



## MINUTES OF VOTE COUNTING

### **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**No.: 01-T05-22/BBKP/DHDCD/NN**

**Số: 01-T05-22/BBKP/ĐHĐCĐ/NN**

(Ref: Obtaining shareholders' written opinion to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders)

*(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông)*

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

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company ("Company"); and

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ("Công Ty"); và*

- Pursuant to the Written Opinion Form No. 01-T04-22/NN/PLYKCD, dated 28 April 2022 of the Board of Directors.

*Căn cứ Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01-T04-22/NN/PLYKCD ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị.*

Today, at 09:00 on 11 May 2022, at the head office of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company, at no. 27A Nguyen U Di, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam having Enterprise registration certificate no. 0301427028 initially issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 18 June 1993 (with the 24<sup>th</sup> amendment on 01/07/2021), the Vote Counting Committee has counted the votes sent by the shareholders in order to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders as follows:

*Hôm nay, vào lúc 9:00 ngày 11/05/2022 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa, địa chỉ tại số 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301427028 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 18/6/1993 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 01/07/2021), đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:*



**I. PERSONS PARTICIPATING IN VOTE COUNTING/ THÀNH PHẦN THAM GIA GỎM:**

**1. Members of Vote Counting Committee/ Thành phần Ban Kiểm Phiếu:**

- (a). Mr. La Bui Hoang Nghia/ Ông La Bùi Hoàng Nghĩa: Chairman of Board of Directors/ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (b). Ms. La Bui Hong Ngoc/ Bà La Bùi Hồng Ngọc: Vice Chairwoman of Board of Directors/ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (c). Ms. Nguyen Thi Kim Thu/ Bà Nguyễn Thị Kim Thu: Secretary of Board of Directors/ Thư ký Hội đồng quản trị.

**2. Vote counting supervisor/ Đại diện giám sát kiểm phiếu:**

Ms. Hoang Thi Minh Thu/ Bà Hoàng Thị Minh Thu: Head of Inspection Committee/ Trưởng Ban kiểm soát.

**II. PURPOSE AND ISSUES NEED TO BE VOTES TO PASS THE RESOLUTIONS/ MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:**

The Vote Counting Committee has counted the votes sent by the Shareholders to pass the Resolution approving the matters which are stated in the Written Opinion Form No. 01-T04-22/NN/PLYKCD, dated 28 April 2022 of the Board of Directors.

*Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề nêu tại Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01-T04-22/NN/PLYKCD ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị.*

**III. RESULTS OF VOTE COUNTING AS FOLLOWS/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:**

**1. Number of shareholders and total number of shares casting votes/ Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:**

- (a). The number of shareholders exercising the voting: 06 shareholders.

*Số cổ đông tham gia biểu quyết: 06 cổ đông;*

- (b). The total number of shares casting votes: 79,790,637 shares, representing for 97.817% of the total number of voting shares.

*Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**2. Record of voting status/ Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:**

- (a). Total number of issued voting ballots: 300 ballots, equivalent to 81,570,988 shares, representing for 100% of the total number of voting shares.



*Tổng số phiếu phát ra: 300 phiếu, đại diện cho 81.570.988 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- (b). Total number of collected voting ballots: 06 ballots, equivalent to 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares. In which:

*Tổng số phiếu thu vào: 06 phiếu, đại diện cho 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:*

- (i). Total number of valid voting ballots: 06 ballots, equivalent to 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares.

*Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- (ii). Total number of invalid voting ballots: 0 ballot, equivalent to 0 share, representing for 0% of the total number of voting shares.

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

No. STT	Full name Họ và tên	Number of shares Số lượng cổ phần
1	INDORAMA NETHERLANDS B.V.	79,788,504
2	Bui Van Trang Bùi Văn Trắng	11
3	Le Thi Minh Loan Lê Thị Minh Loan	165
4	Nguyen Thi Ngoc Truyen Nguyễn Thị Ngọc Truyển	1,004
5	Nguyen Thi Nha Nguyễn Thị Nhã	853
6	Nguyen Thi Bích Van Nguyễn Thị Bích Vân	100
Total/ Tổng cộng		79,790,637

### 3. Results of vote counting/ Kết quả kiểm phiếu.

Once all the voting ballots have been checked, the votes will be consolidated pursuant to three (03) voting status: "Agree" – "Disagree" – "No comment" for each issue and will be calculated in the form of percentage (%) rounded up to three (03) decimal places. The ballots identified as invalid voting ballots; ballots marked by shareholders/ authorized representatives with "No comment" status; and ballots which were not sent to the Company shall be considered "No comment".



Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: "Tán thành" – "Không tán thành" – "Không có ý kiến" đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến ba (03) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng "Không có ý kiến", phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng "Không có ý kiến".

4. The voting results for each Issue/ Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề.

4.1. ISSUE 1: Approval of the election of the Board of Directors of the Company for the new term as Part III of the Written Opinion Form:

**VẤN ĐỀ 1: Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm mới như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến:**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.2. ISSUE 2: Approval of the election of the Inspection Committee of the Company for the new term as Part III of the Written Opinion Form:

**VẤN ĐỀ 2: Thông qua việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến:**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,537 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.537 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 100 shares, representing for 0.000% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.



*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**4.3. ISSUE 3: Approval of the resignation of Ms. La Bul Hong Ngoc – General Director as Part III of the Written Opinion Form:**

**VẤN ĐỀ 3: Thông qua việc từ nhiệm của Bà La Bùl Hồng Ngọc – Tổng Giám Đốc như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến:**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**4.4. ISSUE 4: Approval of the amendment of the Charter of the Company as Part III of the Written Opinion Form:**

**VẤN ĐỀ 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến:**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



4.5. ISSUE 5: Approval of the appointment of the Legal representative for the term 2022-2024 as Part III of the Written Opinion Form:

**VẤN ĐỀ 5: Thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2024 như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến:**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4.6. ISSUE 6: Assigning the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the GMS.

**VẤN ĐỀ 6: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.**

- (a). The number of shares approving this issue: 79,790,637 shares, representing for 97,817% of the total number of voting shares;

*Tổng số cổ phần tán thành: 79.790.637 cổ phần, chiếm 97,817% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (b). The number of shares not approving this issue: 0 share, representing for 0% of the number of voting shares;

*Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;*

- (c). The number of shares having no opinion: 1,780,351 shares, representing for 2.183% of the total of voting shares.

*Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.780.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



#### IV. THE ISSUES WHICH HAVE BEEN APPROVED/ VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Pursuant to the Article 20 and 21 of the Company's Charter, the approved issues are:

*Căn cứ theo Điều 20 và Điều 21 của Điều lệ, các vấn đề được thông qua bao gồm:*

NO. STT	THE APPROVED ISSUES VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA	AGREE TÁN THÀNH
1	<b>ISSUE 1:</b> Approval of the election of the Board of Directors of the Company for the new term as Part III of the Written Opinion Form. <b>VẤN ĐỀ 1:</b> Thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm mới như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến.	97,817%
2	<b>ISSUE 2:</b> Approval of the election of the Inspection Committee of the Company for the new term as Part III of the Written Opinion Form. <b>VẤN ĐỀ 2:</b> Thông qua việc bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến.	97,817%
3	<b>ISSUE 3:</b> Approval of the resignation of Ms. La Bui Hong Ngoc – General Director as Part III of the Written Opinion Form. <b>VẤN ĐỀ 3:</b> Thông qua việc miễn nhiệm Bà La Bùi Hồng Ngọc – Tổng Giám Đốc như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến.	97,817%
4	<b>ISSUE 4:</b> Approval of the amendment of the Charter of the Company as Part III of the Written Opinion Form. <b>VẤN ĐỀ 4:</b> Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến.	97,817%
5	<b>ISSUE 5:</b> Approval of the appointment of the Legal representative for the term 2022-2024 as Part III of the Written Opinion Form. <b>VẤN ĐỀ 5:</b> Thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật nhiệm kỳ 2022-2024 như Mục III của Phiếu Xin Ý Kiến.	97,817%
6	<b>ISSUE 6:</b> Assigning the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by GMS. <b>VẤN ĐỀ 6:</b> Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.	97,817%

This Minutes of Vote Counting serves as the legal basis for the Chairman of the Board of Directors to act on and for behalf of the General Meeting of Shareholders to pass the Resolution approving such above issues.

*Biên Bản Kiểm Phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết về các vấn đề nêu trên.*



The Voting Counting ends at 10:15 of the same day.

*Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10:15 cùng ngày.*

The Minutes of Vote Counting were read by the Head of Vote Counting Committee to all the persons participating in the process of vote counting. All of the members of Vote Counting Committee and the Vote Counting Supervisor mutually agrees with all the contents of this Minutes and signed as below:

*Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:*

For and on behalf of the Board of Directors/ *Đại diện Hội đồng quản trị.*

Mr. La Bui Hoang Nghia/ *Ông La Bùi Hoàng Nghĩa*



Chairman of the Board of Directors/ *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

For and on behalf of the Company/ *Đại diện Công Ty.*

Ms. La Bui Hong Ngoc/ *Bà La Bùi Hồng Ngọc*

General Director/ *Tổng Giám Đốc*

Vote counting committee/ *Ban Kiểm phiếu.*

Mr. La Bui Hoang Nghia/ *Ông La Bùi Hoàng Nghĩa*

Chairman of the Board of Directors/ *Chủ tịch Hội đồng quản trị*

Ms. La Bui Hong Ngoc/ *Bà La Bùi Hồng Ngọc*

General Director/ *Tổng Giám Đốc*





Ms. Nguyen Thi Kim Thu/ Bà Nguyễn Thị Kim Thu

.....  
Secretary of Board of Directors/ *Thư ký Hội đồng quản trị.*

Vote counting supervisor/Đại Diện Giám Sát Kiểm  
Phiếu:

Ms. Hoang Thi Minh Thu/ Bà Hoàng Thị Minh Thu

.....  
Head of Inspection Committee/ *Trưởng Ban kiểm soát.*





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

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

☉★☾

No.: 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN

Ho Chi Minh City, May 11, 2022

Số: 01-T05-22/NQ/DHDCD/NN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2022

**RESOLUTION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**NGOC NGHIA INDUSTRY - SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY**

**(by obtaining the Shareholders' written opinion)**

***NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

***(lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)***

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

- Pursuant to the Charter of Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company;

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa;*

- Pursuant to the Written Opinion Form No. 01-T04-22/NN/PLYKCD, dated 28 April 2022 of the Board of Directors; and

*Căn cứ Phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01-T04-22/NN/PLYKCD ngày 28/04/2022 của Hội đồng quản trị; và*

- Pursuant to the Counting Minutes for the Written Opinion Form No. 01-T05-22/BBKP/DHDCD/NN, dated 11 May 2022 of the Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company.

*Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Xin Ý Kiến Cổ Đông số 01-T05-22/BBKP/DHDCD/NN, ngày 11/05/2022 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa.*



The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company ("Company"), by obtaining the Shareholders' written opinion, hereby approve this Resolution with the contents as below:

*Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa ("Công ty"), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:*

IT IS RESOLVED THAT:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Article 1:** The GMS hereby approves:

**Điều 1:** *ĐHĐCĐ theo đây thông qua:*

- (a). The new term of the Board of Directors: 2022-2026 (05 years);  
*Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 2022-2026 (05 năm);*
- (b). Approval of the number of the members of the Board of Directors for the term of 2022-2026: 05 members;  
*Thông qua số lượng thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026: 05 Thành viên;*
- (c). The members of the Board of Directors for the term of 2022-2026 as below:  
*Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như dưới đây:*

No. <i>STT</i>	Fullname <i>Họ và tên</i>	Nationality <i>Quốc tịch</i>	Position <i>Chức danh</i>
1	<i>Mr. Sunil Marwah</i> Ông Sunil Marwah	Indian Ấn Độ	Member of Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
2	<i>Mr. Vasikaran Krishnamourthy</i> Ông Vasikaran Krishnamourthy	Indian Ấn Độ	Member of Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
3	<i>Ms. La Bui Hong Ngoc</i> Bà La Bùi Hồng Ngọc	Vietnam Việt Nam	Member of Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
4	<i>Mr. Anil Kumar Ailani</i> Ông Anil Kumar Ailani	Indian Ấn Độ	Member of Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>
5	<i>Mr. Vikas Gupta</i> Ông Vikas Gupta	Indian Ấn Độ	Member of Board of Directors <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>

- (d). The Board of Directors is responsible for organizing a meeting to elect the Chairman and Vice Chairman in accordance with the law and the Charter.

*Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*



**Article 2:** The GMS hereby approves:

*Điều 2: ĐHĐCĐ theo đây thông qua:*

- (a). The new term of the Inspection Committee: 2022-2026 (05 years);  
*Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: nhiệm kỳ 2022-2026 (05 năm);*
- (b). The number of the members of the Inspection Committee for the term of 2022-2026: 03 members;  
*Số lượng thành viên của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: 03 Thành viên;*
- (c). The list of the Inspection Committee members as below:  
*Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát như sau:*

No. STT	Fullname Họ và tên	Nationality Quốc tịch	Position Chức danh
1	Ms. Hoang Thi Minh Thu <i>Bà Hoàng Thị Minh Thư</i>	Vietnam <i>Việt Nam</i>	Member of Inspection Committee <i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>
2	Mr. Nguyen Huu Thoang <i>Ông Nguyễn Hữu Thoảng</i>	Vietnam <i>Việt Nam</i>	Member of Inspection Committee <i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>
3	Mr. Arvind Kumar Keshri <i>Ông Arvind Kumar Keshri</i>	Indian <i>Ấn Độ</i>	Member of Inspection Committee <i>Thành viên Ban Kiểm soát</i>

- (d). The Inspection Committee is responsible for organizing a meeting to elect the Head of Inspection Committee in accordance with the law and the Charter.  
*Ban Kiểm soát có trách nhiệm tổ chức cuộc họp để bầu Trưởng Ban theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*

**Article 3:** The GMS hereby approves the resignation of Ms. La Bui Hong Ngoc – General Director of the Company pursuant to *the Resignation Letter dated 25 April 2022.*

*Điều 3: ĐHĐCĐ theo đây thông qua việc từ nhiệm của Bà La Bùi Hồng Ngọc – chức vụ Tổng Giám đốc theo Thư từ nhiệm ngày 25/4/2022.*

**Article 4:** The GMS hereby approves the amendment of the Charter's Company as follows:

*Điều 4: ĐHĐCĐ theo đây thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:*



Current/ <i>Hiện tại</i>	Amendment/ <i>Điều chỉnh</i>
Clause 4 of Article 2: "4. General Director is Legal representative of the Company"  <i>Khoản 4 Điều 2:</i> "4. Tổng Giám Đốc là Đại diện theo pháp luật của Công Ty"	Clause 4 of Article 2: "4. The Company shall have 02 legal representatives being the General Director and the Head of Sales. In particular: 4.1 The General Director shall have full rights and obligations of the legal representative as prescribed by law; 4.2 The Head of Sales shall have rights and obligations of the legal representative to the extent related to the investigation or inspection of historic tax matters of the Company."  <i>Khoản 4 Điều 2:</i> "4. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Khối Kinh Doanh. Trong đó: 4.1 Tổng Giám Đốc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật; 4.2 Giám Đốc Khối Kinh Doanh có quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật trong phạm vi giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục thanh tra, kiểm tra thuế trong quá khứ của Công ty."

**Article 5:** The GMS hereby approves the appointment of the Legal representative of the Company for the term 2022-2024:

**Điều 5:** ĐHQĐ theo đây thông qua việc bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2022-2024:

No. STT	Fullname <i>Họ và tên</i>	Nationality <i>Quốc tịch</i>	Position <i>Chức vụ</i>
1	Mr. Vasikaran Krishnamourthy <i>Ông Vasikaran Krishnamourthy</i> Date of birth/ <i>Ngày sinh:</i> 20/02/1961 Passport no. Z4446884      Date of issue 10th May 2019 <i>Hộ chiếu số: Z4446884      Cấp ngày: 10/5/2019</i> Place of issue at Bangkok, Thailand <i>Nơi cấp tại Bangkok, Thái Lan.</i>	Indian <i>Ấn Độ</i>	General Director <i>Tổng Giám Đốc</i>
2	Ms. La Bui Hong Ngoc <i>Bà La Bùi Hồng Ngọc</i> Date of birth/ <i>Ngày sinh:</i> 15/10/1985 ID no: 079185027681 dated 02/11/2021 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order <i>CCCD số: 079185027681 cấp ngày 02/11/2021 bởi do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội</i>	Vietnam <i>Việt Nam</i>	Head of Sales <i>Giám Đốc Khối Kinh Doanh</i>

270  
TY  
TÂN  
P.Đ  
G.M  
NGH  
PH



**Article 6:** The GMS assigns the Chairman of the Board of Directors and the legal representative of the Company to perform necessary procedures in accordance with the law to complete all matters that have been approved by the GMS.

*Điều 6: ĐHĐCĐ theo đây giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất các vấn đề liên quan sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.*

**Article 7:** This resolution shall take effect from its signing date. This resolution is made in English and Vietnamese of equal validity. If there is any discrepancy between the English and Vietnamese versions of this resolution, the Vietnamese version shall prevail.

*Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt có giá trị như nhau. Trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.*

**Nơi nhận/ Addressees:**

- Như Điều 6/ As in Article 6;
- SSC, HNX, website;
- Lưu/ Filing.

FOR AND ON BEHALF OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA BUI HOANG NGHĨA

LA BUI HOANG NGHIA