

No.: 1706/2025-CBTT-BOT

Thai Binh, June 17th, 2025

DISCLOSURE OF INFORMATION

Re: Resolution Board of Directors, agenda and documents for the AGM in 2025 (2nd time)

To.: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Organization Name: THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY
 - Stock Code: BOT
 - Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.
 - Phone: 022 7389 1818
2. Disclosed Information:
 - Resolution of Board of Directors No. 1706/2025/NQ-HĐQT dated 17/06/2025;
 - The Invitation and documents for the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (2nd time).
3. This information has been published on the company's website on 17/06/2025 at the following link:
<http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

We hereby certify that the disclosed information is true and we take full legal responsibility for the contents of the disclosure.

**Legal Representative/Authorized Person for
Information Disclosure**

Attached documents:

- Resolution of BOD No. 1706/2025/NQ-HĐQT dated 17/06/2025;
- Invitation to the 2025 AGM.



Chairman
Nguyen Binh Dien

No.: 1706/2025/NQ-HĐQT

Thai Binh, June 17th, 2025

RESOLUTION

Approval of the agenda and documents for 2025 Annual General Meeting of Shareholders
(2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019 and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company;
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors No. 1706/2025/BB-HĐQT dated June 17th 2025.

RESOLVES:

Điều 1. Approval of the agenda for 2025 Annual Meeting of Shareholders (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company as bellows:

- ❖ Time: 9:00 on Tuesday, July 08th, 2025;
- ❖ AGM meeting: In – person;
- ❖ Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.
- ❖ Contents of documents for the General Meeting of Shareholders:
 - Annual Meeting of Shareholders agenda (2nd time);
 - The meeting regulations;
 - Report of the Board of Management on the business performance in 2024 and Business Plan for 2025;
 - Report on the activities of Board of Directors in 2024 and Plans for 2025;
 - Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plans for 2025;
 - Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;
 - Proposal for the Selection of Auditors for the 2025 Financial Statements;
 - Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2024 and the Remuneration Plan for 2025; Distribution of net profit of the year 2024 and plan for 2025;
 - Proposal for Loan to Support Business Operations;



- Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;
- Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;
- Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;
- Proposal for dismissal and replacement of a member of Board of Directors for the 2023-2028 term;
- Proposal for nomination of personnel for replacement election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term;
- Election regulations of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term;
- Draft of Resolution the AGM;
- Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).

Điều 2. The Board of Directors delegates/authorizes the Chairman of the Board of Directors of the Company to perform the following tasks:

- ❖ Decide on changes to the time, venue, and contents of the meeting;
- ❖ Prepare the contents and materials to be submitted for approval at the General Meeting and adjust or supplement other related documents;
- ❖ Carry out necessary tasks related to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2nd time) in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 3. The members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. This resolution takes effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- SSC, HNX;
- BOD, BOS, BOM;
- Archived.

CHAIRMAN


NGUYEN BINH DIEN



Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 1001045855
Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam
Website: <https://botcauthaiha.com.vn/> Tel: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)
Ref: Invitation to the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time)

Kính gửi/To: Quý cổ đông Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ("BOT") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

The Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company ("BOT") respectfully announces and would like to invite shareholders to attend the 2025 (2nd time) Annual General Shareholders' Meeting ("The AGM") with the details as follows:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 08 tháng 07 năm 2025
Time: 9:00 on Tuesday, July 08th, 2025
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.
Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.
Agenda: Matters under the authority of the AGM as outlined in the meeting documents.
- Tài liệu họp Đại hội/The Meeting Documents**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
Registration Form/Authorization Form is enclosed with this Invitation Letter;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Tentative agenda 2025 Annual General Shareholders' Meeting;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> từ ngày 17/06/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
All meeting documents for the General Meeting of Shareholders will be published on the Company's website at the following link: <https://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/quan-he-co-dong.html> from June 17th, 2025. Shareholders can access this link to view all documents, including reports, proposals, etc., which will be updated until the conclusion of the Meeting.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BOT (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **12/05/2025**.
Eligibility for attending the Meeting: All shareholders (or their authorized representatives) listed as of May 12th, 2025.



6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 07/07/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà:

Confirmation of Attendance at the General Meeting: we kindly request our shareholders to confirm their attendance or authorization to attend the meeting (using the enclosed form) no later than 10:00 AM on July 07th, 2025, via mail, documents, fax, telephone, etc., to the Organizing Committee of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company:

- **Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.**
Head office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.
Tel: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797

Lưu ý/Notes:

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Upon attending, please kindly bring the Invitation Letter, a valid Citizen Identification card/Passport of the attendee, a copy of the Business Registration Certificate (for organizations), Letter of Authorization (for authorized attendees).

Trân trọng!/Best regards!

Thái Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2025

Thai Binh, June 17th, 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN BÌNH DIỄN



Mã số doanh nghiệp/The Company's Business Registration Certificate No.: 1001045855

Trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Head Office: Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh, Vietnam

Website: <https://botcauthaiha.com.vn/>

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797



DỰ THẢO
DRAFT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (LẦN 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

TENTATIVE AGENDA

2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING (2nd time)

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 08 tháng 07 năm 2025.

Time: at 9:00 on Tuesday, July 08th, 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh.

Thời gian /Time	Nội dung /Contents
9h00 - 09h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp/Welcome guests
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/Verifying shareholders' attendance
09h30 - 09h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/Statement of Reasons and Introducing delegates
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Approve the meeting regulations
	Thông qua Chương trình Đại hội/Approve the agenda
09h45 - 10h30	Nội dung Đại hội/Contents
	1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; Report of the Board of Management on the business performance in 2024 and Business Plan for 2025;
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Report on the activities of Board of Directors in 2024 and Plans for 2025;
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024 and Plans for 2025;
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;



Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<p><i>Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2024;</i></p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; <i>Proposal for the Selection of Auditors for the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025; <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 and the Remuneration Plan for 2025; Distribution net profit of the year 2024 and plan for 2025;</i></p> <p>7. Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Loan to Support Business Operations;</i></p> <p>8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; <i>Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;</i></p> <p>9. Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà; <i>Authorization Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;</i></p> <p>10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; <i>Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;</i></p> <p>11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; <i>Proposal for dismissal and replacement of a member of Board of Directors for the 2023-2028 term;</i></p> <p>12. Tờ trình Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; <i>Proposal for nomination of personnel for replacement election of a member of the Board of Directors for the 2023–2028 term;</i></p> <p>13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <i>Others issues within the scope of the Genenral shareholders' meeting.</i></p>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i>
10h45 – 10h50	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và thực hiện bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 / <i>Voting and election</i>
10h50 – 11h00	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
11h00 – 10h05	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử/ <i>Announce the voting results on the matters presented to the Meeting and the election results</i>
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội/ <i>Concluding ceremony</i>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
REGISTRATION FORM / AUTHORIZATION FORM

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2)
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

To: *Organizing Committee of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting*
(2nd time) Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

Tên cổ đông/Full name of Shareholder: (“Cổ đông/Shareholder”)

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/Legal representative (for organizations):.....

CMND/CCCD/GĐKDN số/ID/Business Registration Certificate No.:

Ngày cấp/Dated:.....

Nơi cấp/ Place of issue:.....

Địa chỉ/Address:.....

Điện thoại/Tel.:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/Total number of shares represented or owned:.....

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 17/06/2025, tôi xác nhận như sau: /Pursuant to the Meeting Invitation dated 17th June, 2025 regarding attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, I would like to confirm as follows:

☐ ĐĂNG KÝ THAM DỰ/DIRECTLY ATTEND THE MEETING, hoặc/or

☐ ỦY QUYỀN THAM DỰ/AUTHORIZATION FOR AUTHORIZED PARTY

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự, chọn một trong hai mục dưới đây để xác định Bên nhận ủy quyền, đánh dấu vào ô thích hợp và điền đầy đủ thông tin/If the shareholder authorizes another party to attend, please select one of the two options below to determine the authorized party, check the appropriate box, and fill in all required information:

☐ Ông/Mr. **Nguyễn Bình Diễn** - Chủ tịch HĐQT/ Chairman

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

☐ Hoặc ủy quyền cho/Or authorize the following party:

Ông/Bà/Mr./Ms.:.....

CMND/CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/dated:

Nơi cấp/ Place of issue:



Địa chỉ/Address:

Điện thoại/Tel.:

Số lượng cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:.....

Nội dung ủy quyền/Content of authorization:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu.

The authorized representative is permitted to represent the Shareholder (the authorizing party) in attending the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and to exercise all rights and obligations at the meeting concerning the shares owned or represented by the Shareholder.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

We commit to complying with the regulations of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company and take full legal responsibility for the execution of this authorization./.

Lưu ý/Notes

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao Giấy CN ĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

Each shareholder is allowed to authorize only once. The authorized representative is not permitted to reauthorize to another party. The authorized representative must bring his/her ID card or passport; a copy of the Business Registration Certificate (for organizations) and this Authorization Letter when attending the meeting.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (lần 2) của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà kết thúc.

This authorization document is only valid if it is the original and has the direct signatures of both parties. If either the authorizing party or the authorized representative is an organization, it must have the signature of the legal representative and the organization's seal. This authorization document will expire at the conclusion of the 2025 Annual General Shareholders' Meeting (2nd time) of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholder/Authorizing Party

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

(Sign, full name, seal if organization)

Bên nhận ủy quyền

Authorized Representative

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



No.: 1706/2025/BOT-TB

Thai Binh, June 17th, 2025

ANNOUNCEMENT

Nominating and proposing candidates for election to replace members of the Board of Directors for the 2023-2028 term at the 2025 AGM (2nd time)

To: Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company

The Board of Directors of the Company has received a force majeure notice from Mr. Ngo Tien Cuong, a member of the Board of Directors, stating his inability to continue serving as a member of the Board of Directors of the Company.

In order to promptly elect a replacement for the member of the Board of Directors, Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company hereby informs all shareholders about the nomination and proposal of candidates to replace the member of the Board of Directors for the 2023-2028 term at the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders (2nd time) on July 08th, 2025, as follows:

- I. Criteria and conditions for nominating and proposing candidates for the Board of Directors members:
 1. The number of members of the Board of Directors for the 2022-2027 term to be replaced is 01 member.
 2. Criteria and conditions for nominating and proposing candidates for the Board of Directors:
 - ❖ Based on the provisions of Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020; Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and the guiding documents for implementation, members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:
 - *Not belonging to the group of individuals prohibited from establishing and managing enterprises in Vietnam as per the provisions of the Enterprise Law;*
 - *Has professional qualifications and experience of business administration in the company's business lines; a member is not necessarily a shareholder of the company, unless otherwise prescribed by the company's charter;*
 - *May concurrently hold the position of member of Board of Directors of up to 05 other companies.*
 - ❖ According to the provisions of Article 25 of the Charter of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, the conditions for nominating and proposing candidates for the Board of Directors are as follows:

Shareholders holding ordinary shares for a continuous period of at least six (06) months have the right to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; and from 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates, and from 60% to less



than 70% may nominate up to five (06) candidates, and from 70% to less than 80% may nominate up to five (07) candidates, and from 80% to less than 90% may nominate up to five (08) candidates.

In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nominations and self-nominations is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanisms outlined in the Company's Charter and the internal regulations on corporate governance. The mechanism for the incumbent Board of Directors to nominate candidates must be clearly disclosed and approved by the General Shareholders' Meeting before the nomination process takes place.

II. Guidelines for submitting candidacy and nomination documents:

The candidacy and nomination documents for the election of a replacement member to the Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company for the 2023-2028 term include:

- Candidacy/nomination letter of the shareholder/group of shareholders participating in the Board of Directors, according to the company's template;
- Candidate's resume declaration form according to the company's template;
- Copy of the candidate's CCCD/passport, as well as academic degrees and professional certificates.

Note: Shareholders who nominate or propose candidates for the Board of Directors are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company for the accuracy and truthfulness of their candidacy and nomination documents.

To facilitate the organization of the general meeting, the Board of Directors respectfully requests that shareholders or groups of shareholders who meet the conditions as per the regulations submit their candidacy and nomination documents for the 2023-2028 term of the Board of Directors to Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company by 10:00 AM on July 05th, 2025, in order to complete the required procedures. For further details, shareholders may visit the website of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company at <http://botcauthaiha.com.vn/danh-muc-tin/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Or please contact us at the following address:

THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY

Venue: Head office at Phu Vat Hamlet, Tien Duc Commune, Hung Ha District, Thai Binh

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797

Website: <https://botcauthaiha.com.vn/>

Best regards!.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN BINH DIEN