



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
BKG VIET NAM INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY

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

Số: 09/2026/CBTT
No.: 09/2026/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Ha Noi, April 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Committee
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Viet Nam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City Stock Exchange

Công ty/Name of organization:

Công ty Cổ phần Đầu Tư BKG Việt Nam/BKG Viet Nam investment
Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code:

BKG

Địa chỉ/Address:

Tầng 4, toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, Khu đô thị Văn
Khê, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam/ 4th Floor, HPC
Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha
Dong Ward, Hanoi City, Vietnam

Điện thoại/Tel:

(024) 2283.2468

Người công bố thông tin/ Spokesman:

Đặng Phước Đức

Chức vụ/Position:

Trưởng ban Kiểm soát/Head of Board of Supervisors

Nội dung thông tin công bố/Contents of information disclosure:

- Đơn từ nhiệm của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/ Resignation letter of a member of the Board of Directors and the Board of Supervisors.
- Điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/Adjust and supplement the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin này được công bố trên website của BKG VIỆT NAM vào ngày 21/04/2026 tại trang web:
<http://bkgvietnam.com> Chuyên mục: **Quan hệ cổ đông/công bố thông tin**

This information was published on the company's website on April 21, 2026, as in the link
<http://bkgvietnam.com>. Category: **Investor Relations/Information Disclosure**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*;
- HĐQT/BOD;
- TGD/CEO;
- Ban kiểm soát/BOS;
- Lưu/Archives: Văn phòng/HO.

Đính kèm/Attached file: Các tài liệu liên quan/*Related documents*

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



DANG PHUOC DUC
DANG PHUOC DUC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:*
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT BKG Việt Nam
 - Hội đồng quản trị Công ty CPĐT BKG Việt Nam
 - Ban kiểm soát Công ty CPĐT BKG Việt Nam

Tên tôi là: **Trần Công Thành**

Hộ khẩu thường trú tại:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam tổ chức ngày 25/05/2023, tôi đã tái trúng cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty với nhiệm kỳ mới là 2023 – 2028.

Trong suốt thời gian giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ nhiệm kỳ đầu tiên (2018 – 2023) cho đến hiện tại, tôi luôn cố gắng hoàn thành các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty giao phó. Đồng thời, bản thân luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, vì một số lý do cá nhân nên tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty: cho phép tôi thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam kể từ ngày 24/04/2026. Các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thay thế được Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc Công ty ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Người làm đơn



Trần Công Thành

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--o0o--

LETTER OF RESIGNATION

To:

- General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: Tran Cong Thanh

Permanent address:

ID card number:

Date of issue:

. Place of issue:

At the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company held on May 25, 2023, I was re-elected as Chairman of the Board of Directors for the new term 2023–2028.

During my tenure as Chairman of the Board of Directors from the first term (2018–2023) until now, I have always tried my best to fulfill the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company. At the same time, I have always complied with the provisions of the law and the Company's Charter.

However, at present, due to some personal reasons, I respectfully submit this letter to the Board of Directors of the Company to request permission to step down from the position of Chairman of the Board of Directors and resign as a member of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, effective from April 24, 2026. The procedures for dismissal and election of replacement personnel shall be carried out by BKG Vietnam Investment Joint Stock Company in accordance with the law and the Company's Charter at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

I sincerely thank you and wish the Company continued growth and development.

Sincerely,

Hanoi, April 21, 2026

Applicant

{Signed}

Tran Cong Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT BKG Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CPĐT BKG Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty CPĐT BKG Việt Nam

Tên tôi là: Tạ Quang Dũng

Hộ khẩu thường trú tại:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hiện Tôi đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam. Hiện nay vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam (BKG) nữa, do đó tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam kể từ ngày 24/04/2026

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Người làm đơn

Tạ Quang Dũng

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

--o0o--

LETTER OF RESIGNATION
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

To:

- General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: Ta Quang Dung

Permanent address:

ID card number:

Date of issue:

Place of issue:

I am currently serving as a member of the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

At present, due to personal reasons, I am unable to continue performing this role at BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (BKG). Therefore, I respectfully submit this letter to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Supervisory Board, requesting approval for my resignation from the position of member of the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, effective from April 24, 2026.

I kindly request the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company to approve my resignation.

I wish the Company continued growth and development.

Sincerely,

Hanoi, April 21, 2026

Applicant



Ta Quang Dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--o0o--

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CPĐT BKG Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CPĐT BKG Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty CPĐT BKG Việt Nam

Tên tôi là: Phan Thị Thu Hà

Hộ khẩu thường trú tại:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Tôi hiện đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Tuy nhiên, do điều kiện công việc cá nhân không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ, tôi xin được gửi đơn này đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để đề nghị được thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 24/04/2026.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Người làm đơn



Phan Thị Thu Hà

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

--o0o--

LETTER OF RESIGNATION
MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

To:

- General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: Phan Thi Thu Ha
Permanent address:

ID card number: Date of issue: . Place of issue:

I am currently serving as a member of the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

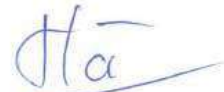
However, due to personal work conditions that are no longer suitable for continuing to perform my duties, I respectfully submit this letter to the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Supervisory Board to request resignation from my position as a member of the Supervisory Board for the 2023–2028 term, effective from April 24, 2026.

I kindly request the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company to approve my resignation.

Sincerely,

Hanoi, April 21, 2026

Applicant



Phan Thi Thu Ha

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“**Công ty**”) như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 20/03/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT và BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1 Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 01 người cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, 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 Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha 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 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 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 Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 02 người, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 20/03/2026 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước 17h ngày 23 tháng 04 năm 2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024)22832468

Email: Info@BKGVietnam.com

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;

Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc BKS cần bầu;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử được lựa chọn.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 04 ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Trần Văn B là: $(100.000 \times 02) = 200.000$ phiếu

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 200.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 200.000 phiếu cho 04 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Trần Văn B).
- c. Chia 200.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 200.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Trần Văn B có thể dồn 200.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 200.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại

mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập riêng 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- 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 hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
[Đã ký]**

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----000-----

Nhóm cổ đông

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN [HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] / [BAN KIỂM SOÁT]

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm những cổ đông sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (đại diện hoặc sở hữu)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
3				
4				
Tổng				

Nhóm cổ đông xin được đề cử các Ông/Bà sau là ứng viên của [Hội đồng quản trị] / [Ban Kiểm soát] của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam:

1. Họ và tên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

2. Họ và tên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổ chức xem xét đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử vào [Hội đồng quản trị] / [Ban kiểm soát] của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên [Hội đồng quản trị] / [Ban kiểm soát], chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày... tháng năm 2026

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN [HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ] / [BAN KIỂM SOÁT]
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM
KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - **ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**
- **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM**

Tôi tên: _____ Giới tính: _____
CCCD số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Trình độ học vấn: _____

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên [Hội đồng quản trị] / [Ban kiểm soát] Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023- 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2026
Người ứng cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ nơi ở hiện nay:
- Số CCCD: Nơi cấp:
Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác

- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - ❖ Sở hữu cá nhân: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
 - ❖ Sở hữu đại diện: cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: cổ phần (tương đương% vốn điều lệ)
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày thángnăm 2026

Người khai

NGUYỄN VĂN HƯNG

12/11/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Tên cổ đông:Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC/ĐKKD:Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Giấy ủy quyền số: Ngày:

(Cổ đông gửi kèm theo các bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ)

Số CCCD/HC/ĐKKD của người đại diện: cấp ngày

Tại.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: CP

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU¹:..... phiếu bầu

Biểu quyết về vấn đề bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023– 2028 kể từ ngày 24/04/2026 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu mỗi ứng cử viên
1	Bà Đặng Thị Lệ Thủy	
2	Bà Phạm Thị Lương	
	Tổng số phiếu đã bầu dồn phiếu²	

❖ **Đối với phiếu bầu cử từ xa**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu;
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu được bầu;
- Không được gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**CỔ ĐÔNG HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

¹ Tổng số phiếu bầu được tính bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên BKS mà Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu (VD: Cổ đông đang nắm giữ 1.000 cổ phiếu có quyền bầu cử; Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu 2 thành viên BKS. Vậy tổng số phiếu bầu của Cổ đông có là 1.000 x 2 = 2.000 phiếu bầu)

² Tổng số phiếu đã bầu dồn phiếu là tổng cộng phiếu đã bầu dồn cho một hoặc một số ứng viên nhưng không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của Cổ đông (VD: Cổ đông sử dụng toàn bộ Tổng số phiếu bầu (2.000 phiếu) ở VD trên để bầu dồn cho 2 ứng viên BKS với số phiếu từng người là: 1.500 phiếu + 500 phiếu hoặc dồn hết bầu cho 1 ứng viên BKS với số phiếu là 2.000 phiếu)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 04, Toà nhà HPC Landmark 105, đường Tố Hữu, KĐT Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 22.83.2468 Fax: (84-24) 22.83.2468 Website: bkgvietnam.com

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Giấy ủy quyền số: Ngày:

(Cổ đông gửi kèm theo các bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ)

Số CCCD/HC/ĐKKD của người đại diện: cấp ngày

Tại.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: CP

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU³:..... phiếu bầu

Biểu quyết về vấn đề bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023– 2028 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu mỗi ứng cử viên
1	Ông Nguyễn Ngọc Quân	
	Tổng số phiếu đã bầu dồn phiếu⁴	

❖ **Đối với phiếu bầu cử từ xa**

- Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số cần bầu;
- Tổng số phiếu bầu không được vượt quá số phiếu được bầu;
- Không được gạch, xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**CỔ ĐÔNG HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

³ Tổng số phiếu bầu được tính bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT mà Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu (VD: Cổ đông đang nắm giữ 1.000 cổ phiếu có quyền bầu cử; Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu 2 thành viên HĐQT. Vậy tổng số phiếu bầu của Cổ đông có là $1.000 \times 2 = 2.000$ phiếu bầu)

⁴ Tổng số phiếu đã bầu dồn phiếu là tổng cộng phiếu đã bầu dồn cho một hoặc một số ứng viên nhưng không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của Cổ đông (VD: Cổ đông sử dụng toàn bộ Tổng số phiếu bầu (2.000 phiếu) ở VD trên để bầu dồn cho 2 ứng viên HĐQT với số phiếu từng người là: 1.500 phiếu + 500 phiếu hoặc dồn hết bầu cho 1 ứng viên HĐQT với số phiếu là 2.000 phiếu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/TTr-HĐQT/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ của các nhân sự, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm các nhân sự kể từ ngày 24/04/2026:

- Ông Trần Công Thành – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Tạ Quang Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Phan Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quân – Thành viên Hội đồng quản trị (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Thành viên Ban kiểm soát (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Phạm Thị Lương - Thành viên Ban kiểm soát (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam xem xét, chấp thuận thông qua để tiến hành bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CANDIDACY APPLICATION
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

To:

- Annual General Meeting of Shareholders 2026 of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: NGUYEN NGOC QUAN Gender: Male
ID card number: Date of issue:
Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order Police
Permanent address:

Currently holding: 0 shares (in words: zero shares) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

After studying the nomination standards in the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, I hereby apply to be a candidate for the position of member of the Board of Directors of the Company for the remaining term 2023–2028.

I respectfully request the Board of Directors and the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to allow me to self-nominate for the above position for the remaining term 2023–2028. I commit to take full responsibility for the accuracy and truthfulness of this application and attached documents, and to fully comply with the Company's Charter and the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term 2023–2028 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

If elected by the shareholders, I will dedicate all my capacity and commitment to contributing to the development of the Company.


Sincerely,
Thank you very much!

Hanoi, April 22, 2026

Attached documents:

- *Curriculum vitae of the candidate*

Applicant



Nguyen Ngoc Quan

1069
ÔNG
ĐỒ P
ĐÀU
G VII
ÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC QUÂN**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ nơi ở hiện nay:
- Số CCCD: **Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**
Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư**
- Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: **Không**
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: **Giám đốc Công ty CP Gỗ BKG**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ 1994 – 2000	Quản lý	Hộ kinh doanh sản xuất cơ khí, gỗ
Từ 2000 – 2010	Quản đốc sản xuất	Công ty TNHH Tiến động
Từ 2011 – 2016	Giám đốc	Công ty TNHH MTV tre mai châu
Từ 2016 – 2018	Quản lý sản xuất	Các đơn vị thành viên Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam
Từ 2018 – Nay	Giám đốc	Công ty CP Gỗ BKG

- Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
 - ❖ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - ❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần (tương đương 0% vốn điều lệ)

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao HĐQT, lương.
18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HƯNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Người khai

NGUYỄN NGỌC QUÂN

58
T
A
N
T
P



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE (RESUME)

1. Full name: NGUYEN NGOC QUAN
2. Gender: Male
3. Date of birth:
4. Place of birth:
5. Nationality:
6. Permanent address:
7. Current residential address:
8. ID card number:
Place of issue:
Date of issue:
9. Contact phone number:
10. Professional qualification:
11. Current position at listed organization:
12. Current positions at other organizations: Director – BKG Wood Joint Stock Company
13. Work experience:

Period	Position	Organization
1994 – 2000	Manager	Mechanical and wood production household business
2000 – 2010	Production Supervisor	Tien Dong Co., Ltd.
2011 – 2016	Director	Mai Chau One-Member Co., Ltd.
2016 – 2018	Production Manager	Subsidiaries of BKG Vietnam Investment JSC
2018 – Present	Director	BKG Wood Joint Stock Company



14. Legal violations: None

15. Securities ownership of the individual and related persons in the listed organization:

- Individual ownership: 0 shares (0% of charter capital)
- Representative ownership: 0 shares
- Related persons' ownership: 0 shares (0% of charter capital)

16. Debts to the listed organization: None

17. Remuneration and benefits received from the listed organization: Board of Directors remuneration, salary

18. Related interests with the listed organization: None

I hereby certify that the above information is true and accurate. If any information is found to be false, I will take full responsibility before the Company and competent authorities in accordance with the law.

**Certified by listed organization
GENERAL DIRECTOR**

NGUYEN VAN HUNG

Hanoi, April 22, 2026

Declarant

NGUYỄN NGỌC QUÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **ĐẶNG THỊ LỆ THUY** Giới tính: Nữ

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không có phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Người ứng cử

Đặng Thị Lệ Thủy

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CANDIDACY APPLICATION

**MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
FOR THE REMAINING TERM 2023 – 2028**

To:

- Annual General Meeting of Shareholders 2026 of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: **Dang Thi Le Thuy** Gender: Female

ID card number: Date of issue: Place of issue:

Permanent address:

Educational qualification: Bachelor of Economics

Currently holding: 0 shares (in words: zero shares) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

After studying the nomination standards in the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, I respectfully apply to be a candidate for the position of member of the Supervisory Board for the remaining term 2023–2028.

I respectfully request the Board of Directors, the Supervisory Board, and the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to allow me to self-nominate for the above position for the remaining term 2023–2028. I hereby commit to take full responsibility for the accuracy and truthfulness of this application and the attached documents, and to fully comply with the Company's Charter as well as the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term 2023–2028 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

If elected by shareholders, I will dedicate all my capacity and commitment to contributing to the development of the Company.

Sincerely,
Thank you very much!

Attached documents:
Curriculum vitae of the candidate

Hanoi, April 22, 2026
Applicant



Dang Thi Le Thuy

- ❖ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- ❖ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- ❖ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao.

18. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật./.

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Người khai



NGUYỄN VĂN HƯNG

ĐẶNG THỊ LỆ THUY



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full name: Dang Thị Le Thuy
2. Gender:
3. Date of birth:
4. Place of birth:
5. Nationality:
6. Permanent address:
7. Current address:
8. ID/CCCD No.: Place of issue:
9. Date of issue:
10. Contact phone number:
11. Professional qualifications:
12. Current position at the listed organization:
13. Positions currently held at other organizations:

Period	Position	Company
09/2015 – 09/2017	Audit Staff	Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
10/2017 – 10/2017	Audit Assistant	Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
11/2017 – 10/2018	Internal Audit Specialist	Geleximco Group
11/2018 – 05/2019	General Accountant	Thang Long Thermal Power Joint Stock Company
07/2019 – 07/2021	Internal Control Specialist	Karofi Group Joint Stock Company
08/2021 – 02/2025	Finance & Investment Specialist	Tecomen Holding Joint Stock Company
04/2025 – 08/2025	General Accountant	Vietnam – Japan Biomass Energy Joint Stock Company
08/2025 – Present	Financial Specialist	Nam Dinh – Thai Binh Expressway Investment Joint Stock Company

14. Legal violations:
15. Share ownership of the individual and related persons in the listed organization:
16. Personal ownership: 0 shares, accounting for 0% of charter capital
17. Representative ownership: 0% shares
18. Ownership of related persons: 0% shares (equivalent to 0% of charter capital)

19. Debts owed to the listed organization:

20. Remuneration and other benefits received from the listed organization:

21. Interests related to the listed organization:

I hereby certify that the above information is true and accurate. If any information is incorrect, I shall take full responsibility before the Company and competent authorities in accordance with the law.

Confirmation of the listed organization
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hanoi, date 22 month 04 year 2026

Declarant



NGUYỄN VĂN HƯNG

DANG THI LE THUY

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: - ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
- BAN KIỂM SOÁT CTCP ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM

Tôi tên: **PHẠM THỊ LƯƠNG**

Giới tính: Nữ

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: không cổ phần*) của CTCP Đầu tư BKG Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Người ứng cử

Phạm Thị Lương

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
CANDIDACY APPLICATION

MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD
FOR THE REMAINING TERM 2023 – 2028

To:

- Annual General Meeting of Shareholders 2026 of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
- Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company

My name is: **Pham Thi Luong** Gender: Female

ID card number: Date of issue: Place of issue:

Permanent address:

Educational qualification: Bachelor of Economics

Currently holding: 0 shares (in words: zero shares) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

After studying the nomination standards in the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, I respectfully apply to be a candidate for the position of member of the Supervisory Board for the remaining term 2023–2028.

I respectfully request the Board of Directors, the Supervisory Board, and the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to allow me to self-nominate for the above position for the remaining term 2023–2028. I hereby commit to take full responsibility for the accuracy and truthfulness of this application and the attached documents, and to fully comply with the Company’s Charter as well as the Nomination and Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board for the remaining term 2023–2028 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

If elected by shareholders, I will dedicate all my capacity and commitment to contributing to the development of the Company.

Sincerely,
Thank you very much!

Attached documents:
Curriculum vitae of the candidate

Hanoi, April 22, 2026
Applicant



Pham Thi Luong

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Người khai



NGUYỄN VĂN HUNG

PHẠM THỊ LƯƠNG



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full name: Pham Thi Luong
2. Gender:
3. Date of birth:
4. Place of birth:
5. Nationality:
6. Permanent address:
7. Current address:
8. ID/CCCD No.: Place of issue:
9. Date of issue:
10. Contact phone number:
11. Professional qualifications:
12. Current position at the listed organization:
13. Positions currently held at other organizations:

Period	Position	Company
2011 – 2013	Accounting Staff	Song Da Thang Long Construction Inspection Joint Stock Company
2014 – 2016	General Accountant	Ansan Vina Co., Ltd.
2016 – 2025	General Accountant	122 Vinh Thinh Construction and Investment Joint Stock Company

14. Legal violations:
15. Share ownership of the individual and related persons in the listed organization:
16. Personal ownership: 0 shares, accounting for 0% of charter capital
17. Representative ownership: 0% shares
18. Ownership of related persons: 0% shares (equivalent to 0% of charter capital)
19. Debts owed to the listed organization:
20. Remuneration and other benefits received from the listed organization:
21. Interests related to the listed organization:

I hereby certify that the above information is true and accurate. If any information is incorrect, I shall take full responsibility before the Company and competent authorities in accordance with the law.

Confirmation of the listed organization
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hanoi, date month year 2026

Declarant



NGUYỄN VĂN HÙNG

PHAM THI LUONG

M.C.

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026

- Căn cứ vào nội dung ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	233.857.681.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.178.610.039
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.322.814.748
4	Tổng tài sản	813.910.766.294
5	Vốn chủ sở hữu	762.264.979.507

Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 30 tháng 03 năm 2026.

- Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách bốn đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán này để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aise)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)

Trong quá trình đàm phán, ký hợp đồng, các Công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận để trả cổ tức năm 2025.

Nội dung 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội chấp thuận thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Nội dung 4: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có).
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Nội dung 5: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua miễn nhiệm nhân sự sau kể từ ngày 24/04/2026:

- Ông: Trần Công Thành – Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Tạ Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Phan Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát

Đồng thời, bổ nhiệm các nhân sự sau cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông: Nguyễn Ngọc Quân – Giữ chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà: Đặng Thị Lệ Thủy - Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Phạm Thị Lương – Giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Đã ký]

TRẦN CÔNG THÀNH

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BKG VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM
MÃ CK: BKG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam ngày 24/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 (bao gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	233.857.681.328
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.178.610.039
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.322.814.748
4	Tổng tài sản	813.910.766.294
5	Vốn chủ sở hữu	762.264.979.507

Các chỉ tiêu cụ thể trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website <https://bkgvietnam.com> vào ngày 30 tháng 03 năm 2026.

Đại hội thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách sau, để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên 2026 của Công ty.

- (i) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore Aisc)
- (iii) Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá việt nam (AVA)
- (iv) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Trong quá trình đàm phán, ký hợp đồng, các Công ty kiểm toán nêu trên không đáp ứng được các tiêu chí đề ra, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để lựa chọn và thay đổi đơn vị Kiểm toán khác thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	11.000.000.000

Điều 4: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 và kế hoạch trả thù lao năm 2026

- Đại hội phê chuẩn thông qua phương án không trả thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025.
- Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 quyết định.

Điều 5: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các Hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam.

Điều 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, Đại

hội đồng cổ đông thông qua phương án không thực hiện trả cổ tức năm 2025.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

a. Miễn nhiệm:

- Ông Trần Công Thành – Chức vụ Thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Ông Tạ Quang Dũng – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Bà Phan Thị Thu Hà – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

b. Bổ nhiệm:

- Ông – Chức vụ Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Ông – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực
- Ông – Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực

Điều 8: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 9: Hiệu lực

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ...h...' ngày 24/04/2026/.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

TRẦN CÔNG THÀNH

**REGULATION ON NOMINATION AND ELECTION
OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE
SUPERVISORY BOARD**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;

The Board of Directors (“BOD”) hereby promulgates the Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (the “Company”) as follows:

1. Principles and Subjects of Election

1.1. Principles

- The election must comply with the laws and practices applicable in Vietnam;
- The election must comply with the Company’s Charter and be consistent with this Regulation;
- The election must ensure transparency, democracy, and the lawful rights and interests of all shareholders;
- The election must ensure the organizational stability of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1.2. Eligible voters: Shareholders holding voting shares or their authorized representatives with voting rights (according to the Company’s shareholder list finalized as of March 20, 2026) who are present at the AGM.

1.3. Vote Counting Committee: Nominated by the Chairperson and approved by the AGM. The Chairperson of the Meeting is responsible for presiding over the election, including the following specific tasks:

- Presenting the list of nominees for the Board of Directors and the Supervisory Board;

- Resolving any complaints related to the election (if any).

2. Number, qualifications, and criteria for members of the Board of Directors

2.1. Number of members of the Board of Directors to be elected at the 2026 AGM: 01 member for the remaining term of the 2023–2028 tenure.

2.2. Conditions and criteria for members of the Board of Directors

a) Must have full civil act capacity and must not fall under the categories prohibited from managing enterprises as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the Company's Charter;

b) Must possess professional qualifications and experience in business management of the Company and is not necessarily required to be a shareholder of the Company, unless otherwise stipulated in the Company's Charter;

c) A member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;

d) An independent member of the Board of Directors must meet the following conditions and criteria:

- Must not be a person currently working for the Company or its subsidiaries; must not have worked for the Company or its subsidiaries for at least three (03) consecutive years prior to the time of appointment;
- Must not be a person receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;
- Must not be a person whose spouse, biological or adoptive parent, biological or adopted child, or sibling is a major shareholder of the Company or a manager of the Company or its subsidiaries;
- Must not be a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total voting shares of the Company;
- Must not have served as a member of the Board of Directors of the Company for at least five (05) consecutive years prior, except in cases of being continuously appointed for two (02) terms.

2.3 Nomination and Candidacy for Members of the Board of Directors

Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

In cases where the number of candidates nominated and self-nominated for the Board of Directors is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the

Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders conducts voting to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

3. Number, Conditions and Criteria for Members of the Supervisory Board

3.1 Number of Members of the Supervisory Board

The number of Supervisory Board members to be elected at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 02 members, for the remaining term of 2023–2028.

3.2 Conditions and Criteria for Members of the Supervisory Board

- Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;
- Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline relevant to the company's business activities;
- Not being a family member of any member of the Board of Directors, the Director/General Director, or other managers;
- Not being a manager of the company; not necessarily a shareholder or an employee of the company;
- Not working in the accounting or finance department of the company;
- Not being a member or employee of an auditing firm approved to audit the company's financial statements within the last three consecutive years;
- The Head of the Supervisory Board must hold at least a bachelor's degree in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a field related to the company's business activities.

3.3 Nomination and Candidacy for Members of the Supervisory Board

Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Supervisory Board in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

In cases where the number of candidates nominated and self-nominated for the Supervisory Board is still insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations according to the mechanism stipulated in the Company's Internal Regulations on Corporate Governance. The mechanism for nomination by the incumbent Supervisory Board must be

clearly disclosed and approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination process is carried out.

4. Application Dossier and Deadline for Submission of Nomination and Candidacy for the Board of Directors and the Supervisory Board

4.1 Application dossier for nomination or candidacy to the Board of Directors or the Supervisory Board includes:

- Application for candidacy (or nomination) to the Board of Directors or the Supervisory Board (in the prescribed form);
- Curriculum vitae self-declared by the candidate (in the prescribed form);
- Certification of the number of shares held continuously for the last six months by the shareholder (in case of self-nomination) or by the group of shareholders (in case of nomination), or equivalent documents issued by the securities company where such shareholder(s) maintain their account, or by the issuing organization (as of March 20, 2026 – the record date for the list of shareholders attending the General Meeting of Shareholders);
- List of shareholder group (in case the candidate is nominated by a group of shareholders);
- Notarized copies of: ID card/Passport, permanent residence book, and certificates evidencing educational and professional qualifications.

4.2 Deadline for submission of nomination and candidacy dossiers for the Board of Directors or the Supervisory Board:

Nomination and candidacy dossiers may be submitted directly or sent via registered mail, provided that the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders receives the dossiers before 5:00 PM on April 23, 2026.

*Dossiers should be sent to: BKG Vietnam Investment Joint Stock Company
Head Office: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 22832468
Email: Info@BKGVietnam.com*

In cases where candidates are nominated by shareholders or groups of shareholders directly at the General Meeting, the nomination dossiers must be submitted to the Meeting Secretariat before the election takes place.

4.3 Only valid nomination or candidacy dossiers that fully meet the required conditions, and candidates who satisfy all applicable criteria for members of the Board of Directors or the Supervisory Board, shall be included in the list announced at the General Meeting.

4.4 List of candidates

Based on nomination dossiers submitted by shareholders or groups of shareholders, together with supporting documents of the candidates, the Meeting Secretariat shall prepare a list of eligible candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board.

The list of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board shall include full names of the candidates on the ballot papers.

5. Election Method

- The election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by secret ballot at the General Meeting of Shareholders using the cumulative voting method;
- Each shareholder or authorized representative attending the meeting shall have a total number of voting rights equal to the number of voting shares held (including owned and authorized shares) multiplied by the number of members of the Board of Directors or the Supervisory Board to be elected;
- Shareholders or their authorized representatives may allocate all their votes to a single candidate or distribute their votes among selected candidates. However, a maximum of 05 candidates for the Board of Directors and 03 candidates for the Supervisory Board (or another number as decided by the General Meeting of Shareholders) may be selected from the total nominated candidates;
- In case additional candidates arise on the day of the meeting, attendees may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before depositing it into the ballot box).

Example:

The General Meeting of Shareholders votes to elect 02 members of the Board of Directors from a total of 04 candidates. Shareholder Tran Van B holds (including owned and authorized) 100,000 voting shares. Accordingly, the total number of votes of shareholder Tran Van B is: $(100,000 \times 02) = 200,000$ votes.

Shareholder Tran Van B may allocate votes as follows:

- a. Allocate all 200,000 votes to one candidate for the Board of Directors;
- b. Distribute 200,000 votes equally among 04 candidates (each candidate receives 50,000 votes);
- c. Distribute 200,000 votes among selected candidates in different proportions, provided that the total number of votes allocated does not exceed 200,000 votes.

6. Voting Procedures

6.1 Ballots

- Each shareholder or authorized representative attending the meeting shall be provided with a ballot for electing members of the Board of Directors and the Supervisory Board (“Ballot”), which includes the shareholder code, number of shares (including owned and authorized shares), total voting rights calculated based on the number of members to be elected, and the list of nominated candidates. Upon receiving the ballot, shareholders/authorized representatives must verify the accuracy of their shareholder code and number of shares; any discrepancy must be reported immediately;
- Shareholders or authorized representatives must use the ballot issued by the Organizing Committee bearing the Company’s official seal.

6.2 How to Fill in the Ballot

- When voting for a candidate, the shareholder or authorized representative shall write the number of votes in the “Number of Votes” column corresponding to that candidate’s name;
- If not voting for a candidate, the shareholder or authorized representative may write “0”, leave it blank, or cross out the corresponding row;
- Shareholders or authorized representatives may allocate votes to one or several candidates, or not vote for any candidate;
- In case of mistakes while filling out the ballot, and provided the ballot has not yet been placed into the ballot box, the shareholder or authorized representative may request a replacement ballot from the Head of the Vote Counting Committee.

6.3 Validity of Ballots

a. A ballot shall be considered valid when:

- It is issued by the Organizing Committee and bears the official seal of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;
- Votes are cast only for candidates listed in the approved nomination list;
- The ballot is not erased, altered, or amended. In case of corrections, the voter must sign next to the correction or request a replacement ballot.

b. A ballot shall be considered invalid in any of the following cases:

- The ballot is not issued by the Organizing Committee;
- The ballot does not bear the official seal of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;
- The ballot is torn, erased, altered, amended, or contains names of candidates not included in the approved list prior to voting;
- The ballot does not bear the signature of the shareholder or authorized representative;
- The total votes allocated exceed the total voting rights of the shareholder or authorized representative;
- The ballot selects more candidates than the number of members to be elected for the Board of Directors or the Supervisory Board;
- The ballot is submitted after the voting has ended and the ballot box has been sealed.
- Invalid ballots shall not be counted in the election results.

7. Vote Counting Committee, Voting and Vote Counting Principles

7.1 Vote Counting Committee

a. The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairperson of the General Meeting of Shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may not be shareholders but must not be individuals listed as candidates and/or nominees for the Board of Directors or the Supervisory Board.

b. The Vote Counting Committee shall have the following main responsibilities:

- Summarize the election regulations;
- Distribute ballots to shareholders or their authorized representatives;
- Supervise the voting process of shareholders and their representatives;
- Organize the vote counting;
- Prepare the vote counting minutes and announce the results before the General Meeting of Shareholders;
- Submit the minutes and all ballots to the Chairperson.

7.2 Principles of Voting and Vote Counting

- The Vote Counting Committee shall prepare a separate ballot box for the election of members;
- Voting shall commence after the distribution of ballots is completed and shall end when the last shareholder casts their vote into the ballot box. After voting ends, the ballot box shall be sealed by the Vote Counting Committee in the presence of shareholders;
- Vote counting must be conducted under the supervision of the Supervisory Board or representatives of shareholders immediately after voting ends;
- The Vote Counting Committee may use electronic technical means and technical personnel to assist in vote counting;
- The vote counting results shall be recorded in writing, signed by all members of the Vote Counting Committee, and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the General Meeting. The Committee, together with the Chairperson, shall resolve any questions or complaints from shareholders (if any). Ballots, after being counted, shall be archived in accordance with regulations.

8. Principles for Election Results

Candidates elected as members of the Board of Directors or the Supervisory Board shall be those receiving votes in descending order, starting from the highest, until the required number of members as stipulated in this Regulation is reached, and must obtain more than 50% of the total voting rights of all shares held by attending shareholders and their authorized representatives.

In the event that two or more candidates receive the same number of votes, priority shall be given to candidates who have worked and been committed to the Company for a longer period and who do not concurrently hold positions in organizations outside the Company and its subsidiaries. If such candidates remain equal in all criteria, the General Meeting shall conduct a re-election among those tied candidates. The candidate receiving a higher number of votes in the re-election shall be elected.

If the number of elected members of the Board of Directors or the Supervisory Board is insufficient, the General Meeting shall proceed with a second round of voting among the remaining candidates. If after the second round the number is still insufficient, further election procedures shall be decided by the General Meeting and the Chairperson.

9. Resolution of Complaints Regarding Voting and Vote Counting

In the event of complaints from shareholders or requests for re-examination of election results, the Supervisory Board shall directly review the matter. If intentional errors or fraud in vote counting are detected, the Vote Counting Committee shall bear full responsibility.

Complaints regarding voting and vote counting shall be resolved by the Chairperson of the General Meeting of Shareholders and recorded in the minutes of the meeting.

10. Effectiveness

This Regulation shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders and shall remain valid until the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- *Shareholders;*
- *Filed for record..*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD
[Signed]**

TRAN CONG THANH

Note: This document may be amended and supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision at the Meeting.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----000-----

Shareholder group

NOMINATION LETTER

FOR MEMBER OF THE [BOARD OF DIRECTORS] / [SUPERVISORY BOARD]

To:

- **THE BOARD OF DIRECTORS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**
- **THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Based on the spirit of consensus and cooperation, we voluntarily form a group of shareholders consisting of the following members:

No.	Full Name	Number of Shares Held (owned/represented)	Ownership Ratio (%)	Signature
1				
2				
3				
4				
Total				

Our group of shareholders hereby nominates the following individual(s) as candidate(s) for the [Board of Directors] / [Supervisory Board] of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company:

1. Full name:
ID/CCCD No.:
Date of issue: Place of issue:
Permanent address:
Educational qualification:
2. Full name:
ID/CCCD No.:
Date of issue: Place of issue:
Permanent address:
Educational qualification:

We respectfully request the Board of Directors and the Organizing Committee to consider the above nomination(s) for election to the [Board of Directors] / [Supervisory Board] of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for the remaining term of 2023 – 2028.

If elected by the shareholders, we commit that Mr./Ms. _____ will dedicate their full capability and enthusiasm to contribute to the development of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

Sincerely yours,

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD của ứng viên;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., date month year 2026

Representative of the Shareholder Group
(Signature and full name)

APPLICATION FOR CANDIDACY
FOR MEMBER OF THE [BOARD OF DIRECTORS] / [SUPERVISORY BOARD]
FOR THE REMAINING TERM OF 2023 – 2028

To:

- THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- THE BOARD OF DIRECTORS OF BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Full name:

Gender:

ID/CCCD No.:

Date of issue:

Place of issue:

Permanent address:

Educational qualification:

Currently holding: shares (In words: shares) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

After reviewing the eligibility criteria set out in the Regulations on nomination and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, I hereby apply to nominate myself as a candidate for the position of member of the [Board of Directors] / [Supervisory Board] of the Company for the remaining term of 2023 – 2028.

I respectfully request the Board of Directors and the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve my self-nomination for the above-mentioned position for the remaining term of 2023 – 2028. I undertake that all information provided in this application and the attached documents is true and accurate, and I commit to fully comply with the Company's Charter and the Regulations on nomination and election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2023 – 2028 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company.

If entrusted and elected by the shareholders, I will devote my best abilities and dedication to contribute to the Company's development.

Yours sincerely,

Attachments:

....., date month year 2026

Candidate

- Copy of ID/CCCD
- Curriculum Vitae



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full name:
2. Gender:
3. Date of birth:
4. Place of birth:
5. Nationality:
6. Permanent address:
7. Current address:
8. ID/CCCD No.: Place of issue:
9. Date of issue:
10. Contact phone number:
11. Professional qualifications:
12. Current position at the listed organization:
13. Positions currently held at other organizations:

Period	Position	Workplace

14. Legal violations:
15. Share ownership of the individual and related persons in the listed organization:
16. Personal ownership: shares, accounting for% of charter capital
17. Representative ownership: shares
18. Ownership of related persons: shares (equivalent to% of charter capital)
19. Debts owed to the listed organization:
20. Remuneration and other benefits received from the listed organization:

21. Interests related to the listed organization:

I hereby certify that the above information is true and accurate. If any information is incorrect, I shall take full responsibility before the Company and competent authorities in accordance with the law.

Confirmation of the listed organization
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Hanoi, date month year 2026
Declarant

NGUYỄN VĂN HÙNG

11/03/2026 11:03:26 AM



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

**BALLOT FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE
SUPERVISORY BOARD**
**(At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company held on April 24, 2026)**

Shareholder's name: Phone:
Contact address:

ID/Passport/Business Registration No.:
Date of issue: Place of issue:

Full name of authorized representative (if any):
Power of Attorney No.: Date:
(The shareholder must enclose original valid Power(s) of Attorney)

ID/Passport/Business Registration No. of representative:
Issued on: At:

Number of valid voting shares: shares
TOTAL NUMBER OF VOTES⁽¹⁾: votes

Voting for the election of members of the Supervisory Board of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for the remaining term of 2023–2028 from April 24, 2026 as follows:

No	Candidate's Full Name	Number of Votes per Candidate
1		
2		
	Total votes allocated ⁽²⁾	

- ❖ **For remote voting ballots:**
- *The total number of votes must not exceed the total voting rights;*
- *No erasing, correction, addition, or writing names not included in the approved candidate list is allowed*

Hanoi, April 24, 2026
**SHAREHOLDER OR AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**
(Signature and full name)

⁽¹⁾ The total number of votes is calculated by multiplying the number of voting shares by the number of Supervisory Board members to be elected by the General Meeting of Shareholders.

(Example: A shareholder holds 1,000 voting shares; the General Meeting of Shareholders elects 2 members of the Supervisory Board. Therefore, the total number of votes of the shareholder is: 1,000 × 2 = 2,000 votes.)

⁽²⁾ The total number of cumulative votes cast is the total number of votes allocated to one or several candidates, but must not exceed the shareholder's total voting rights.

(Example: The shareholder uses all 2,000 votes (as in the example above) to allocate to 2 candidates for the Supervisory Board, such as 1,500 votes and 500 votes, or allocates all 2,000 votes to a single candidate.)



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, To Huu Street, Van Khe Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

BALLOT FOR ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS SUPERVISORY BOARD

**(At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company held on April 24, 2026)**

Shareholder's name: Phone:
Contact address:

ID/Passport/Business Registration No.:
Date of issue: Place of issue:

Full name of authorized representative (if any):
Power of Attorney No.: Date:
(The shareholder must enclose original valid Power(s) of Attorney)

ID/Passport/Business Registration No. of representative:
Issued on: At:

Number of valid voting shares: **shares**
TOTAL NUMBER OF VOTES⁽¹⁾: votes

Voting on the election of members of the Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for the remaining term of 2023–2028 as follows:

No	Candidate's Full Name	Number of Votes per Candidate
1		
2		
	Total votes allocated ⁽²⁾	

⁽¹⁾ The total number of votes is calculated by multiplying the number of voting shares by the number of members of the Board of Directors to be elected by the General Meeting of Shareholders.

(Example: A shareholder holds 1,000 voting shares; the General Meeting of Shareholders elects 2 members of the Board of Directors. Therefore, the total number of votes of the shareholder is: $1,000 \times 2 = 2,000$ votes.)

⁽²⁾ The total number of cumulative votes cast is the total number of votes allocated to one or several candidates, but must not exceed the shareholder's total voting rights.

(Example: The shareholder uses all 2,000 votes (as in the example above) to allocate to 2 candidates for the Board of Directors, such as 1,500 votes and 500 votes, or allocates all 2,000 votes to a single candidate with 2,000 votes.)

**BKG VIETNAM INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

-----o0o-----

No: 01/2026/TTr-HĐQT/BKG

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

-----***-----

Hanoi, April 24, 2026

SUBMISSION OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Re: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors of BKG
Vietnam Investment Joint Stock Company**

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint
Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding certain aspects of corporate governance applicable to public companies;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;

Based on resignation letters submitted by relevant personnel, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of the following individuals effective from April 24, 2026:

- Mr. Tran Cong Thanh – Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors;
- Mr. Ta Quang Dung – Member of the Supervisory Board;
- Ms. Phan Thi Thu Ha – Member of the Supervisory Board.

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following nominated candidates for additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028:

- – Member of the Board of Directors (CV attached);
- – Member of the Supervisory Board (CV attached);
- – Member of the Supervisory Board (CV attached).

We respectfully submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company for consideration and approval to proceed with the election.

Sincerely yours,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN
[Signed]**

TRAN CONG THANH

Note: This document may be amended and supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision at the Meeting.

Hanoi, April 24, 2026

GENERAL PROPOSAL

Dear Shareholders,

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

Content 1: Approval of the 2025 audited financial statements and authorization for the BOD to select the 2026 audit firm

- Based on the authorization granted under the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors approved the selection of IAV **International Auditing and Valuation Co., Ltd.** as the auditing firm to conduct the 2025 financial statement audit. The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company respectfully submits for approval the **2025 consolidated financial statements**, which have been audited by IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd., with the following key figures:

Unit: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Net revenue from sales and services	233,857,681,328
2	Total profit before tax	13,178,610,039
3	After-tax profit	10,322,814,748
4	Total assets	813,910,766,294
5	Equity	762,264,979,507

The detailed audited separate and consolidated financial statements for 2025 have been published on the Company's website <https://bkgvietnam.com> on **March 30, 2026**,

- The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of the four audit firms below and requests authorization for the Board of Directors to select one of these firms to conduct the **mid-year financial review and year-end financial audit for 2026**:
 - IAV International Auditing and Valuation Co., Ltd. (IAV)
 - Moore AISC Auditing and Information Technology Services Co., Ltd. (Moore AISC)
 - Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (AVA)
 - Southern Financial Accounting Consulting and Auditing Services Co., Ltd. (AASCS)

In the event that none of the above firms meet the necessary criteria during contract negotiation, the Board of Directors seeks authorization from the General Meeting of Shareholders

to select and appoint an alternative audit firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector for 2026,

Content 2: Profit distribution plan and dividend payment

To ensure sufficient capital for business and investment activities in 2026, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the proposal not to distribute profits for 2025 dividends,

Content 3: Remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the decision not to pay remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025:

The remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2026 will be decided at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders,

Content 4: Approval of related party transactions in 2026 and authorization for the BOD to execute related party contracts

- The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval all transactions and contracts between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and its related parties that arise in 2026 in accordance with legal regulations,
- The Board of Directors seeks authorization from the General Meeting of Shareholders to direct, oversee, and execute these transactions and contracts in compliance with current legal regulations, the Company's Charter, and the resolutions of the General Meeting of Shareholders,

Content 5: Approval of the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board

- The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of the following personnel effective from April 24, 2026:
 - Mr. Tran Cong Thanh – Current position: Member of the Board of Directors, Chairman of the Board
 - Mr. Ta Quang Dung – Member of the Supervisory Board
 - Ms. Phan Thi Thu Ha – Member of the Supervisory Board
- At the same time, to appoint the following personnel for the remaining term of 2023–2028:
 - Mr. – Position: Member of the Board of Directors
 - Ms. – Position: Member of the Supervisory Board
 - Ms. – Position: Member of the Supervisory Board

The Board of Directors respectfully submits these matters to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval,
Sincerely, thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN
[Signed]
TRẦN CÔNG THÀNH**

Note: This document may be amended or supplemented as appropriate and submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision during the Meeting.



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

Hanoi, April 24, 2026

VOTING BALLOT

**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

SHAREHOLDER/SHAREHOLDER REPRESENTATIVE NAME:.....

SHAREHOLDER CODE:

NUMBER OF SHARES OWNED:.....

Dear Shareholders, please mark (X) in the selected box:

Voting Item	Opinion		
	In Favor (1)	Not in Favor (2)	No Opinion (3)
Content 1. Approval of Reports			
1.1 Report of the Board of Directors			
1.2 Report of the Independent BOD Member			
1.3 Report of the Executive Board			
1.4 Report of the Supervisory Board			
Content 2. Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the BOD to select the audit firm for 2026.			
Content 3. Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business operation plan.			
Content 4. Approval of the remuneration plan for BOD and Supervisory Board members in 2025 and the remuneration plan for 2026.			
Content 5. Approval of related-party transactions in 2026 and authorization for the BOD to execute related-party contracts in compliance with regulations.			
Content 6. Approval of the profit distribution plan and dividend payment.			



BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Address: 4th Floor, HPC Landmark 105 Building, Tố Hữu Street, Văn Khê Urban Area, Hà Đông Ward, Hanoi, Vietnam

Tel: (84-24) 22.83.2468 **Fax:** (84-24) 22.83.2468 **Website:** bkgvietnam.com

Content 7. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board effective from April 24, 2026.			
---	--	--	--

SHAREHOLDER/SHAREHOLDER REPRESENTATIVE

(Sign and clearly write full name)

NOTES:

A VALID VOTING BALLOT MUST:

- Be pre-printed in the format issued by the General Meeting Organizing Committee, bear the Company's official stamp, have no erasures, alterations, or modifications, and be marked correctly according to the instructions on the ballot.

HOW TO FILL OUT THE VOTING BALLOT:

- If in favor of the voting matter, mark (X) in column (1) and leave columns (2) and (3) blank.
- If not in favor of the voting matter, mark (X) in column (2) and leave columns (1) and (3) blank.
- If abstaining from the voting matter, mark (X) in column (3) and leave columns (1) and (2) blank.

EXAMPLE OF A CORRECT VOTING METHOD.

Issue 1:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/BKG

Hanoi, April 24th, 2026

DRAFT

RESOLUTION

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BKG VIETNAM INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

STOCK CODE: BKG

- *Based on the Enterprise Law No. 54/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Securities Law No. 59/2019/QH14 dated November 26, 2019, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Based on the Charter on the organization and operation of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company;*
- *Based on the vote counting minutes at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026;*
- *Based on the meeting minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company on April 24, 2026.*

The 2026 Annual General Meeting (“the Meeting”) of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company (“the Company”) was held at 09:00 AM on April 24, 2026, and the shareholders unanimously passed the resolution of the Meeting with the following key contents:

RESOLUTION

Article 1: Approval of the 2025 Annual Report

The General Meeting approved the 2025 Annual Report (including: the Report of the Board of Directors, the Report of the Independent Board Member, the Report of the General Director, and the Report of the Supervisory Board).

Article 2: Approval of the audited financial statements for 2025 and authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for 2026.

The General Meeting approved the audited financial statements for 2025 with the following financial indicators:

Unit: VND (Vietnamese Dong)

No.	Indicator	Value
1	Net revenue from sales and service provision	233,857,681,328
2	Total profit before tax	13,178,610,039
3	Profit after tax	10,322,814,748

4	Total assets	813,910,766,294
5	Owner's equity	762,264,979,507

The specific financial indicators in the separate and consolidated audited financial statements for 2025 have been posted on the website <https://bkgvietnam.com> on March 30, 2026.

The General Meeting authorized the Board of Directors to select an auditing firm from the following list to audit the Company's financial statements for 2026 and the 2026 semi-annual review report:

- (i) *International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)*
- (ii) *Moore AISC Auditing and IT Services Company Limited (Moore Aisc)*
- (iii) *Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)*
- (iv) *Southern Financial, Accounting, and Auditing Consulting Services Company Limited (AASCS)*

During negotiations and contract signing, the above auditing companies did not meet the set criteria. The General Meeting approved the authorization for the Board of Directors to select and change the auditing firm to another one from the list of auditing companies approved by the State Securities Commission for public interest entities in the securities sector in 2026.

Article 3: Approval of the business production plan for 2026

The General Meeting approved the business production plan for 2026 as follows:

Unit: VND (Vietnamese Dong)

No.	Indicator	Planned Achievement
1	Revenue	250.000.000.000
2	Profit after tax	11.000.000.000

Article 4: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors (BOD) members and the Supervisory Board (SB) members for 2025 and the remuneration plan for 2026

- The General Meeting approved the plan not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025.
- The remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 will be determined by the General Meeting of Shareholders in 2026.

Article 5: Approval of transactions with related parties in 2026 and authorization for the Board of Directors to execute related party transactions in accordance with regulations (if any).

The General Meeting of Shareholders approved the transactions and contracts between BKG Vietnam Investment Joint Stock Company and related parties in accordance with legal regulations

that may arise in 2026 (if any).

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct and oversee the signing and execution of the above contracts in compliance with the current legal regulations.

Article 6: Profit distribution plan and dividend payment

To ensure sufficient capital for the implementation of business production and investment plans in 2026, the General Meeting of Shareholders approved the plan not to pay dividends for the year 2025.

Article 7: Approval of the Dismissal of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board and Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:

a. Dismissal:

- Mr. Tran Cong Thanh – Position: Member of the Board of Directors, Chairman of the Board of Directors, effective from the date this Resolution takes effect;
- Mr. Ta Quang Dung – Position: Member of the Supervisory Board, effective from the date this Resolution takes effect;
- Ms. Phan Thi Thu Ha – Position: Member of the Supervisory Board, effective from the date this Resolution takes effect.

b. Appointment:

- Mr. [●] – Position: Member of the Board of Directors for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect;
- Mr. [●] – Position: Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect;
- Mr. [●] – Position: Member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023–2028, effective from the date this Resolution takes effect.

Article 8: Implementation responsibility

The Board of Directors of BKG Vietnam Investment Joint Stock Company, the General Director, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders, the Company, and compliance with legal regulations.

Article 9: Effectiveness

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from ...h...' on April 24, 2026.

Recipients:

- *Shareholders, Website;*
- *State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;*
- *Members of the Board of Directors, General Director, Supervisory Board;*
- *Archive.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

TRAN CONG THANH