

QUY CHẾ LÀM VIỆC
WORKING REGULATIONS
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC NĂM 2025
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF NRC CORPORATION JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.
Pursuant to the Charter of NRC Corporation Joint Stock Company.

Chương I
Chapter I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope and subjects of application

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (gọi tắt là “Công ty”).

This regulation applies to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as the “Meeting”) of NRC Corporation Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

This regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants, the conditions and procedures for conducting the Meeting.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants are responsible for complying with the provisions of this regulation.

Chương II

Chapter II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEETING PARTICIPANTS

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

Article 2. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives attending the Meeting

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **24/09/2025**.

Conditions for attending the Meeting: Shareholders or authorized representatives in writing (according to the Company's form) of shareholders whose names are listed in the Company's shareholder register on 24/09/ 2025.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Rights of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

Directly attending or authorizing others to attend the Meeting in writing according to the Company's form

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Discussing and voting on all matters within the authority of the Meeting as stipulated by the Enterprise Law, other relevant legal documents, and the Company's Charter

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Be informed about the agenda of the Meeting

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Each shareholder or authorized representative attending the Meeting will receive a Voting Card, Voting Ballot, and related documents after registering with the Shareholder Eligibility Verification Committee

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Shareholders or authorized representatives arriving late while the Meeting are still in progress have the right to register and participate in voting on unresolved issues. The Chairperson is not obliged to pause the Meeting, and the validity of previous votes is not affected.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must bring ID card/Citizen ID or Passport, Authorization Letter (for authorized representatives), and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee

b) Trang phục lịch sự;

The appropriate dress

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

Recording or filming the Meeting must be publicly announced and approved by the Chairperson

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

Registering to speak at the Meeting as per regulations, comply with the speaking time, and keep discussions within the Meeting's agenda;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Speaking and voting in accordance with the Organizing Committee's instructions and comply with the Chairperson's direction

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Do not obstruct or disrupt the order, ensuring the Meeting proceeds fairly and legally

g) Mọi hành vi quấy rối, không tuân thủ theo chương trình đại hội, cổ đông sẽ bị mời ra ngoài và cho là vi phạm.

Any disruptive behavior or non-compliance with the Meeting's agenda will be asked to leave and considered in violation

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Compling with the Chairperson's authority

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Strictly comply with the regulations and respect the Meeting's results

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 3: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (gọi tắt là "HDQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of one (1) Head and members appointed by the Company's Board of Directors (referred to as the BOD) to perform the following functions and tasks

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

Verifying the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the meeting: Request shareholders and guests to present ID cards/Passports, Authorization letters (for authorized representatives)

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

Distributing to shareholders or authorized representatives attending the meeting: Voting cards, Ballots, and other related meeting documents

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
Reporting to the Meeting on the results of the verification of shareholder qualifications at the following times:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

Before the opening of the Meeting

- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Before the voting of the Meeting if there is a change number of shareholders registered to attend the Meeting (Shareholders arriving late).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Performing other tasks assigned by the General Meeting Organizing Committee or the Chairman of the Meeting

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 4: Rights and obligations of the Vote Counting Committee

4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) trưởng ban và hai (02) thành viên do Ban tổ chức đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

The Vote Counting Committee consists of one (01) head and two (02) members, nominated by the Organizing Committee and approved by the Meeting

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

The Vote Counting Committee is responsible for guiding the election process, instructing how to use ballots, counting votes, calculating and excluding shareholders who are not entitled to vote (if any) on each voting matter

4.3. Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

The Head of the Vote Counting Committee reports the voting results to the Meeting

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Vote Counting Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

The Vote Counting Committee is responsible for the accuracy and honesty of the announced the vote results

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

The Vote Counting Committee is responsible for storing, preserving, and handing over all voting cards, election ballots, and vote-counting minutes to the BOD after ending Meeting

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Article 5. Rights and obligations of the Chairman and Secretary of the Meeting

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty.

The Chairman of the Company's BOD is the Chairperson of the Meeting. The Chair Committee includes the Chairperson and members of the Company's Management Board

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairperson's decisions regarding procedures, formalities, or arising issues outside the Meeting's agenda are final

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

The Chairperson performs necessary actions to conduct the Meeting in an orderly manner or to reflect the desires of the majority of attending shareholders.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without consulting the Meeting, the Chairperson can adjourn the meeting to another time (in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter) and to another location, if:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

An attendee is disrupting the order, potentially preventing the meeting from proceeding fairly and legally; or

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

The adjournment is necessary for the properly Meeting proceedings.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

To not respond to or merely acknowledge shareholder contributions if they are outside the Meeting agenda

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

To cut off shareholders' speeches if they exceed the allocated time, are off-topic, or repetitive

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

To request authorities to maintain order during the meeting and expel individuals causing disruptions or not complying with the Meeting proceedings

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

The Chairperson appoints the Secretary to take minutes and perform assistance tasks as assigned by the Chairman.

Chương III

Chapter III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

MEETING PROCEDURES

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 6: Conditions for Conducting the Meeting

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting is conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.

6.2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được triệu tập lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

If the first Meeting does not have the conditions specified in Clause 1 of this Article, the second Meeting will be convened within 30 (thirty) days from the date of the first meeting's scheduled opening. The second meeting is conducted when the attending shareholders represent at least 33% of the total voting shares

6.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

If the second Meeting does not have the conditions specified in Clause 2 of this Article, a third Meeting will be convened within 20 (twenty) days from the date of the second meeting's scheduled opening. In this case, the Meeting is conducted regardless of the number of attending shareholders and the proportion of voting shares they represent.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

Article 7: Meeting Procedures

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

The Meeting will proceed according to the approved agenda

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

The Meeting will discuss and approve the items on the agenda through voting as specified in Article 10 of these Regulations.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

The Meeting will conclude after approving the minutes.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Article 8: Approving of General Meeting Resolutions

8.1. Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp các nội dung trọng yếu của Đại hội không được thông qua tại Đại hội thì chủ tọa sẽ đề xuất hình thức xử lý thích hợp, bao gồm bỏ phiếu lại tại Đại hội hoặc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai.

A Resolutions of the Meeting are approved when shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending agree. In case crucial contents are not approved at the meeting, the Chairperson will propose an appropriate course of action, including re-voting at the Meeting or organizing a second Extraordinary General Meeting of Shareholders.

8.2. Riêng nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Specifically, matters related to the addition of business lines, transactions involving the purchase or sale of Company assets valued at 35% or more of the Company's total asset value as per the latest audited financial report, are approved when shareholders representing 65% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting agree.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Article 9: Voting Cards and Ballots

9.1. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, tổng số phiếu biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

Voting cards and ballots are stamped by the Company and issued to shareholders or their authorized representatives attending the meeting by the Shareholder Eligibility Verification Committee. Voting cards are marked with a code, name, total number of votes, and other technical details for accurate and convenient vote counting.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

The value of the voting cards and ballots is determined by the number of voting shares that the shareholder owns or that the authorized representative at the Meeting

9.3. Quy định về Phiếu biểu quyết

Regulations on ballots

a) Trường hợp phiếu hợp lệ

Valid ballots

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Ballots issued by the Organizing Committee according to a unified template, stamped by NRC Corporation Joint Stock Company

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 01 (một) ô tương ứng: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết. Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

Ballots must be marked with an "X" or "✓" in one (1) corresponding box: "Agree," "Disagree," or "No opinion" for each item to be voted on. If a ballot contains invalid content, only that specific content is invalid, while the remaining content is valid

- Ký và ghi rõ họ tên của cổ đông, nếu ủy quyền là chữ ký của người được ủy quyền.

Signing and clearly stating the name of the shareholder, or the authorized representative

b) Trường hợp phiếu không hợp lệ

Invalid ballots

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra.

Ballots not issued by the Organizing Committee

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, ghi thêm các nội dung khác.

Ballots that have been altered or contain additional content not pre-printed by the Organizing Committee.

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.

Ballots that are torn, scratched

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Ballots without the signature of the shareholder or authorized representative.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Article 10: Voting to approve the issues at the Meeting

10.1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận được 01 (một) phiếu biểu quyết bao gồm tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Each attending shareholder will receive one (01) ballot containing all issues to be approved at the Meeting.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về từng nội dung của các tờ trình (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn, ký ghi rõ họ tên và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on each issue (Agree/Disagree/No opinion), and shareholders will vote by marking "X" or "✓" in the chosen box, signing, and clearly stating their name before submitting it to the Vote Counting Committee

10.2. Đối với các nội dung khác được thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Other issues approved by voting cards include: the General Meeting agenda; the working regulations of the General Meeting; the list of the Vote Counting Committee; the minutes of the meeting and the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về nội dung đó (Tán thành/ Không tán thành), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 02 (hai) lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành/ Không tán thành) được xem là Tán thành với nội dung đó.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on these issues (Agree/Disagree), and shareholders will vote by raising their voting cards. Shareholders who do not raise their voting cards during both of the Chairperson's calls for issues (Agree/Disagree) are considered to agree with the issue.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 11: Expressing opinions at the Meeting

11.1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chair Committee

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders make brief speeches and focus on the key contents that need discussing in accordance with the approved agenda. The Chair Committee will arrange for shareholders to speak in the order of registration and answer the queries of shareholders

11.3. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có

tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

The Chairperson will only respond to key questions related to the agenda and representing many shareholders. The Chairperson will not directly respond to or explain detailed content already disclosed or regulated by law, or contents that require professional explanation to reflect the wishes of an individual shareholders

11.4. Cổ đông được quyền hỏi những vấn đề có liên quan đến các nội dung của Đại hội cũng như các hoạt động kinh doanh trong phạm vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC. Ngoài các nội dung này Chủ tọa đoàn sẽ không giải quyết.

Shareholders have the right to ask questions related to the agenda as well as the business activities of NRC Corporation Joint Stock Company. Questions outside of these topics will not be answer by the Chair Committee.

11.5. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, sẽ được chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

In case of questions about personal informational or unrelated directly to the agenda or are not answered during the Meeting, the Chairperson will collect the questions and provide answers later in written documents or announcements on the Company's website.

Điều 12. Biên bản Đại hội

Article 12: Meeting minutes

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

The proceedings of the Meeting shall be recorded in the minutes. The Chairperson and the Secretary are responsible for the accuracy and honesty of the minutes.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The Meeting minutes must be announced before the Meeting and approved by the General Meeting before it closing.

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

The Meeting minutes, the minutes of verifying shareholder eligibility, the vote-counting minutes, and other documents recording the proceedings and results of the Meeting must be stored at the Company's headquarters.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

The Meeting minutes are basis for issuing the Meeting resolutions. The Meeting's Meeting minutes and resolutions must be announced on the Company's website within 24 hours from the end of the Meeting.

Chương IV
Chapter IV
HIỆU LỰC THI HÀNH
EFFECTIVENESS

Điều 13. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

This regulation includes 04 Chapters, 13 Articles, and come into effect immediately after being approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.

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

CHỦ TỊCH

Chairman



LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư các sản phẩm bất động sản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“NRC”) đã được thông qua và nhằm thực hiện một số kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư các sản phẩm thuộc các dự án bất động sản, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư các sản phẩm bất động sản, cụ thể như sau:

Để thực hiện mục tiêu Đầu tư vào các dự án mới đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng triển khai bán hàng để tạo nguồn thu ổn định và nhanh chóng. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương đầu tư các sản phẩm bất động sản như sau:

- Tên dự án: dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang)
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: tối đa 1.000 tỷ đồng;
- Sản phẩm đầu tư: Căn hộ chung cư.

2. Thông qua giao dịch mua bán các sản phẩm thuộc các dự án bất động sản với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Để thực hiện việc đầu tư trên, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa NRC và Công ty cổ phần Đầu tư VHR (Là công ty có liên quan đến người nội bộ của Công ty).
- Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và giới hạn tối đa là 1.000 tỷ đồng.

d. Dự thảo Hợp đồng nguyên tắc: kèm theo Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện mọi thủ tục trong việc ký kết hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng mua bán, các phụ lục hợp đồng mua bán, các hồ sơ, chứng từ liên quan, lựa chọn sản phẩm đầu tư, đàm phán, quyết định giá mua của từng sản phẩm... trong các giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT

DỰ THẢO

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
VỀ VIỆC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ**

Số:

**DỰ ÁN : DỰ ÁN TRIỂN KHAI MỘT PHẦN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ CỒN TÂN LẬP,
PHƯỜNG NHA TRANG TRÊN CÁC LÔ ĐẤT HH1, HH2, HH3, (TÊN
THƯƠNG MẠI: WELLTONE LUXURY RESIDENCE)**

Địa chỉ : Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(Địa chỉ cũ : Phường Xương Huân, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)

GIỮA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VHR

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

...., ngày tháng năm

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
VỀ VIỆC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
Số:**

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023;
- Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023;
- Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;
- Căn cứ Nghị định 96/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
- Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
- Căn cứ Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Căn cứ Thông tư 05/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314999311 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1784808118 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 10/08/2020;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên.

Hôm nay, ngày [...] tháng [...] năm [...], tại địa chỉ, giữa Hai Bên gồm:

I. BÊN A:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VHR

Địa chỉ trụ sở : Tờ bản đồ số 5, thửa đất số 4, Lô HH-03, Khu căn cư Cồn Tân Lập, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã số thuế : 0314999311

Đại diện bởi :

Chức vụ :

II. BÊN B:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

Địa chỉ trụ sở : Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0312695565

Đại diện bởi :

Chức vụ :

Bên A và Bên B theo đây được gọi riêng là **“Bên”** và gọi chung là **“Các Bên”** hoặc **“Hai Bên”**.

Sau khi thảo luận, Các Bên đồng ý ký Hợp Đồng Nguyên Tắc (**“Hợp Đồng”**) này với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

Bên A đồng ý sẽ bán và Bên B đồng ý sẽ mua tối đa 250 sản phẩm bất động sản (**“Căn Hộ”**) tại Dự án triển khai một phần Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang trên các Lô đất HH1, HH2, HH3, phường Nha Trang (địa chỉ cũ: phường Xương Huân, thành phố Nha Trang) tỉnh Khánh Hòa (Tên thương mại: Welltone Luxury Residence) do Bên A làm Chủ đầu tư, tổng giá trị giao dịch dự kiến: tối đa 1.000 tỷ đồng. Giá bán chi tiết cho từng sản phẩm sẽ được các bên thống nhất tại hợp đồng mua bán, trên nguyên tắc ưu đãi cho Nhà đầu tư mua số lượng lớn và thanh toán theo tiến độ.

ĐIỀU 2: THỜI ĐIỂM KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ VÀ THANH TOÁN

- 2.1 Căn cứ trên tình hình thu xếp vốn và nhu cầu của Bên B, các bên sẽ tiến hành ký kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và thống nhất tiến độ thanh toán đối với từng sản phẩm trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật về giao dịch bất động sản.
- 2.2 Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ sẽ được áp dụng theo mẫu đã được Bên A đăng ký với Sở Công thương tỉnh Khánh Hoà.

ĐIỀU 3: CHẤT LƯỢNG CĂN HỘ MUA BÁN

- 3.1 Bên A cam kết bảo đảm chất lượng Căn Hộ nêu tại Điều 1 Hợp Đồng này theo đúng yêu cầu trong thiết kế đã phê duyệt.
- 3.2 Bên B phải thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu tại Căn Hộ của Bên B theo đúng quy hoạch, thiết kế, nội dung, tiến độ dự án đã được phê duyệt và bảo đảm chất lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do Nhà nước quy định.
- 3.3 Bên A phải hoàn thành việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu lưu trú thiết yếu của Bên B tại Khu Căn Hộ theo nội dung dự án và tiến độ đã được phê duyệt trước ngày Bên A bàn giao các Căn Hộ cho Bên B.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 4.1 Quyền của Bên A
 - a. Yêu cầu Bên B ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ và thanh toán theo đúng thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
 - b. Được thực hiện các quyền quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ
- 4.2 Nghĩa vụ của Bên A
 - a. Giao kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ trong thời hạn quy định tại Hợp Đồng này.
 - b. Cung cấp cho Bên B mẫu hợp đồng mua bán căn hộ đã được Sở Công thương tỉnh Khánh Hoà phê duyệt.
 - c. Không được chuyển nhượng các Căn Hộ đã hứa bán cho Bên B cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;

- d. Thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 5.1 Quyền của Bên B
 - a. Yêu cầu Bên A ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ đúng thời hạn quy định.
 - b. Yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến các căn hộ.
- 5.2 Nghĩa vụ của Bên B
 - a. Giao kết Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ trong thời hạn quy định.
 - b. Thanh toán tiền đầy đủ và đúng hạn cho Bên A theo đúng Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.
 - c. Thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

ĐIỀU 6: GIAO NHẬN CĂN HỘ

Việc bàn giao các Căn Hộ sẽ tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

ĐIỀU 7: BẢO HÀNH CĂN HỘ

Việc bảo hành các Căn Hộ sẽ tuân thủ theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- 8.1 Bên A cam kết:
 - a. Các Căn Hộ nêu tại Hợp Đồng này thuộc quyền sở hữu của Bên A và được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.
 - b. Các Căn Hộ nêu tại Điều 1 của Hợp Đồng này được xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng thiết kế được duyệt, bảo đảm chất lượng và đúng các vật liệu xây dựng theo thỏa thuận trong Hợp Đồng này.
- 8.2 Bên B cam kết:
 - a. Đã tìm hiểu, xem xét kỹ thông tin về các Căn Hộ.
 - b. Đã được Bên A cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các Căn Hộ, Bên B đã đọc cẩn thận và hiểu các quy định của Hợp Đồng này cũng như các phụ lục đính kèm.
 - c. Tiền thanh toán theo Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ là hợp pháp, không có tranh chấp với bên thứ ba.
- 8.3 Việc ký kết Hợp Đồng này giữa hai Bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối.
- 8.4 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định trong Hợp Đồng này.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp Đồng này sẽ được chấm dứt trong một hoặc các trường hợp sau:

- 9.1 Các Bên các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng này.
- 9.2 Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản.
- 9.3 Các trường hợp chấm dứt theo quy định tại Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ được ký kết giữa Các Bên.

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có tranh chấp về các nội dung của Hợp Đồng này thì hai Bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp hai Bên không thương lượng được thì một trong hai Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC

- 11.1 Hợp Đồng này và tất cả các Phụ lục (nếu có) của Hợp Đồng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa hai Bên và thay thế mọi thỏa thuận hoặc ghi nhớ trước đây, dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa hai Bên liên quan đến nội dung của Hợp Đồng này.
- 11.2 Trong trường hợp hai Bên thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp Đồng này hoặc bổ sung các nội dung cụ thể thì phải lập bằng văn bản có chữ ký của hai Bên.
- 11.3 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, đóng dấu hợp lệ, được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;

Nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và kịp thời trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cũng như trong công tác thu xếp, chuẩn bị nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển, lựa chọn, nhận chuyển nhượng hoặc đầu tư các dự án, mua cổ phần tại các công ty dự án và các hoạt động đầu tư khác theo quy định pháp luật. Giá trị các khoản đầu tư được thực hiện trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.
2. Ủy quyền cho HĐQT được chủ động trong việc thu xếp, chuẩn bị và huy động các nguồn vốn nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án, mua cổ phần công ty dự án và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty; bao gồm nhưng không giới hạn ở các hình thức: vay vốn từ tổ chức, cá nhân; hợp tác đầu tư, kinh doanh; chào bán cổ phần theo các quy định pháp luật hiện hành.
3. Giao HĐQT nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty giai đoạn 2025–2026 nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Thông qua việc hủy bỏ Tờ trình số 11/2025/TT-HĐQT-DKG ngày 24/6/2025, đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai các nội dung được ủy quyền nêu trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, ĐHĐCĐ đã có nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG ngày 24/06/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025. Chi tiết theo Tờ trình số 10/2025/TT-ĐHĐCĐ-DKG ngày 24/06/2025 của HĐQT.

Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá lại nhu cầu và kế hoạch huy động vốn thực tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy phương án phát hành nêu trên không còn phù hợp với tình hình hiện tại. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025 theo tờ trình số 10/2025/TT-ĐHĐCĐ-DKG ngày 24/06/2025 và chấm dứt hiệu lực của nội dung này trong Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG ngày 24/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

- Tăng vốn điều lệ thêm 925.977.620.000 đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án nêu tại Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025, năm 2026
- Mục đích: Chi tiết mục đích sử dụng vốn tại Tờ trình số 16/2025/TT-HĐQT ngày 25/10/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hàn Thị Quỳnh Thi;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2025 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 16/10/2025, Bà Hàn Thị Quỳnh Thi - thành viên Hội đồng quản có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Hàn Thị Quỳnh Thi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027

Để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên độc lập
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: 2022-2027.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung về việc miễn nhiệm thành HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung nêu tại Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của
Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC, nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (Công ty) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty, để bầu làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, thay thế thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm vì lý do cá nhân, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% được đề cử một (01) ứng viên, từ 11% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng: CCCD/CC/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Danh sách nhóm đề cử, giấy ủy quyền và/hoặc biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử).

Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ sau:

- Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC
 - + Người nhận: Trần Lê Anh Thư – Phó Chánh VP Công ty
 - + Tầng 1, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.
 - + Điện thoại: (028) 3622 1399 (máy lẻ: 801)
 - + Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất trước **16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2025**. Các hồ sơ mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Sau ngày 20/10/2025, nếu số lượng thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định.

Dựa vào những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, HĐQT Công ty sẽ tổng hợp và đưa vào danh sách ứng cử viên để tổ chức bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT

QUY CHẾ BẦU CỬ
ELECTION REGULATION
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
FOR MEMBERS OF THE BOD FOR THE 2022–2027 TERM
AT THE 2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
The Charter of NRC Corporation Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Thông báo số 24/2025/TB-NRC ngày 16/10/2025 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC nhiệm kỳ 2022-2027;

Notice No. 24/2025/TB-NRC dated Oct 16th, 2025 on nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors of NRC Corporation Joint Stock Company, term 2022–2027;

- Căn cứ hồ sơ ứng cử viên chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

The dossiers of candidates for the position of member of the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC tiến hành bầu cử **01 (một)** thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo các nội dung dưới đây:

The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of NRC Corporation Joint Stock Company will elect 01 (one) independent member of the Board of Directors (“BOD”) for the 2022–2027 term under the following provisions:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Article 1. Eligible Voters

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/09/2025).

All shareholders holding ordinary shares with voting rights or their duly authorized representatives attending the Meeting (as per the shareholder list finalized on September 24, 2025).

Điều 2: Danh sách ứng viên

Article 2. List of Candidates

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Only candidates with valid nomination/self-nomination dossiers who meet all qualifications and conditions prescribed for BOD members will be included in the list announced at the Meeting.

- Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

The Company shall disclose information about the candidates at least ten (10) days prior to the opening of the General Meeting on its official website for shareholders to review before voting.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên chức danh HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

In case the number of nominated/self-nominated candidates is insufficient, the incumbent BOD shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter and internal governance regulations.

Điều 3: Phương thức bầu cử

Article 3. Voting Method

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình vào một hoặc một số ứng cử viên.

The election of BOD members shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method, under which each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned/represented multiplied by the number of BOD members to be elected. The shareholder may allocate all or part of their votes to one or several candidates.

VD/ Example: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, Đại hội sẽ bỏ phiếu để bầu ra 02 thành viên HĐQT./ *A shareholder owning 100 shares, with 2 BOD members to be elected, will have*

Cổ đông sẽ có: $100 \text{ (CP)} \times 2 \text{ (TV HĐQT được bầu)} = 200 \text{ phiếu bầu}$ (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).

$100 \text{ (shares)} \times 2 \text{ (BOD members)} = \mathbf{200 \text{ votes}}$

Cổ đông có thể dồn hết 200 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 200 phiếu bầu cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 200 phiếu.

The shareholder may cast all 200 votes for one candidate or divide them among several candidates, provided the total votes do not exceed 200.

- Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi Phiếu bầu cử cạnh cột “Họ và tên ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”. Việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Each ballot shall indicate the shareholder’s full name, shareholder code, number of shares held/represented, and corresponding total voting rights. The number of votes cast for each candidate shall be written in the box next to the candidate’s name

- Trong trường hợp muốn sửa đổi Phiếu bầu cho các ứng viên, phải gạch ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu.

If a correction is needed, the incorrect figure must be crossed out, signed beside the correction, and the new number entered.

Điều 4: Phiếu bầu cử

Article 4. Ballot Papers

4.1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Ballot Format and Completion

Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị”.

Ballots shall follow the Company’s prescribed template, bear the Company’s seal, and be titled “Ballot for Election of Members of the Board of Directors.”

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;

The total voting rights correspond to the number of shares held by the shareholder.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

Each shareholder/authorized representative shall receive ballots corresponding to their shareholder code and number of shares.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Shareholders must personally enter the number of votes for each candidate in the designated boxes. Duly authorized representatives have full voting rights

4.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

4.2. Invalid Ballots

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

Not in the prescribed form or lacking the Company’s seal;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Contain unauthorized alterations, additional names, or names not in the approved candidate list;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

The total votes exceed the shareholder's allotted votes;

- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm (%) vào cột “Số phiếu bầu”;

Percentages (%) are written instead of specific vote numbers;

- Phiếu bầu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

Missing signature or full name of the shareholder or authorized representative.

Điều 5: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 5. Vote Counting Committee and Voting Rules

5.1. Ban kiểm phiếu

5.1. Vote Counting Committee

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The Committee shall be nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: / *Responsibilities include:*

+ Thông qua Quy chế bầu cử; / *Presenting the Election Regulation;*

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; / *Introducing and distributing ballots;*

+ Tiến hành kiểm phiếu; / *Counting votes;*

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. / *Announcing results before the Meeting.*

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

Members of the Vote Counting Committee must not be among the candidates.

5.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.2. Voting and Counting Principles

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trong phòng riêng/khu vực riêng;

The Committee shall inspect the ballot box before voting begins.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Voting begins after ballots have been distributed and ends when the last shareholder has voted.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Vote counting must commence immediately after voting concludes.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

The Head of the Vote Counting Committee shall announce results before the Meeting.

5.3. Nguyên tắc trúng cử

5.3 Election Result

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu;

Candidates with the highest number of votes, in descending order, shall be elected until the required number of BOD members is reached.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn ứng cử viên có số phiếu cao hơn.

If two or more candidates tie for the final position, a re-vote will be held among those candidates.

Điều 6: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Article 6. Vote Counting Minutes and Announcement

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp, tổng số phiếu bầu phát ra, tổng số phiếu bầu thu về, tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ, số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Upon completion, the Committee shall prepare a Vote Counting Minutes stating: total voting shares, ballots issued, ballots collected, valid/invalid ballots, and votes received by each candidate.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

The full minutes shall be announced at the Meeting

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Any complaints regarding the election or vote counting shall be resolved by the Meeting's Chairperson and recorded in the Meeting Minutes.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

Article 7. Effectiveness

Quy chế này gồm có 07 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông. Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC thông qua.

This Regulation comprises 07 articles, publicly read before the General Meeting of Shareholders and takes effect immediately upon approval by the 2025 EGMS of NRC Corporation Joint Stock Company

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



LÊ THỐNG NHẤT