐQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty; Article 46. Executives of the Company 1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company, which are under the BOD's appointment authority, shall be approved by the BOD.</u> The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.	Điều chỉnh để làm rõ quy định trên cơ sở phù hợp với quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp <i>Amend to clarify this regulation on the basis of the conformity with provisions in point i, Clause 2, Article 153 of the Law on Enterprises</i>
8.	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD 1. HĐQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm TGD; 2. <u>HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng TGD;</u> 3. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty; 4. HĐQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm; 5. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này;</u>	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD 1. HĐQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm TGD; 2. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này;</u> 3. HĐQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm; 4. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD.	Bỏ Khoản 2 Điều này do nội dung này đã được quy định tại điểm i Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ; chuyển nội dung quy định về tiêu chuẩn của TGD từ Khoản 5 lên Khoản 2 của Điều này. <i>Remove the Clause 2 of this Article as this content has been stipulated in Point i, Clause 2, Article 35 of the Company's Charter; move the regulation on criterias for the CEO from Clause 5 to Clause 2 of this Article.</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer 1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer; 2. <u>The BOD shall appoint, dismiss, decide on the conclusion of contracts regulating salaries, remuneration, benefits and other terms related to the recruitment of Chief Executive Officer;</u> 3. The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations; 4. The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time; 5. The Chief Executive Officer's term of office shall be three (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed. <u>The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u>	Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer 1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer; 2. The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations. <u>The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u> 3. The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time; 4. The Chief Executive Officer's term of office shall be three (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed.	
9.	Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây: e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở	Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây: e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) <u>tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên</u> và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông,	Điều chỉnh để làm rõ quy định trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 293 Nghị Định 155 <i>Amend to clarify this regulation on the basis of the conformity with provisions in Article 293 of the Decree 155</i>

STT No.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau: <i>i.</i> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, <u>cho vay</u>, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên; <i>ii.</i> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên; <i>iii.</i> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên. Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest 3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply with the following provisions: e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related	người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau: <i>e.1</i> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên; <i>e.2</i> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên; <i>e.3</i> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên. Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest 3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply with the following provisions: e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related	

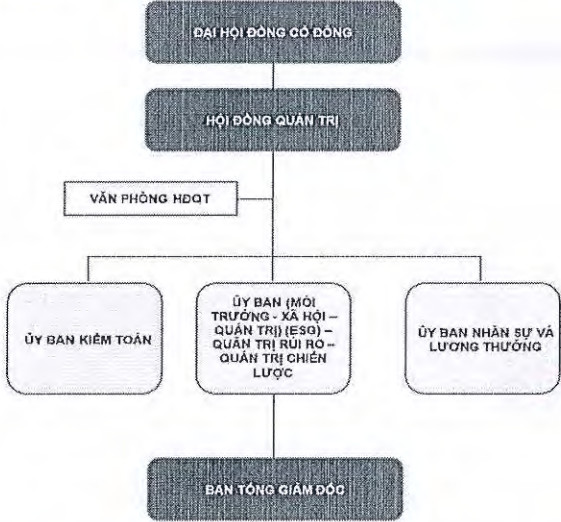
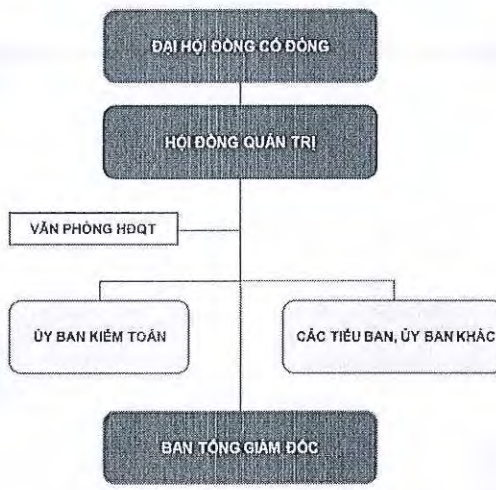
STT No.	Điều lệ hiện hành Current Company's Charter	Điều lệ sửa đổi Amended Company's Charter	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: : (i) The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above; (ii) The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above; (iii) The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.	persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) <u>of voting shares</u> and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: : e.1 The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above; e.2 The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above; e.3 The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.	

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế quản trị Công Ty, chi tiết cụ thể như sau/ Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations, details are as follows:

12

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the Vietnamese version. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
1.	CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY  CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE	CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY  CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE	Điều chỉnh theo nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều 38 Điều lệ Công Ty <i>Adjust on the basis of conformity with Article 38 of the Charter</i>

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
2.	Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau: 8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử	Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau: 8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử	Bổ sung Khoản 9 trên cơ sở phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông Tư 116 <i>Supplement of Clause 9 basis on consistent with the Model Charter promulgated together with the Circular 116</i>

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD")</u>. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSD</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSD</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 30</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp. Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> 8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS, The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The	dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u>. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSDC</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 29</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp. <u>9. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác trên cơ sở tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều 8, Điều 8A Quy chế này và quy định pháp luật.</u> Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> 8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS, The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of written opinions of Shareholders shall be	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	collection of written opinions of Shareholders shall be carried out in the form of the Company directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>the Vietnam Securities Depository ("VSD")</u>. The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSD's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSD's</u> regulations. The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of Article 30 of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises.	carried out in the form of the Company directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>VSDC</u>. The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSDC's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSDC's</u> regulations. The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of <u>Article 29</u> of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises. <u>9. In addition to the format of physical meetings, the Annual GMS and Extraordinary GMS may be conducted in the form of an online conference or in a hybrid format combining physical and online meetings, or any other equivalent format, provided that it complies with the procedures and requirements for convening the GMS as stipulated in Articles 8 and 8A of these Regulations and applicable legal provisions</u>	
3.	[Không có] [Not available]	[Bổ sung Điều 8A và Điều 8B] <u>Điều 8A. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</u> <u>Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT quyết định việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường bằng hình thức hội nghị trực tuyến và ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Quy Chế Họp Trực Tuyến") hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trên cơ sở tuân thủ và đảm bảo các nội dung chính sau đây:</u>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị Định 155 và trên cơ sở phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông Tư 116 Supplement according to the provisions at Clause 3, Article 273 of the Decree 155 and basis on consistent with the Model Charter promulgated together with the Circular 116

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		1. <u>Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ</u>: được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này. 2. <u>Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến</u>: - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Thư Mời Họp") được thực hiện tương tự như cách thức mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp. - Người triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến. 3. <u>Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến</u>: - Để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp theo hướng dẫn tại Quy Chế Họp Trực Tuyến và/hoặc Thư Mời Họp. - Cổ đông chỉ được phép tham dự cuộc họp trực tuyến sau khi đã kê khai và hoàn tất xác thực tư cách cổ đông. - Cổ đông có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và lưu giữ, bảo mật thông tin đăng nhập của chính mình. 4. <u>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến</u>: Cổ đông thực hiện việc ủy quyền bằng cách lập văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, điểm b Khoản 3 Điều 8 Quy chế này và gửi về Công Ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư Mời Họp. 5. <u>Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến</u>: - Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 26 của Điều lệ.	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/Lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		- <u>Cổ đông được xem là dự họp khi hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến (do Công Ty cung cấp) ghi nhận cổ đông đã đăng nhập trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông đã đăng nhập nhưng chưa biểu quyết hoặc đăng xuất hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến vẫn được tính là đã tham dự họp;</u> 6. <u>Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:</u> - <u>Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến), quyền bầu cử trên hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công Ty sau khi đã đăng ký, đăng nhập thành công vào ĐHĐCĐ trực tuyến. Phương thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) do HĐQT quy định chi tiết tại Quy Chế Họp Trực Tuyến và được công bố cho các cổ đông trước ngày họp ĐHĐCĐ trực tuyến.</u> 7. <u>Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:</u> <u>Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy Chế Họp Trực Tuyến. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u> 8. <u>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</u> <u>Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.</u> 9. <u>Việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		<u>Điều 8B. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến</u> <u>Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định triệu tập, tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến ("Hội Nghị Trực Tiếp - Trực Tuyến") và ban hành Quy chế quy định chi tiết việc tổ chức Hội Nghị Trực Tiếp - Trực Tuyến trên cơ sở đáp ứng các quy định sau:</u> <u>1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông, thông báo triệu tập họp gửi thư mời họp và các tài liệu kèm theo:</u> <u>Thủ tục thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 Quy chế này.</u> <u>Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến.</u> <u>2. Cách thức đăng ký tham dự:</u> <u>Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến.</u> <u>Cổ đông tham dự họp trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký tại địa điểm tổ chức đại hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.</u> <u>Cổ đông tham dự họp trực tuyến thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực tư cách cổ đông qua hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 8A Quy chế này.</u> <u>3. Cách thức biểu quyết:</u> <u>Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc bỏ phiếu điện</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		<u>từ. HĐQT quy định chi tiết cách thức bỏ phiếu tại Quy chế tổ chức Hội Nghi Trưc Tiếp – Trưc Tuyền.</u> 4. <u>Cách thức kiểm phiếu:</u> <u>Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên (i) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và (ii) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy chế tổ chức Hội Nghi Trưc Tiếp – Trưc Tuyền. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u> 5. <u>Điều kiện tiến hành họp, việc ủy quyền tham dự họp, lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp và quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u> [Supplement Article 8A and Article 8B] <u>Article 8A. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of conducting online meeting</u> <u>Based on the actual situation, the BOD shall decide to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS in the form of an online conference and issue the Online Meeting Regulations (“Online Meeting Regulations”) detailing the procedures for voting and elections at the online meeting, in compliance with and ensuring the following key contents:</u> 1. <u>Notice of the Record Date for Shareholders: This will be conducted according to the provisions of Clause 1, Article 8 of this Regulation.</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
		2. <u>Notice of the Online AGM:</u> - <u>The invitation to the online GMS ("Meeting Invitation") shall be made similarly to the invitation for the physical GMS.</u> - <u>The convener of the online GMS must prepare additional materials to guide shareholders in registering and participating, voting, and electing online, which will be published on the Company's website and the online meeting system.</u> 3. <u>Registration Process for the Online GMS:</u> - <u>To participate in the online GMS, shareholders must register, declare, and verify their status as shareholders according to the guidance in the Online Meeting Regulations and/or the Meeting Invitation.</u> - <u>Shareholders are only allowed to attend the online meeting after they have declared and completed the verification of their shareholder status.</u> - <u>Shareholders are responsible for providing complete and accurate information and for safeguarding their login information.</u> 4. <u>Authorization for Representatives to Attend the Online GMS:</u> - <u>Shareholders may authorize a representative by preparing a written authorization in accordance with Clause 2, Article 23 of the Company's Charter, and Point b, Clause 3, Article 8 of this Regulation, and sending it to the Company in the format and address specified in the Meeting Invitation.</u> 5. <u>Conditions for Conducting the Online AGM:</u> - <u>The online GMS shall proceed when the number of participating shareholders meets the minimum ratio as stipulated in Article 26 of the Charter.</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
		- <u>Shareholders will be considered present when the online GMS system (provided by the Company) registers that they have logged in during the online GMS. Shareholders who log in but do not vote or log out during the online GMS will still be counted as having attended.</u> 6. <u>Online Voting Procedure:</u> - <u>Shareholders exercise their voting rights (for, against, or abstaining) and their election rights via the Company's online GMS system after successfully registering and logging in to the online GMS. The methods of online voting and electronic voting (if any) will be detailed by the BOD in the Online Meeting Regulations and announced to shareholders before the date of the online GMS.</u> 7. <u>Online Vote Counting Procedure:</u> - <u>The vote counting will be based on the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives via the online voting system and/or other electronic methods (if any) as specified in the Online Meeting Regulations. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote count and liable for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.</u> 8. <u>Announcement of Vote Counting Results:</u> - <u>The results of the vote counting will be announced immediately at the online GMS after the counting is completed and before the meeting is adjourned.</u> 9. <u>Preparation of Meeting Minutes, publication of GMS's Resolutions, and other procedures:</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
		- <u>These will be conducted similarly to the provisions regarding the organization of physical GMS as stipulated in the Charter and this Regulation.</u> <u>Article 8B. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of combination of in person and online meeting</u> <u>Based on the actual situation, the BOD may decide to convene and organize the GMS by way of combination of both in person and online meetings ("Hybrid In-Person - Online Meeting") and issue regulations detailing the organization of the Hybrid In-Person - Online Meeting in compliance with the following provisions:</u> 1. <u>Notification of the Record Date for Shareholder List, Meeting Notice, and Accompanying Documents:</u> - <u>The procedures shall be implemented in accordance with Article 8, Clause 1 and 2 of this Regulation.</u> - <u>The convener of the GMS must prepare additional guidance materials for shareholders to register, attend, vote, and participate in elections online, which will be posted on the Company's website and the online meeting system.</u> 2. <u>Registration Method:</u> - <u>Shareholders may attend the GMS physically at the designated venue or participate through the online meeting.</u> - <u>Shareholders attending physically must complete registration procedures at the meeting venue as stipulated in Clause 3 of Article 8 of this Regulation.</u> - <u>Shareholders attending online must register, declare, and verify their shareholder status via the online GMS system as provided in Clause 3 of Article 8A of this Regulation.</u> 3. <u>Voting Method:</u>	

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
		<u>Shareholders may cast their votes either by direct voting at the meeting or through electronic voting. The BOD shall detail the voting procedure in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting.</u> 4. <u>Vote Counting Method:</u> <u>Vote counting will be based on (i) the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives through direct voting at the meeting and (ii) the number of votes cast via online voting, electronic voting, and/or other electronic methods (if applicable) as stipulated in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote counting and for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.</u> 5. <u>Conditions for holding the meeting, Authorization for representatives to attend the meeting, Meeting Minutes, Announcement of Resolutions, and other procedures:</u> <u>These shall be conducted similarly to the regulations concerning the organization of in-person GMS and the regulations for online GMS as stipulated in the Company's Charter and this Regulation.</u>	
4.	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. <u>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn một (01) Thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty phải có ý kiến thống nhất của các Thành viên độc lập HĐQT còn lại.</u> Article 19. Board Meeting 1. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. Article 19. Board Meeting	Điều chỉnh trên cơ sở quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ <i>Amend on the basis of conformity with provisions in Article 157 of the Law on Enterprises and Article 37 of the Charter.</i>

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	<i>Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter. In case the Company has more than one (01) independent members of the Board of Directors, the convening of the Board of Directors meeting as prescribed at Point a, Clause 3, Article 37 of the Company Charter shall have the unanimous opinion of the remaining independent members of the BOD.</i>	1. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter.	
5.	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.</u> Article 21. Remuneration of the Board of Directors 4. <u>Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of Directors are detailed in the Company's Annual Report.</u>	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.</u> Article 21. Remuneration of the Board of Directors 4. <u>Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter are specified in the Report of the BOD at the Annual GMS.</u>	Điều chỉnh để làm rõ theo quy định tại Điều 280 Nghị Định 155 <i>Amend to clarify according to provisions in Article 280 of the Decree 155</i>
6.	Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, <u>bao gồm: Ủy ban (Môi trường – xã hội – quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược ("Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược"); Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban.	Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT <u>về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều lệ Công Ty về thẩm quyền của HĐQT đối với Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc HĐQT <i>Amend on the basis of conformity with the Charter's provisions on the authority of the BOD to its Sub-Committees and Committees</i>

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	3. <u>HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các Tiểu ban, Ủy ban.</u> Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee to Support the Activities of the Board of Directors 2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the Board, including: Committee (Environment - Social - Governance) (ESG) - Risk Management - Strategic Management ("ESG Committee - Risk Management - Strategic Management"); Human Resources and Compensation Committee. The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees, tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees. 3. <u>The Board of Directors shall detail the establishment and responsibilities of Sub-Committees and Committees.</u>	3. <u>HĐQT quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban tại Khoản 2 Điều này trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT.</u> Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee to Support the Activities of the Board of Directors 2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the BOD <u>in development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD.</u> The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees, tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees. 3. <u>The BOD decides on the appointment and dismissal of the members of Sub-Committees and Committees specified in Clause 2 of this Article based on the Chairman of the BOD's proposal.</u>	
7.	<u>CHƯƠNG VI. CÁC TIỂU BAN, ỦY BAN KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u> <u>Điều 29. Cơ cấu của các Tiểu ban, Ủy ban</u> <u>Số lượng, cơ cấu thành viên của mỗi Tiểu ban, Ủy ban khác của HĐQT theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.</u> <u>Điều 30. Yêu cầu đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và các thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban</u> 1. <u>Các Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban phải ít nhất hàng quý thông báo cho HĐQT về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, Ủy ban.</u>	[Bỏ toàn bộ các quy định tại Chương này] [Delete all of provisions in this Chapter]	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều lệ Công Ty về thẩm quyền của HĐQT đối với Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc HĐQT Amend on the basis of conformity with the Charter's provisions on the authority of the BOD to it's Sub-Committees and Committees

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/Lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	2. <u>Cung cấp thông tin dữ liệu đầy đủ và kịp thời trong phạm vi trách nhiệm cho HĐQT.</u> 3. <u>Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.</u> 4. <u>Nắm vững nguyên tắc đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực do Tiểu ban, Ủy ban phụ trách và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty.</u> <u>Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược</u> 1. <u>Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược trực thuộc HĐQT. Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên được HĐQT bổ nhiệm. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT.</u> 2. <u>Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:</u> a. <u>Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định và triển khai chiến lược tích hợp giữa ESG với quản trị rủi ro và quản trị chiến lược Công ty phù hợp với thực tế và lộ trình triển khai để giúp Công Ty thực hiện cam kết ESG, tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư xanh;</u> b. <u>Tham vấn cho HĐQT hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ theo các thông lệ tốt, quy định pháp luật. Phụ trách công tác liên quan đến các rủi ro trọng yếu thuộc cấp HĐQT, trình báo cáo phân tích, đánh giá để HĐQT xem xét.;</u> c. <u>Giám sát mức độ trưởng thành của hệ thống chính sách quy trình, tuân thủ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và khuyến nghị cải tiến hệ thống;</u> d. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và trình HĐQT thông qua;</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	e. <u>Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và HĐQT quyết định tại từng thời điểm.</u> <u>Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của của Ủy ban nhân sự và Lương thưởng</u> 1. <u>Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên do HĐQT bổ nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng là Thành viên Độc lập HĐQT hoặc Thành viên HĐQT không điều hành. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT.</u> 2. <u>Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:</u> a. <u>Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược kinh doanh của Công Ty, đảm bảo sự phát triển bền vững.</u> b. <u>Phụ trách công tác nhân sự cấp HĐQT, Ban điều hành. Hỗ trợ HĐQT điều phối đánh giá hàng năm năng lực của các Tiểu ban, Ủy ban và các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban và Ban điều hành.</u> c. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và trình HĐQT thông qua.</u> d. <u>Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và HĐQT quyết định tại từng thời điểm.</u> <u>Điều 33. Cuộc họp của các Tiểu ban, Ủy ban</u> 1. <u>Các Tiểu ban, ủy ban cần tổ chức họp ít nhất một (01) lần hàng quý và có thể họp thường xuyên hơn theo tình hình thực tế. Có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban cần phải tham dự cuộc</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<u>họp và có thể tham gia dưới hình thức họp trực tuyến. Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ phê duyệt chương trình họp, các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban có thể tham gia đóng góp ý kiến. Tài liệu tóm tắt nội dung họp phải được cung cấp cho các thành viên trước mỗi cuộc họp.</u> 2. <u>Các Tiểu ban, Ủy ban làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một số vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì bên biểu quyết có ý kiến của Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ là ý kiến quyết định.</u> 3. <u>Trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ, các Tiểu ban, Ủy ban có thể yêu cầu họp riêng với Ban TGD, những Người điều hành khác, KTNB, kiểm toán độc lập, bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro.</u> 4. <u>Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT về những nội dung quan trọng của các Tiểu ban, Ủy ban sau khi kết thúc các cuộc họp.</u> <u>CHAPTER VI: OTHER COMMITTEES AND COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS</u> <u>Article 29. Structure of Sub-Committees and Committees</u> <u>The number and structure of members of each sub-committee and other committee of the Board of Directors according to regulations defined in Article 38 of the Company Charter.</u> <u>Article 30. Requirements for Heads of Subcommittees, Chairmen of Committees and members in Subcommittees, Committees</u> 1. <u>The Heads of Subcommittees and Chairs of the Committee shall at least quarterly notify the Board of Directors of all important matters related to the work of the Subcommittee or the Committee.</u> 2. <u>Provide complete and timely data information within the scope of responsibility to the Board of Directors.</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	3. <u>Take necessary management measures to ensure the fulfillment of assigned responsibilities and tasks.</u> 4. <u>Mastering the principles of business ethics, legal regulations related to the field in charge of the Subcommittee and the Committee and have experience in the field of operation of the company.</u> <u>Article 31. Duties and powers of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management</u> 1. <u>ESG Committee - Risk Management - Strategic Management under the Board of Directors. The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. Members may be external members and/or Board Members:</u> 2. <u>The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee has the following tasks and powers:</u> a. <u>Orient, monitor, guide and check the planning and implementation of integrated strategies between ESG and risk management and strategic management of the Company in accordance with the reality and implementation roadmap to help the Company fulfill its ESG commitments and access capital from green investment funds.</u> b. <u>Advise the Board of Directors on risk management system, internal control in accordance with good practices and legal regulations. In charge of work related to material risks at the Board level, submit analysis and evaluation reports for consideration by the Board of Directors.</u> c. <u>Monitor the maturity of the Company's system of policies, procedures, compliance, internal controls, risk management, and recommend system improvement.</u> d. <u>Develop the Operation Regulation of the ESG</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<u>Committee - Risk Management - Strategic Management and submit it to the Board of Directors for approval</u> e. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, Corporate Governance Regulation, Operation Regulations of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management and the Board of Directors to decide from time to time.</u> <u>Article 32. Duties and powers of the Human Resources and Compensation Committee</u> 1. <u>The Human Resources and Compensation Committee is under the Board of Directors. The Human Resources and Compensation Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. The Chairman of the Human Resources and Compensation Committee is an Independent Member of the Board of Directors or a non-executive Board Member. Members may be external members and/or Board Members.</u> 2. <u>The Human Resources and Compensation Committee has the following tasks and powers:</u> a. <u>Orient, monitor, guide and check the human resource policy making, corporate culture in accordance with the vision, mission and business strategy of the Company, ensuring sustainable development.</u> b. <u>In charge of human resources at the level of the Board of Directors, the Board of Directors. Assist the Board of Directors in coordinating annual capacity assessments of Subcommittees, Committees and members of Subcommittees, Committees and Executive Committees.</u> c. <u>Formulate the operation regulations of the Human Resources and Compensation Committee and submit it to the Board of Directors for approval</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành Current Corporate Governance Regulations	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi Amended Corporate Governance Regulations	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	d. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, the Corporate Governance Regulation, the Operation Regulations of the Human Resources and Compensation Committee and the Board of Directors to decide from time to time.</u> Article 33. Meetings of Sub-Committees and Committees 1. <u>Sub-committees and committees should hold meetings at least one (01) time quarterly and may meet more often according to the actual situation. At least two-thirds (2/3) of the total number of Members of Subcommittees and Committees are required to attend the meeting and may participate in the form of online meetings. Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees will approve the meeting agenda, members of Sub-Committees and Committees may contribute ideas. Meeting summary documents shall be provided to members before each meeting.</u> 2. <u>Sub-Committees and Committees work by majority voting mechanism. In case some issues have an equal number of votes, the voting party shall have opinions of the Heads of Sub-Committees and the Chairman of the Committee shall be decisive.</u> 3. <u>In the course of performing their roles and tasks, Sub-Committees and Committees may request separate meetings with the Board of Directors, other Executives, IRA, independent auditors, compliance departments, risk management.</u> 4. <u>Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees shall report to the Board of Directors on important contents of Sub-Committees and Committees after the end of meetings.</u>		

STT No.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
8.	Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác 2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm h Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.</u> <i>Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives</i> 2. The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point h, Clause 2, Article 36 of the Company Charter.</u>	Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác 2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm I Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.</u> <i>Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives</i> 2. The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point I, Clause 2, Article 35 of the Company Charter.</u>	Điều chỉnh quy định của Điều lệ được viện dẫn để làm rõ nội dung này <i>Amend the term cited from the Charter to clarify this provision</i>

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty, chi tiết cụ thể như sau/ *Approval of amending, supplementing the Regulations on Operation of the BOD, details are as follows:*

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
1.	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT 4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm</u> và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. <i>Article 6. Tenure and number of Board Members</i> 4. <u>The term of office of a member of the BOD shall not exceed 05 (five) years</u> and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT 4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm)</u> và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được tính từ ngày hiệu lực tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.</u> <i>Article 6. Tenure and number of Board Members</i> 4. <u>The term of a Member of the BOD is five (5) years (except in cases where the GMS decides on a specific term for a Member of the BOD, not exceeding five (5) years)</u> and may be re-elected for an unlimited number of	Điều chỉnh để làm rõ dựa trên cơ sở phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp <i>Amend to clarify this regulation on the basis of conformity with provisions in Clause 2, Article 154 of the Law on Enterprises</i>

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành Current Regulation On Operation of the BOD	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi Amended Regulation On Operation of the BOD	Căn cứ/lý do điều chỉnh The reason for adjustment
	company for no more than 02 (two) consecutive terms.	terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a company for no more than 02 (two) consecutive terms. <u>The term of a Member of the BOD is calculated from the effective date of the resolution of the GMS approving the election of the Member of the BOD.</u>	
2.	<u>Điều 15. Các Tiểu ban, Ủy ban giúp việc HĐQT</u> <u>1. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT;</u> <u>2. Số lượng thành viên của các tiểu ban (trừ UBKT) do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất 02 (hai) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành được bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động trong các Tiểu Ban, Ủy Ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của Tiểu Ban, Ủy Ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Các quyết định của các Tiểu ban, Ủy Ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.</u> <u>3. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty.</u> <u>4. Chi tiết việc thành lập, cơ cấu, vai trò và trách nhiệm, hoạt động của các Tiểu ban, Ủy ban được quy định từ Điều 29 đến Điều 33 của Quy chế quản trị Công Ty.</u> <u>Article 15. Sub-Committees, Committees to assist the Board of Directors</u>	[Bỏ quy định Điều 15/ Delete the Article 15]	Các nội dung này đã được quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty These contents are stated in the Charter and the Corporate Governance Regulations

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	1. <u>The Board of Directors may establish sub-committees and sub-committees to be in charge of development policy, human resources, compensation, internal audit, risk management and other sub-committees and committees, supporting the activities of the Board of Directors in specific areas of activities when exercising the rights and responsibilities of the Board;</u> 2. <u>The number of members of the sub-committees (except the Board of Directors) is decided by the Board of Directors, but there are at least 02 (two) people including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors are appointed or assigned to participate in activities in the Sub-Committees and Committees and one of these members is appointed as the Head of the Sub-Committee and the Chairman of the Committee at the discretion of the Board. The operation of the Sub-Committee and the Committee must comply with the regulations of the Board of Directors. Decisions of Sub-Committees and Committees shall only take effect when a majority of members attend and vote for approval at meetings of Sub-Committees or Committees.</u> 3. <u>The implementation of decisions of the Board of Directors, or of Sub-Committees or Committees under the Board of Directors must comply with current legal provisions and regulations in the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.</u> 4. <u>Details of the establishment, structure, roles and responsibilities and activities of Sub-Committees and Committees are specified from Articles 29 to 33 of the Corporate Governance Regulation.</u>		

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
3.	Điều 17. Cuộc họp HĐQT 1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT. 2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT. <u>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo đề nghị của thành viên độc lập HĐQT phải có ý kiến thống nhất của (các) thành viên độc lập HĐQT còn lại.</u> 4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty. 5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định	Điều 17. Cuộc họp HĐQT 1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT. 2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT. 4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty. 5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định	Điều chỉnh Khoản 3 trên cơ sở quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp, Điều 37 Điều lệ và bổ sung Khoản 6 để phù hợp với thực tiễn áp dụng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều 279 Nghị Định 155 <i>Amend Clause 3 on the basis of conformity with provisions in Article 157 of the Law on Enterprises and Article 37 of the Charter; supplement Clause 6 to align with actual implementation, on the basis of conformity with provisions in Article 279 of the Decree 155</i>

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên. Article 17. Board Meeting 1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the	đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên. <u>6. HĐQT quyết định hình thức, nội dung biên bản họp đối với những cuộc họp (không thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT) (i) nhằm mục đích giám sát hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHĐCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức; (ii) phân công công việc của HĐQT đến các Ủy ban; (iii) báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin đối với các hoạt động của Người điều hành, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đến HĐQT tại các cuộc họp định kỳ, bất thường theo yêu cầu của HĐQT.</u> <u>Nội dung được các thành viên HĐQT xem xét, trao đổi, thảo luận, ghi nhận, thống nhất tại các cuộc họp nêu trên không thuộc trường hợp phải lập thành Nghị quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 279 Nghị định 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020.</u> Article 17. Board Meeting 1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the	

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/Lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	BOD. 2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and may meet extraordinarily. 3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself. <u>In case the Company has more than 01 (one) independent member of the BOD, the convening of the BOD meeting at the request of the independent member of the BOD must have the unanimous opinion of the remaining independent member(s).</u> 4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation. 5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this	BOD. 2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and may meet extraordinarily. 3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself. 4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation. 5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this	

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	case, shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision.	case, shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision. 6. <u>The BOD decides on the format and content of the meeting minutes for those meetings (not conducted for voting by the BOD's Members) (i) aimed at supervising the operational activities of the Chief Executive Officer and other managers of the Company to ensure compliance with decisions made by the GMS/BOD and to ensure the effectiveness of business operations and organizational development; (ii) assigning tasks from the BOD to the Committees; (iii) reporting, explaining, and providing information regarding the activities of the Executives and the Committees under the BOD to the BOD at regular or extraordinary meetings as requested by the BOD.</u> <u>The content reviewed, exchanged, discussed, recorded, and agreed upon by the members of the BOD at the aforementioned meetings does not fall under the cases that require a resolution as stipulated in Clause 2, Article 279 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020.</u>	
4.	Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT <u>7. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công Ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công Ty.</u> Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members <u>7. Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of</u>	Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT <u>7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.</u> Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members <u>7. Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in</u>	Điều chỉnh theo quy định tại Điều 280 Nghị Định 155 Amend according to provisions in Article 280 of the Decree 155

STT/ No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>	Căn cứ/lý do điều chỉnh <i>The reason for adjustment</i>
	<u>Directors</u> are detailed in the Company's Annual Report.	<u>Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter</u> are detailed in the Company's Annual Report.	

4. Trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ, Quy chế Quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Mục 1, 2 và 3 của Tờ trình này, bao gồm cả những điều chỉnh, sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, sử dụng các thuật ngữ viết tắt, các viện dẫn điều khoản từ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

To authorize the BOD to issue the Charter of the Company, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operating of the BOD amended and supplement based on the contents approved by the GMS at Items 1, 2, and 3 of this Proposal, including adjustments and amendments to other contents of the Charter of the Company, the Regulation on Corporate Governance, the Operation Regulations of the BOD, using abbreviated terms, cited term from the contents approved by the GMS.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Respectfully submitting to the GMS for consideration and approval./.

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



BUI THÀNH NHƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NO VA LAND INVESTMENT
GROUP CORPORATION

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

Số/No.:/2025-NQ.ĐHĐCĐ-NVLG

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025
Ho Chi Minh City,, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Doanh nghiệp**");
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by National Assembly dated June 17th, 2020 and other implementing regulations ("**Law on Enterprises**");
- 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 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
The Law No. 03/2022/QH15 on amendments to certain articles of the Law on Public investment, the Law on Public-private partnership investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Procurement, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special excise duties and the Law on Civil judgment enforcement comes into force as of March 1, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng khoán**");
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly dated November 26th, 2019 and other implementing regulations ("**Law on Securities**");
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị Định 155**");
Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law ("**Decree 155**");
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị Định 155 ("**Thông Tư 116**");
The Circular 116/2020/TT-BTC guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155 ("**Circular 116**");
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Công Ty**");
The Charter of No Va Land Investment Group Corporation (the "**Company**");
- Quy chế Quản trị Công Ty;
Corporate Governance Regulations;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**");
Regulations on Operating of the Board of Directors ("**BOD**");

- Tờ trình của HĐQT số .../2025-TTr-NVLG ngày4/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- *The Proposal of the BOD No. .../2025-TTr-NVLG dated April, 2025 Re. Amending and supplementing the Company’s Charter, Regulations on Corporate Governance, and Regulations on Operation of the BOD;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty ngày/..../2025, The Minutes of voting checking results of shareholder’s written opinions dated2025,*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

ĐIỀU 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Điều lệ Công Ty, chi tiết như sau:
ARTICLE 1. *Amending, supplementing of the Company’s Charter as follows:*

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company’s Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company’s Charter</i>
1.	Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty <i>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</i> 6. Công Ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT <u>và</u> Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT <u>và</u> Tổng Giám đốc có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>The Company shall have <u>two (02)</u> legal representatives, namely its Chairman of BOD <u>and</u> Chief Executive Officer. The Chairman of BOD <u>and</u> Chief Executive Officer have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>	Điều 2. Tên, biểu tượng, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty <i>Article 2. Name, logo, head office, legal representative, branch, representative office and term of operation of the Company</i> 6. Công Ty có <u>ba (03)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc <u>và Phó Tổng Giám đốc</u>. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc <u>và Phó Tổng Giám đốc</u> có đầy đủ thẩm quyền đại diện cho Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. <i>The Company shall have <u>three (03)</u> legal representatives, namely its Chairman of BOD, Chief Executive Officer, <u>and Deputy Chief Executive Officer</u>. The Chairman of BOD, Chief Executive Officer, <u>and Deputy Chief Executive Officer</u> have full authority to represent the Company in exercising rights and obligations arising from its transactions, other rights and obligations as provided for by laws and this Charter.</i>
2.	Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp	Điều 25. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	ĐHĐCĐ 3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông <u>đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí tính theo dấu bưu điện nơi gửi).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận; Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting 3. The GMS's meeting notice must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address, and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company. The notice of GMS meeting must be sent at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is duly sent or dispatched, charged according to the postmark of sender). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is	ĐHĐCĐ 3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. <u>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công Ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công Ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC"), hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công Ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK (trong trường hợp Công Ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (Website) của Công Ty ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</u> Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên Website của Công Ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ Website để các Cổ đông có thể tiếp cận; Article 25. Convening the GMS's meeting, agenda and notice of the GMS's meeting 3. The notice of GMS's meeting must be sent to all shareholders by a communication method to ensure it reaches the shareholders' contact address. <u>The contact address of shareholders is one of the following types of information: registered head office address for organizations; permanent residence address; workplace address; phone number; email address; or any other address of the individual that they register with the Company as their contact address. In the case where the Company sends a GMS meeting notice via email, the email address of the shareholder receiving the notice is the address saved and provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"), or the email address registered by the shareholder with the Company.</u>

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	<i>attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</i>	<i>The notice of GMS meeting must be sent to Shareholders and simultaneously published on the media of the Stock Exchange (in case the Company is listed or registered for trading), on the website of the Company at least twenty-one (21) days prior to the GMS meeting date (starting from the date on which the notice is sent or validly transmitted). The GMS meeting agenda, documents related to issues to be voted on at the GMS must be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case none of document is attached to the notice of GMS meeting, the meeting notice must clearly state any website address for shareholders to access;</i>
3.	Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Không có Khoản 13] <i>Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS</i> <i>[Clause 13 does not exist]</i>	Điều 27. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ [Bổ sung Khoản 13] <u>13. Trường hợp Công Ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, Công Ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u> <i>Article 27. Procedures for conducting and voting at the GMS</i> <i>[Supplement Clause 13]</i> <u>13. In case of an online meeting, the Company shall ensure that participating shareholders are able to attend and vote electronically in accordance with Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3 Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 elaborating some Articles of the Law on Securities.</u>
4.	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm;</u> Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT 6. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm);</u> Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế; Article 34. Composition and term of office of BOD members 6. <i>The term of a BOD member shall not exceed five (05) years; BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. If all BOD members end the term at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.</i>	ché. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được tính từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.</u> Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Nếu một Thành viên của HĐQT không hoàn thành công việc của mình vì một lý do đặc biệt, thì HĐQT có thể báo cáo vấn đề đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ kế tiếp để thông báo và thay thế; Article 34. Composition and term of office of BOD members 6. <i>The term of a BOD member is five (05) years (unless the GMS decides that the term of a BOD member has a specific duration but not exceed five (05) years); BOD members may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual shall be only elected to be an independent member of the BOD no more than 2 consecutive terms. The term of a BOD member starts from the date of approval or the effective date stated in the GMS's Resolution regarding the election of the member of the BOD. If all BOD members end the term at the same time, these members continue to be the BOD members until the new members replace and take over the tasks. If a BOD member fails to perform his/her duties for a special reason, the BOD may report the issue at the next GMS for information and replacement.</i>
5.	Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: l. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng	Điều 35. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT do pháp luật, Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây: l. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với TGD, các PTGD, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng;

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	thành viên hoặc ĐHCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; Article 35. Powers and duties of the BOD 2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows: 1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer, Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits;	cử/bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc ĐHCĐ ở Công ty khác và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; <u>Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động đối với các chức danh được HĐQT bổ nhiệm, bao gồm sửa đổi, bổ sung/ chấm dứt/ ký kết mới hợp đồng lao động trên cơ sở phù hợp với quyết định của HĐQT và quy định của pháp luật.</u> Article 35. Powers and duties of the BOD 2. The BOD's powers and duties shall be stipulated by the laws, the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, the Regulations on Operation of the BOD, and the GMS's resolutions. The BOD shall have the specific rights and responsibilities as follows: 1. To appoint, dismiss, decide on contract conclusion and termination; determine the remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, or Chief Financial Officer, Chief Accountant; appoint/dismiss the authorized representatives to join the BOM or the GMS in other companies and their remuneration and other benefits; <u>the Chairman of the BOD, Legal representative, on behalf of the BOD signs employment contracts for positions appointed by the BOD, including amendments, supplements, terminations, or renew employment contracts, base on decisions of the BOD and in accordance with legal regulations.</u>
6.	Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT 1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT; <u>2. Số lượng Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban (trừ UBKT) do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất hai (02) người bao gồm ít</u>	Điều 38. Các Tiểu ban của HĐQT 1. HĐQT có thể thành lập Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT; 2. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	<u>nhất một (01) Thành viên HĐQT và có thể bao gồm Thành viên bên ngoài.</u> <u>3. Thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch UBKT, thành viên độc lập HĐQT hoặc thành viên HĐQT không điều hành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng;</u> <u>4. Tiêu chuẩn đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và Thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty;</u> 5. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quyền và trách nhiệm, tổ chức hoạt động và thực hiện báo cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên; 6. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban. Article 38. Subcommittees of the Board of Directors 1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD; <u>2. The number of members of Subcommittees, Committees (other than the Audit Committee) shall be decided by the BOD, but must be at least one (01) BOD members and may include the External members.</u> <u>3. The Independent BOD members shall hold the position of Chairman of Audit Committee, the Independent member and Non-executive member of the BOD shall hold the position of Chairman of Human Resources Committee and Remuneration Committee;</u> <u>4. Criteria for the Head of Subcommittees, Chairman of Committees</u>	cáo của các Tiểu ban, Ủy ban nêu trên; 3. Hoạt động của Tiểu ban, Ủy ban phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty. Các quyết định của Tiểu ban, Ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số (hơn 1/2) Thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban. Article 38. Subcommittees of the Board of Directors 1. Any Subcommittee, Committee may be established by the BOD to be in charge of policies of development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD; 2. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees; 3. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend and

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	<i>and members of Subcommittees shall be stipulated in the Company's Corporate Governance Regulations;</i> <i>5. The BOD shall specify regulations on establishment, arrangement of organizational structure, powers and duties, activities and make reports to the aforementioned Subcommittees, Committees;</i> <i>6. Activities of the Subcommittees, Committees must be done in compliance with the provisions of applicable laws, the Charter and the Company's Corporate Governance Regulations. The resolutions of the Subcommittees, Committees shall be effective only when the majority (more than 1/2) of members attend and vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.</i>	<i>vote at the meetings of the Subcommittees, Committees.</i>
7.	Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty 1. <u>HDQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty; Article 46. Executives of the Company 1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company shall be approved by the BOD. The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.</u>	Điều 46. Những Người điều hành của Công Ty 1. <u>HDQT phê duyệt cơ cấu, số lượng những Người điều hành của Công Ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HDQT.</u> Tiêu chuẩn đối với Người điều hành của Công Ty được quy định trong Quy chế Quản trị Công Ty của Công Ty; Article 46. Executives of the Company 1. <u>The composition, number applicable to the Executives of the Company, which are under the BOD's appointment authority, shall be approved by the BOD. The criteria applicable to the Company's Executives shall be stated in Corporate Governance Regulations.</u>
8.	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD 1. HDQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HDQT hoặc một người khác làm TGD; 2. <u>HDQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định việc ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng TGD;</u> 3. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty; 4. HDQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách	Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm và quyền hạn của TGD 1. HDQT sẽ bổ nhiệm một Thành viên trong HDQT hoặc một người khác làm TGD; 2. Tiêu chuẩn của TGD tuân thủ theo quy định tại Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và Quy chế quản trị của Công Ty. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này;</u> 3. HDQT quyết định việc phân công phạm vi công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm;

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	nhiệm và quyền hạn cho TGD theo từng thời điểm; 5. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD. <u>TGD không thuộc các đối tượng là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này:</u> Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer 1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer; 2. <u>The BOD shall appoint, dismiss, decide on the conclusion of contracts regulating salaries, remuneration, benefits and other terms related to the recruitment of Chief Executive Officer;</u> 3. The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations; 4. The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time; 5. The Chief Executive Officer's term of office shall be three (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed. <u>The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u>	4. Nhiệm kỳ của TGD không quá năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của TGD có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động được ký kết với TGD. Article 47. Appointment, dismissal and powers of the Chief Executive Officer 1. A BOD member of the Board of Directors or another person shall be appointed by the BOD as the Chief Executive Officer; 2. <u>The criteria applicable for BOM members shall be given in compliance with Article 65 of the Law on Enterprises and Corporate Governance Regulations. The Chief Executive Officer cannot be an individual prohibited by the law from holding this position;</u> 3. The BOD shall decide on the assignment of scope of work, responsibilities and powers to the Chief Executive Officer from time to time; 4. The Chief Executive Officer's term of office shall be three (05) years, unless otherwise stated by the BOD and may be reappointed. The Chief Executive Officer's term of office may expire based on terms mentioned in the labor contract signed.
9.	Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây: e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một	Điều 49. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 3. Liên quan đến các giao dịch với Cổ đông, Người quản lý và người có liên quan của các đối tượng này, Công Ty phải tuân thủ các quy định sau đây: e. Các giao dịch giữa Công Ty với một trong các đối tượng sau đây: (i) Thành viên HĐQT, TGD, Người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; (ii) Cổ đông sở hữu từ năm mươi một

STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	phần trăm (51%) và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau: <i>i.</i> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, <u>cho vay</u>, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên; <i>ii.</i> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên; <i>iii.</i> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên. Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest 3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply with the following provisions: e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that	phần trăm (51%) <u>tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên</u> và người có liên quan của cổ đông đó, (iii) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công Ty và những người có liên quan của họ; (iv) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp mà dẫn đến tổng giá trị của mỗi giao dịch có giá trị sau đây phải được các cơ quan thông qua tương ứng như sau: <i>e.1</i> ĐHĐCĐ thông qua hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (ii) điểm e nêu trên; <i>e.2</i> ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và các đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên; <i>e.3</i> HĐQT chấp thuận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC <u>gần nhất</u> của Công Ty giữa Công Ty và đối tượng quy định tại mục (i), (iii) và (iv) điểm e nêu trên. Article 49. Honesty and avoidance of conflicts of interest 3. For any transactions with the shareholders, the Managers and their related persons, the Company shall be required to comply with the following provisions: e. Transactions between the Company and one of the following subjects: (i) BOD members, Chief Executive Officer, other Managers and their related persons; (ii) Shareholders holding at least fifty-one percent (51%) <u>of voting shares</u> and their related persons (iii) Shareholders, their authorized representatives owning more than ten percent (10%) of ordinary shares of the Company and their related persons; (iv) Enterprises that are

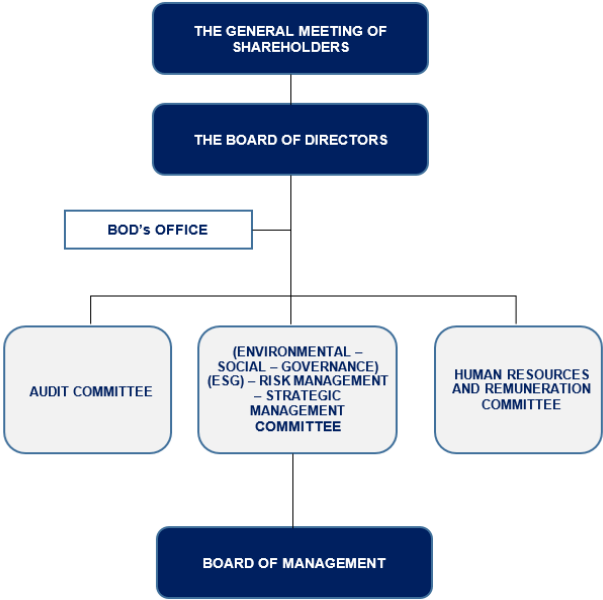
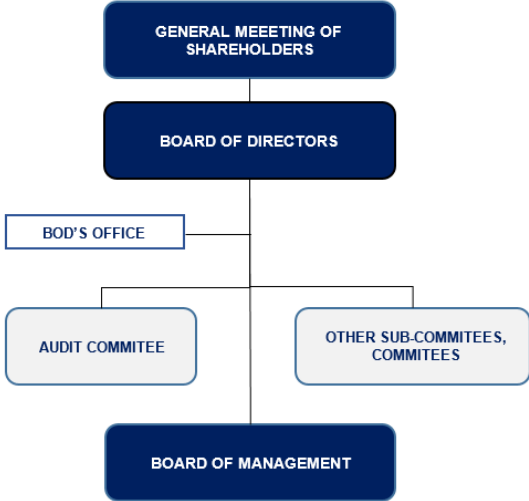
STTNo.	Điều lệ hiện hành <i>Current Company's Charter</i>	Điều lệ sửa đổi <i>Amended Company's Charter</i>
	lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: : (i) The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above; (ii) The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above; (iii) The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.	related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises that lead to the total value of the following transaction, must be approved by the respective authorities as follows: : e.1 The GMS shall approve the loan, assets purchasing contract, transactions with a value of ten percent (10%) or more of total value of assets recorded on the current financial statements between the Company and subjects prescribed in paragraph (ii), point e above; e.2 The GMS shall approve the transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of total value of assets, or transactions resulting in total transaction value within 12 months from the date of the first transaction equal to 35% or more of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above; e.3 The GMS shall approve the transactions with value less than thirty-five percent (35%) of total value of assets recorded on the <u>latest</u> financial statements between the Company and subjects as stipulated in paragraph (i), (iii) and (iv) of point e above.

ĐIỀU 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế quản trị Công Ty như sau:

ARTICLE 2. Approval of amending, supplementing the Company's Corporate Governance Regulations as follows:

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
1.	CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY	CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ CÔNG TY

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE	CHAPTER II. ORGANIZATION CHART COMPANY GOVERNANCE STRUCTURE

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		
2.	Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau: 8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ	Điều 8. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thực hiện công bố thông tin trên Website của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau: 8. Trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc phải thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (bao gồm cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp). Việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo hình thức Công Ty trực tiếp thực hiện và/hoặc sử dụng dịch vụ

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)</u>. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSD</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSD</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 30</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp. Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> <i>8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS, The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of written opinions of</i>	bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u>. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của <u>VSDC</u> sẽ được thực hiện theo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty và đúng quy định của <u>VSDC</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty trực tiếp thực hiện được thực hiện theo quy định tại <u>Điều 29</u> Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật doanh nghiệp. <u>9. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác trên cơ sở tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều 8, Điều 8A Quy chế này và quy định pháp luật.</u> Article 8. Order and procedure for convening and voting at the General Meeting of Shareholders <i>The Company shall disclose the information on the Company's Website about the order and procedure for convening and voting at the GMS under the Law on Enterprises, relevant legal documents and the Company Charter; additionally, ensure the following provisions:</i> <i>8. Unless otherwise required by law to hold a meeting of the GMS to submit to the GMS for approval on matters within the competence of the GMS, The GMS may approve all matters within its competence by collecting written opinions of Shareholders (including the cases specified in Clause 2, Article 28 of the Company Charter and Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises). The collection of written opinions of Shareholders shall be carried out in the form of the Company</i>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	Shareholders shall be carried out in the form of the Company directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>the Vietnam Securities Depository ("VSD")</u>. The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSD's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSD's</u> regulations. The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of Article 30 of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises.	directly conducting and/or using electronic voting services or other electronic forms in accordance with regulations on the provision of electronic voting services of <u>VSDC</u>. The order and procedure for collecting written opinions of shareholders in the form of using <u>VSDC's</u> electronic voting service will comply with the Company's Electronic Voting Regulations and <u>VSDC's</u> regulations. The competence and procedures for collecting written opinions of shareholders directly implemented by the Company shall comply with the provisions of <u>Article 29</u> of the Company Charter and the provisions of Law on Enterprises. <u>9. In addition to the format of physical meetings, the Annual GMS and Extraordinary GMS may be conducted in the form of an online conference or in a hybrid format combining physical and online meetings, or any other equivalent format, provided that it complies with the procedures and requirements for convening the GMS as stipulated in Articles 8 and 8A of these Regulations and applicable legal provisions</u>
3.	[Không có] <i>[Not available]</i>	[Bổ sung Điều 8A và Điều 8B] <u>Điều 8A. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến</u> Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT quyết định việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường bằng hình thức hội nghị trực tuyến và ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Quy Chế Họp Trực Tuyến") hướng dẫn chi tiết cách thức biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến trên cơ sở tuân thủ và đảm bảo các nội dung chính sau đây: <u>1. Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:</u> được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này. <u>2. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> - <u>Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến ("Thư Mời Họp") được</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>thực hiện tương tự như cách thức mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp.</u> - <u>Người triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến.</u> 3. <u>Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> - <u>Để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp theo hướng dẫn tại Quy Chế Họp Trực Tuyến và/hoặc Thư Mời Họp.</u> - <u>Cổ đông chỉ được phép tham dự cuộc họp trực tuyến sau khi đã kê khai và hoàn tất xác thực tư cách cổ đông.</u> - <u>Cổ đông có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và lưu giữ, bảo mật thông tin đăng nhập của chính mình.</u> 4. <u>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> <u>Cổ đông thực hiện việc ủy quyền bằng cách lập văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công Ty, điểm b Khoản 3 Điều 8 Quy chế này và gửi về Công Ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư Mời Họp.</u> 5. <u>Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến:</u> - <u>Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 26 của Điều lệ.</u> - <u>Cổ đông được xem là dự họp khi hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến (do Công Ty cung cấp) ghi nhận cổ đông đã đăng nhập trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến. Cổ đông đã đăng nhập nhưng chưa biểu quyết hoặc đăng xuất hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến vẫn được tính là đã tham dự họp.</u> 6. <u>Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:</u> - <u>Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến), quyền bầu cử trên hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của Công Ty sau khi đã đăng ký, đăng</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>nhập thành công vào ĐHĐCĐ trực tuyến. Phương thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) do HĐQT quy định chi tiết tại Quy Chế Hội Trục Tuyến và được công bố cho các cổ đông trước ngày họp ĐHĐCĐ trực tuyến.</u> 7. <u>Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:</u> <u>Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy Chế Hội Trục Tuyến. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u> 8. <u>Thông báo kết quả kiểm phiếu:</u> <u>Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.</u> 9. <u>Việc lập biên bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u> <u>Điều 8B. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến</u> <u>Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định triệu tập, tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức kết hợp hội nghị trực tiếp với trực tuyến (“Hội Nghị Trục Tiếp - Trục Tuyến”) và ban hành Quy chế quy định chi tiết việc tổ chức Hội Nghị Trục Tiếp - Trục Tuyến trên cơ sở đáp ứng các quy định sau:</u> 1. <u>Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông, thông báo triệu tập họp gửi thư mời họp và các tài liệu kèm theo:</u> - <u>Thủ tục thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>8 Quy chế này.</u> - <u>Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến được đăng tải trên website Công Ty và hệ thống họp trực tuyến.</u> 2. <u>Cách thức đăng ký tham dự:</u> - <u>Cổ đông có thể tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp tại địa điểm diễn ra đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến.</u> - <u>Cổ đông tham dự họp trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký tại địa điểm tổ chức đại hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.</u> - <u>Cổ đông tham dự họp trực tuyến thực hiện đăng ký, kê khai, xác thực tư cách cổ đông qua hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 8A Quy chế này.</u> 3. <u>Cách thức biểu quyết:</u> <u>Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc bỏ phiếu điện tử. HĐQT quy định chi tiết cách thức bỏ phiếu tại Quy chế tổ chức Hội Nghị Trực Tiếp – Trực Tuyến.</u> 4. <u>Cách thức kiểm phiếu:</u> <u>Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên (i) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và (ii) số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác (nếu có) được quy định trong Quy chế tổ chức Hội Nghị Trực Tiếp – Trực Tuyến. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u> 5. <u>Điều kiện tiến hành họp, việc ủy quyền tham dự họp, lập biên</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>bản họp ĐHĐCĐ, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ và các thủ tục khác được thực hiện tương tự như quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp và quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.</u> <u>[Supplement Article 8A and Article 8B]</u> <u>Article 8A. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of conducting online meeting</u> <u>Based on the actual situation, the BOD shall decide to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS in the form of an online conference and issue the Online Meeting Regulations (“Online Meeting Regulations”) detailing the procedures for voting and elections at the online meeting, in compliance with and ensuring the following key contents:</u> <u>1. Notice of the Record Date for Shareholders: This will be conducted according to the provisions of Clause 1, Article 8 of this Regulation.</u> <u>2. Notice of the Online AGM:</u> <u>- The invitation to the online GMS (“Meeting Invitation”) shall be made similarly to the invitation for the physical GMS.</u> <u>- The convener of the online GMS must prepare additional materials to guide shareholders in registering and participating, voting, and electing online, which will be published on the Company's website and the online meeting system.</u> <u>3. Registration Process for the Online GMS:</u> <u>- To participate in the online GMS, shareholders must register, declare, and verify their status as shareholders according to the guidance in the Online Meeting Regulations and/or the Meeting Invitation.</u> <u>- Shareholders are only allowed to attend the online meeting after they have declared and completed the verification of their shareholder status.</u> <u>- Shareholders are responsible for providing complete and</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>accurate information and for safeguarding their login information.</u> 4. <u>Authorization for Representatives to Attend the Online GMS:</u> - <u>Shareholders may authorize a representative by preparing a written authorization in accordance with Clause 2, Article 23 of the Company's Charter, and Point b, Clause 3, Article 8 of this Regulation, and sending it to the Company in the format and address specified in the Meeting Invitation.</u> 5. <u>Conditions for Conducting the Online AGM:</u> - <u>The online GMS shall proceed when the number of participating shareholders meets the minimum ratio as stipulated in Article 26 of the Charter.</u> - <u>Shareholders will be considered present when the online GMS system (provided by the Company) registers that they have logged in during the online GMS. Shareholders who log in but do not vote or log out during the online GMS will still be counted as having attended.</u> 6. <u>Online Voting Procedure:</u> - <u>Shareholders exercise their voting rights (for, against, or abstaining) and their election rights via the Company's online GMS system after successfully registering and logging in to the online GMS. The methods of online voting and electronic voting (if any) will be detailed by the BOD in the Online Meeting Regulations and announced to shareholders before the date of the online GMS.</u> 7. <u>Online Vote Counting Procedure:</u> - <u>The vote counting will be based on the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives via the online voting system and/or other electronic methods (if any) as specified in the Online Meeting Regulations. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote count and liable for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		8. <u>Announcement of Vote Counting Results:</u> - <u>The results of the vote counting will be announced immediately at the online GMS after the counting is completed and before the meeting is adjourned.</u> 9. <u>Preparation of Meeting Minutes, publication of GMS's Resolutions, and other procedures:</u> - <u>These will be conducted similarly to the provisions regarding the organization of physical GMS as stipulated in the Charter and this Regulation.</u> <u>Article 8B. Order and procedures for the GMS to pass resolutions by way of combination of in person and online meeting</u> <u>Based on the actual situation, the BOD may decide to convene and organize the GMS by way of combination of both in person and online meetings (“Hybrid In-Person - Online Meeting”) and issue regulations detailing the organization of the Hybrid In-Person - Online Meeting in compliance with the following provisions:</u> 1. <u>Notification of the Record Date for Shareholder List, Meeting Notice, and Accompanying Documents:</u> - <u>The procedures shall be implemented in accordance with Article 8, Clause 1 and 2 of this Regulation.</u> - <u>The convener of the GMS must prepare additional guidance materials for shareholders to register, attend, vote, and participate in elections online, which will be posted on the Company's website and the online meeting system.</u> 2. <u>Registration Method:</u> - <u>Shareholders may attend the GMS physically at the designated venue or participate through the online meeting.</u> - <u>Shareholders attending physically must complete registration procedures at the meeting venue as stipulated in Clause 3 of Article 8 of this Regulation.</u> - <u>Shareholders attending online must register, declare, and</u>

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
		<u>verify their shareholder status via the online GMS system as provided in Clause 3 of Article 8A of this Regulation.</u> 3. <u>Voting Method:</u> - <u>Shareholders may cast their votes either by direct voting at the meeting or through electronic voting. The BOD shall detail the voting procedure in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting.</u> 4. <u>Vote Counting Method:</u> - <u>Vote counting will be based on (i) the number of votes cast by shareholders and/or their authorized representatives through direct voting at the meeting and (ii) the number of votes cast via online voting, electronic voting, and/or other electronic methods (if applicable) as stipulated in the regulations for the Hybrid In-Person - Online Meeting. The vote counting committee is responsible for the accuracy of the vote counting and for any damages arising from resolutions passed due to dishonest or inaccurate vote counting.</u> 5. <u>Conditions for holding the meeting, Authorization for representatives to attend the meeting, Meeting Minutes, Announcement of Resolutions, and other procedures:</u> - <u>These shall be conducted similarly to the regulations concerning the organization of in-person GMS and the regulations for online GMS as stipulated in the Company's Charter and this Regulation.</u>
4.	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. <u>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn một (01) Thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty phải có ý kiến thống nhất của các Thành viên độc lập HĐQT còn lại.</u> Article 19. Board Meeting	Điều 19. Hội đồng Quản trị 1. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 37 Điều lệ Công Ty. Article 19. Board Meeting

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	1. <i>The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter. In case the Company has more than one (01) independent members of the Board of Directors, the convening of the Board of Directors meeting as prescribed at Point a, Clause 3, Article 37 of the Company Charter shall have the unanimous opinion of the remaining independent members of the BOD.</i>	1. <i>The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors as prescribed in Clauses 3 and 4, Article 37 of the Company Charter.</i>
5.	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT</u> được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Article 21. Remuneration of the Board of Directors 4. <u>Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of Directors</u> are detailed in the Company's Annual Report.	Điều 21. Thù lao của Hội đồng Quản trị 4. <u>Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT</u> theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Article 21. Remuneration of the Board of Directors 4. <u>Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter</u> are specified in the Report of the BOD at the Annual GMS.
6.	Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, <u>bao gồm: Ủy ban (Môi trường – xã hội – quản trị) (ESG) – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược (“Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược”); Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban. 3. <u>HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các Tiểu ban, Ủy ban.</u>	Điều 22. Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban, Ủy ban trợ giúp hoạt động của HĐQT 2. HĐQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT <u>về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HĐQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HĐQT.</u> HĐQT quyết định việc thành lập, giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tiểu ban, Ủy ban, nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu và nhân sự của các Tiểu ban, Ủy ban. 3. <u>HĐQT quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban tại Khoản 2 Điều này trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch HĐQT.</u> Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	Article 22. Audit Committee and Sub-Committees, Committee to Support the Activities of the Board of Directors 2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the Board, including: Committee (Environment - Social - Governance) (ESG) - Risk Management - Strategic Management ("ESG Committee - Risk Management - Strategic Management"); Human Resources and Compensation Committee. The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees, tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees. 3. The Board of Directors shall detail the establishment and responsibilities of Sub-Committees and Committees.	to Support the Activities of the Board of Directors 2. The BOD may establish Sub-Committees and Committees to support the activities of the BOD <u>in development, human resources, salary and bonus, internal audit, risk management and other Subcommittees, Committees; assist to the Board of Directors in specific areas when exercising the rights and responsibilities of the BOD</u> . The BOD shall decide on the establishment, dissolution, tasks and powers of Sub-Committees and Committees, tenure, number, standards, structure and personnel of Sub-Committees and Committees. 3. <u>The BOD decides on the appointment and dismissal of the members of Sub-Committees and Committees specified in Clause 2 of this Article based on the Chairman of the BOD's proposal.</u>
7.	<u>CHƯƠNG VI. CÁC TIỂU BAN, ỦY BAN KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</u> <u>Điều 29. Cơ cấu của các Tiểu ban, Ủy ban</u> <u>Số lượng, cơ cấu thành viên của mỗi Tiểu ban, Ủy ban khác của HĐQT theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.</u> <u>Điều 30. Yêu cầu đối với Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch các Ủy ban và các thành viên trong các Tiểu ban, Ủy ban</u> 1. <u>Các Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban phải ít nhất hàng quý thông báo cho HĐQT về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, Ủy ban.</u> 2. <u>Cung cấp thông tin dữ liệu đầy đủ và kịp thời trong phạm vi trách nhiệm cho HĐQT.</u> 3. <u>Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ được giao.</u> 4. <u>Nắm vững nguyên tắc đạo đức kinh doanh, quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực do Tiểu ban, Ủy ban phụ trách và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty.</u> <u>Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược</u>	[Bỏ toàn bộ các quy định tại Chương này] [Delete all of provisions in this Chapter]

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	1. Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược trực thuộc HĐQT. Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên được HĐQT bổ nhiệm. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT. 2. Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau: a. Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định và triển khai chiến lược tích hợp giữa ESG với quản trị rủi ro và quản trị chiến lược Công ty phù hợp với thực tế và lộ trình triển khai để giúp Công Ty thực hiện cam kết ESG, tiếp cận vốn từ các quỹ đầu tư xanh; b. Tham vấn cho HĐQT hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ theo các thông lệ tốt, quy định pháp luật. Phụ trách công tác liên quan đến các rủi ro trọng yếu thuộc cấp HĐQT, trình báo cáo phân tích, đánh giá để HĐQT xem xét.; c. Giám sát mức độ trưởng thành của hệ thống chính sách quy trình, tuân thủ, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và khuyến nghị cải tiến hệ thống; d. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và trình HĐQT thông qua; e. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban ESG – Quản trị rủi ro – Quản trị Chiến lược và HĐQT quyết định tại từng thời điểm. <u>Điều 32. Nhiệm vụ và quyền hạn của của Ủy ban nhân sự và Lương thưởng</u> 1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng bao gồm tối thiểu hai (02) Thành viên do HĐQT bổ nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng là Thành viên Độc lập HĐQT hoặc Thành viên HĐQT không điều hành. Thành viên có thể là thành viên bên ngoài và/hoặc Thành viên HĐQT.	

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<u>2. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:</u> a. <u>Định hướng, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hoạch định chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược kinh doanh của Công Ty, đảm bảo sự phát triển bền vững.</u> b. <u>Phụ trách công tác nhân sự cấp HĐQT, Ban điều hành. Hỗ trợ HĐQT điều phối đánh giá hàng năm năng lực của các Tiểu ban, Ủy ban và các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban và Ban điều hành.</u> c. <u>Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và trình HĐQT thông qua.</u> d. <u>Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và HĐQT quyết định tại từng thời điểm.</u> <u>Điều 33. Cuộc họp của các Tiểu ban, Ủy ban</u> 1. <u>Các Tiểu ban, ủy ban cần tổ chức họp ít nhất một (01) lần hàng quý và có thể họp thường xuyên hơn theo tình hình thực tế. Có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số Thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban cần phải tham dự cuộc họp và có thể tham gia dưới hình thức họp trực tuyến. Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ phê duyệt chương trình họp, các thành viên của các Tiểu ban, Ủy ban có thể tham gia đóng góp ý kiến. Tài liệu tóm tắt nội dung họp phải được cung cấp cho các thành viên trước mỗi cuộc họp.</u> 2. <u>Các Tiểu ban, Ủy ban làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một số vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì bên biểu quyết có ý kiến của Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban sẽ là ý kiến quyết định.</u> 3. <u>Trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ, các Tiểu ban, Ủy ban có thể yêu cầu họp riêng với Ban TGD, những Người điều hành khác, KTNB, kiểm toán độc lập, bộ phận tuân thủ, quản lý rủi ro.</u>	

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	4. <u>Trưởng các Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT về những nội dung quan trọng của các Tiểu ban, Ủy ban sau khi kết thúc các cuộc họp.</u> <u>CHAPTER VI: OTHER COMMITTEES AND COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS</u> <u>Article 29. Structure of Sub-Committees and Committees</u> <u>The number and structure of members of each sub-committee and other committee of the Board of Directors according to regulations defined in Article 38 of the Company Charter.</u> <u>Article 30. Requirements for Heads of Subcommittees, Chairmen of Committees and members in Subcommittees, Committees</u> 1. <u>The Heads of Subcommittees and Chairs of the Committee shall at least quarterly notify the Board of Directors of all important matters related to the work of the Subcommittee or the Committee.</u> 2. <u>Provide complete and timely data information within the scope of responsibility to the Board of Directors.</u> 3. <u>Take necessary management measures to ensure the fulfillment of assigned responsibilities and tasks.</u> 4. <u>Mastering the principles of business ethics, legal regulations related to the field in charge of the Subcommittee and the Committee and have experience in the field of operation of the company.</u> <u>Article 31. Duties and powers of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management</u> 1. <u>ESG Committee - Risk Management - Strategic Management under the Board of Directors. The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. Members may be external members and/or Board Members:</u> 2. <u>The ESG - Risk Management - Strategic Management Committee has the following tasks and powers:</u> a. <u>Orient, monitor, guide and check the planning and</u>	

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<u>implementation of integrated strategies between ESG and risk management and strategic management of the Company in accordance with the reality and implementation roadmap to help the Company fulfill its ESG commitments and access capital from green investment funds.</u> b. <u>Advise the Board of Directors on risk management system, internal control in accordance with good practices and legal regulations. In charge of work related to material risks at the Board level, submit analysis and evaluation reports for consideration by the Board of Directors.</u> c. <u>Monitor the maturity of the Company's system of policies, procedures, compliance, internal controls, risk management, and recommend system improvement.</u> d. <u>Develop the Operation Regulation of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management and submit it to the Board of Directors for approval</u> e. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, Corporate Governance Regulation, Operation Regulations of the ESG Committee - Risk Management - Strategic Management and the Board of Directors to decide from time to time.</u> <u>Article 32. Duties and powers of the Human Resources and Compensation Committee</u> 1. <u>The Human Resources and Compensation Committee is under the Board of Directors. The Human Resources and Compensation Committee consists of at least two (02) Members appointed by the Board of Directors. The Chairman of the Human Resources and Compensation Committee is an Independent Member of the Board of Directors or a non-executive Board Member. Members may be external members and/or Board Members.</u> 2. <u>The Human Resources and Compensation Committee has the following tasks and powers:</u>	

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	a. <u>Orient, monitor, guide and check the human resource policy making, corporate culture in accordance with the vision, mission and business strategy of the Company, ensuring sustainable development.</u> b. <u>In charge of human resources at the level of the Board of Directors, the Board of Directors. Assist the Board of Directors in coordinating annual capacity assessments of Subcommittees, Committees and members of Subcommittees, Committees and Executive Committees.</u> c. <u>Formulate the operation regulations of the Human Resources and Compensation Committee and submit it to the Board of Directors for approval</u> d. <u>Other rights and obligations are specified in the Charter, the Corporate Governance Regulation, the Operation Regulations of the Human Resources and Compensation Committee and the Board of Directors to decide from time to time.</u> <u>Article 33. Meetings of Sub-Committees and Committees</u> 1. <u>Sub-committees and committees should hold meetings at least one (01) time quarterly and may meet more often according to the actual situation. At least two-thirds (2/3) of the total number of Members of Subcommittees and Committees are required to attend the meeting and may participate in the form of online meetings. Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees will approve the meeting agenda, members of Sub-Committees and Committees may contribute ideas. Meeting summary documents shall be provided to members before each meeting.</u> 2. <u>Sub-Committees and Committees work by majority voting mechanism. In case some issues have an equal number of votes, the voting party shall have opinions of the Heads of Sub-Committees and the Chairman of the Committee shall be</u>	

STTNo.	Quy chế quản trị Công Ty hiện hành <i>Current Corporate Governance Regulations</i>	Quy chế quản trị Công Ty sửa đổi <i>Amended Corporate Governance Regulations</i>
	<u>decisive.</u> 3. <u>In the course of performing their roles and tasks, Sub-Committees and Committees may request separate meetings with the Board of Directors, other Executives, IRA, independent auditors, compliance departments, risk management.</u> 4. <u>Heads of Sub-Committees and Chairmen of Committees shall report to the Board of Directors on important contents of Sub-Committees and Committees after the end of meetings.</u>	
8.	Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác 2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm h Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.</u> Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives 2. The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point h, Clause 2, Article 36 of the Company Charter.</u>	Điều 39. Ký hợp đồng lao động, thù lao và các quyền lợi khác đối với TGD, PTGD và những Người điều hành khác 2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng với TGD theo quy định tại <u>Điểm I Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.</u> Article 39. Sign labor contracts, remuneration and other benefits for the Chief Executive Officer, CEO and Other Executives 2. The Chairman of the BOD signs a contract with the Chief Executive Officer on behalf of the BOD as prescribed at <u>Point I, Clause 2, Article 35 of the Company Charter.</u>

ĐIỀU 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung, điều khoản của Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty, chi tiết cụ thể như sau
ARTICLE 3. Approval of amending, supplementing the Company's Regulation On Operation of the BOD, details are as follows:

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
1.	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT 4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục.</u>	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng Thành viên HĐQT 4. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là năm (05) năm (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định một nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT có thời hạn cụ thể nhưng không quá năm (05) năm) và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm Thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục. <u>Nhiệm kỳ của Thành viên</u></u>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	Article 6. Tenure and number of Board Members 4. <i>The term of office of a member of the BOD shall not exceed 05 (five) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a company for no more than 02 (two) consecutive terms.</i>	<u>HKQT được tính từ ngày hiệu lực tại Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc bầu Thành viên HKQT.</u> Article 6. Tenure and number of Board Members 4. <i>The term of a Member of the BOD is five (5) years (except in cases where the GMS decides on a specific term for a Member of the BOD, not exceeding five (5) years) and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the BOD of a company for no more than 02 (two) consecutive terms. The term of a Member of the BOD is calculated from the effective date of the resolution of the GMS approving the election of the Member of the BOD.</i>
2.	<u>Điều 15. Các Tiểu ban, Ủy ban giúp việc HĐQT</u> 1. <u>HKQT có thể thành lập các Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các Tiểu ban, Ủy ban khác, hỗ trợ hoạt động của HKQT trong các phạm vi hoạt động cụ thể khi thực thi quyền và trách nhiệm của HKQT;</u> 2. <u>Số lượng thành viên của các tiểu ban (trừ UBKT) do HKQT quyết định, nhưng có ít nhất 02 (hai) người bao gồm thành viên của HKQT và thành viên bên ngoài. Các Thành viên độc lập HKQT, Thành viên HKQT không điều hành được bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ tham gia vào các hoạt động trong các Tiểu Ban, Ủy Ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban theo quyết định của HKQT. Hoạt động của Tiểu Ban, Ủy Ban phải tuân thủ theo quy định của HKQT. Các quyết định của các Tiểu ban, Ủy Ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Tiểu ban, Ủy ban.</u> 3. <u>Việc thực thi quyết định của HKQT, hoặc của Tiểu ban, Ủy ban trực thuộc HKQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty.</u> 4. <u>Chi tiết việc thành lập, cơ cấu, vai trò và trách nhiệm, hoạt động</u>	[Bỏ quy định Điều 15/ Delete the Article 15]

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<u>của các Tiểu ban, Ủy ban được quy định từ Điều 29 đến Điều 33 của Quy chế quản trị Công Ty.</u> <u>Article 15. Sub-Committees, Committees to assist the Board of Directors</u> <u>1. The Board of Directors may establish sub-committees and sub-committees to be in charge of development policy, human resources, compensation, internal audit, risk management and other sub-committees and committees, supporting the activities of the Board of Directors in specific areas of activities when exercising the rights and responsibilities of the Board;</u> <u>2. The number of members of the sub-committees (except the Board of Directors) is decided by the Board of Directors, but there are at least 02 (two) people including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors are appointed or assigned to participate in activities in the Sub-Committees and Committees and one of these members is appointed as the Head of the Sub-Committee and the Chairman of the Committee at the discretion of the Board. The operation of the Sub-Committee and the Committee must comply with the regulations of the Board of Directors. Decisions of Sub-Committees and Committees shall only take effect when a majority of members attend and vote for approval at meetings of Sub-Committees or Committees.</u> <u>3. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of Sub-Committees or Committees under the Board of Directors must comply with current legal provisions and regulations in the Company's Charter and Corporate Governance Regulations.</u> <u>4. Details of the establishment, structure, roles and responsibilities and activities of Sub-Committees and</u>	

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	<u><i>Committees are specified from Articles 29 to 33 of the Corporate Governance Regulation.</i></u>	
3.	Điều 17. Cuộc họp HĐQT 1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT. 2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT. <u><i>Trong trường hợp Công Ty có nhiều hơn 01 (một) thành viên độc lập HĐQT thì việc triệu tập họp HĐQT theo đề nghị của thành viên độc lập HĐQT phải có ý kiến thống nhất của (các) thành viên độc lập HĐQT còn lại.</i></u> 4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty. 5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành	Điều 17. Cuộc họp HĐQT 1. Chủ tịch HĐQT được bầu trong cuộc họp đầu tiên của HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số (hơn ½) để chọn 01 (một) người trong số họ triệu tập họp HĐQT. 2. HĐQT phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường. 3. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 37 của Điều lệ Công Ty. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản này. Trường hợp không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp theo quy định tại khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT. 4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 19 của Quy chế quản trị Công Ty. 5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công Ty mà gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên tán thành

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên. Article 17. Board Meeting 1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the BOD. 2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and may meet extraordinarily.	thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nêu trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công Ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nêu trên. <u>6. HĐQT quyết định hình thức, nội dung biên bản họp đối với những cuộc họp (không thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT) (i) nhằm mục đích giám sát hoạt động điều hành của TGD, những Người quản lý khác của Công ty để đảm bảo tính tuân thủ các quyết định do ĐHCĐ/HĐQT đề ra và đảm bảo tính hiệu quả về hoạt động kinh doanh, phát triển tổ chức; (ii) phân công công việc của HĐQT đến các Ủy ban; (iii) báo cáo, giải trình, cung cấp thông tin đối với các hoạt động của Người điều hành, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đến HĐQT tại các cuộc họp định kỳ, bất thường theo yêu cầu của HĐQT.</u> <u>Nội dung được các thành viên HĐQT xem xét, trao đổi, thảo luận, ghi nhận, thống nhất tại các cuộc họp nêu trên không thuộc trường hợp phải lập thành Nghị quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 279 Nghị định 155/2020-NĐ-CP ngày 31/12/2020.</u> Article 17. Board Meeting 1. The Chairman of the BOD shall be elected at the first meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of completion of such Board election. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one member has the highest and equal number of votes or percentage of votes, the members vote on the principle of majority (more than %) to choose 01 (one) of them to convene a meeting of the BOD. 2. The BOD must meet at least 01 (one) time per quarter and

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
	3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself. <u>In case the Company has more than 01 (one) independent member of the BOD, the convening of the BOD meeting at the request of the independent member of the BOD must have the unanimous opinion of the remaining independent member(s).</u> 4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation. 5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this case, shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision.	may meet extraordinarily. 3. The Chairman of the BOD convenes a meeting of the BOD in the case specified in Clause 3, Article 37 of the company's charter. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the competence of the BOD. The Chairman of the BOD must convene a meeting of the BOD within 07 (seven) working days from the date of receipt of the request specified in this Clause. In case of failure to convene a meeting of the BOD at the request, the Chairman of the BOD shall be responsible for damages caused to the Company; The person who requests to hold a meeting as prescribed in Clause 3 of this Article may convene a meeting of the BOD by himself. 4. The order and procedures for holding the BOD meeting shall comply with the provisions of Article 19 of the Corporate Governance Regulation. 5. In case a resolution or decision adopted by the BOD contravenes the provisions of law, a resolution of the AGM or the Company's charter that causes damage to the Company, the members who agree to pass such resolution or decision must jointly take personal responsibility for the resolution, make such decision and must compensate the Company for damages; Members who oppose the adoption of the above resolution or decision are exempt from liability. In this case, shareholders of the Company have the right to request the Court to suspend the implementation or cancel the above resolution or decision. 6. <u>The BOD decides on the format and content of the meeting</u>

STT/No.	Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành <i>Current Regulation On Operation of the BOD</i>	Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi <i>Amended Regulation On Operation of the BOD</i>
		<i>minutes for those meetings (not conducted for voting by the BOD's Members) (i) aimed at supervising the operational activities of the Chief Executive Officer and other managers of the Company to ensure compliance with decisions made by the GMS/BOD and to ensure the effectiveness of business operations and organizational development; (ii) assigning tasks from the BOD to the Committees; (iii) reporting, explaining, and providing information regarding the activities of the Executives and the Committees under the BOD to the BOD at regular or extraordinary meetings as requested by the BOD.</i> <i>The content reviewed, exchanged, discussed, recorded, and agreed upon by the members of the BOD at the aforementioned meetings does not fall under the cases that require a resolution as stipulated in Clause 2, Article 279 of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020.</i>
4.	Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT <u>7. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công Ty thanh toán, cấp cho Thành viên HĐQT</u> được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công Ty. Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members <u>7. Remuneration, other benefits and expenses paid and granted by the Company to the Members of the Board of Directors</u> are detailed in the Company's Annual Report.	Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên HĐQT <u>7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT</u> theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty được thể hiện tại Báo cáo hoạt động của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Article 20. Remuneration, bonus and other benefits of BOD members <u>7. Remunerations, operating costs and other benefits of the BOD and each of BOD's Members as prescribed in Clause 3 Article 163 of the Law on Enterprises and the Company's Charter</u> are specified in the Report of the BOD at the Annual GMS.

ĐIỀU 4. ĐHĐCĐ thống nhất trao quyền cho HĐQT ban hành bản Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung căn cứ vào các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này, bao gồm cả những điều chỉnh, sửa đổi các nội dung khác của Điều lệ Công Ty, Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, sử dụng các thuật ngữ viết tắt, các viện dẫn điều khoản từ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

ARTICLE 4. *The GMS authorizes the BOD to issue the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD, as amended and supplemented based on the contents approved by the GMS at Article 1, Article 2, and Article 3 of this Resolution, including adjustments and amendments to other contents of the Company's Charter, the Corporate Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the BOD using abbreviated terms and cited terms from the contents approved by the GMS.*

ĐIỀU 5. *Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT và cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.*

ARTICLE 5. *This Resolution shall be effective from the date of signing. The BOD and the related individual are required to execute the tasks in accordance to this Resolution./.*

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

BÙI THÀNH NHƠN

THÔNG BÁO NOTICE

V/v: Đề cử ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị
Re.: Nominating for electing the Member of the Board of Directors

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
To: Esteemed Shareholders of No Va Land Investment Group Corporation

Căn cứ Tờ trình của HĐQT số 23/2025-TTr-NVLG ngày 16/04/2025 về việc thông qua thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị (thay thế cho Tờ trình của HĐQT số 17/2025-TTr-NVLG ngày 02/4/2025), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công Ty") trân trọng thông báo về việc đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 05 (năm) năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua việc bầu Thành viên HĐQT.

Pursuant to The BOD's Proposal No. 23/2025-TTr-NVLG dated April 16th, 2025 Re. Approval for the change of member of the Board of Directors (replacing for the BOD's Proposal No. 17/2025-TTr-NVLG dated April 2nd, 2025), the Board of Directors ("BOD") of No Va Land Investment Group Corporation (the "Company") would like to inform the nomination for electing the BOD's Member with a term of 05 (five) years from the date the GMS approved the election of members of the BOD.

- I. **Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu cử:** 02 (hai) Thành viên HĐQT.
The estimated number of BOD's member elected: 02 (two) BOD's Members.
- II. **Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT**
Criteria and conditions for the nomination for electing the BOD's Member:

1. Điều kiện đề cử:

Conditions for nominating:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025.

Shareholder of group of shareholder hold at least ten percent (10%) of the total voting shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated of the Law on Enterprise and Article 11 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2025 Annual General Meeting of shareholders ("2025 AGM").

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of the BOD's Member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



The BOD's Member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and Article 10 of the Draft regulations on working, voting and election at the 2025 AGM.

III. Hồ sơ đề cử:

Documents of nomination:

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty (mục Quan hệ đầu tư):

<https://www.novaland.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025>

Shareholder/group of Shareholders that are qualified for nominating the BOD's Member, can access the documents as stated by Article 12 in the Draft regulations on working, voting and election at 2025 AGM which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations – GMS):

<https://www.novaland.com.vn/en-US/investor-relations/gms/2025-1>

IV. Thời hạn đề cử:

Deadline for submission:

Danh sách đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử được gửi về Công Ty trước ngày 22/4/2025 theo địa chỉ sau:

The list of nominating for the election as the BOD's member and documents must be sent to the Company before April 22nd, 2025 via the following address:

Văn phòng HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va.

65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Office of the Board, No Va Land Investment Group Corporation, 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 107/2025-TTr-NVLG của Công Ty về việc đề cử ứng viên để bầu Thành viên Độc lập HĐQT và Thành viên HĐQT ban hành ngày 03/4/2025.

This Notice replaces for the Notice No. 107/2025-TB-NVLG on Nominating for electing the Independent Member and the Member of the Board of Directors issued on April 3rd, 2025 by the Company.

Trân trọng,
Sincerely yours,

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



BUI THÀNH NHƠN

