

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN SAO MAI VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 186/2025/CBTT- UNI

“V/v: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 lần 1”

TP HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Mã chứng khoán: **UNI**

Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,
thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: www.saomaiviet.net

Đại diện công ty: Bà **VŨ THỊ NHƯ MAI**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 lần 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Sao Mai Việt vào
ngày 18/06/2025 tại đường dẫn www.saomaiviet.net.

Tôi cam kết các nội dung công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THỊ NHƯ MAI

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00 ngày 20/06/2025 (Thứ 6), dự kiến diễn ra trong ½ ngày

Địa điểm: Rex Hotel, Phòng Tulip, Lầu 2, Khu đông, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố
Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 – 8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30 – 9h00	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
8	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2024 đã kiểm toán	9h00 – 9h30	HĐQT
9	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết hợp hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024		HĐQT
10	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2024.		Ban kiểm soát
11	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2024.		Ban kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
12	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024	9h30 – 10h00	Ban Chủ tọa

13	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025		
14	3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức 2025		
15	4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025		
16	5. Tờ trình về việc hợp tác đầu tư với Công ty Kyoritsu Maintenance Việt Nam		
17	6. Tờ trình về việc sử dụng tài sản để đảm bảo khoản vay vốn Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam		
18	7. Tờ trình về việc chi trả cổ tức 2024		
19	8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty		
20	9. Tờ trình về việc bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập		
21	10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS		
B3	THẢO LUẬN		
22	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00 – 10h30	Ban Chủ tọa
B4	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
23	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu mới thành viên HĐQT/BKS.	10h50 – 11h15	Chủ tọa
24	Nghỉ giải lao		Ban Tổ chức
25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS		Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
26	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	11h15 – 11h30	Thư ký Đại hội
27	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025		Chủ tọa
28	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/BBH/ĐHĐCĐ-UNI

TP.HCM, ngày tháng năm 2025



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

-----o0o-----

Tên DN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
Mã số DN: 0301401291 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi lần thứ 28 ngày 18/05/2022
Trụ sở DN: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Thời gian: 8 giờ, ngày tháng 06 năm 2025
Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do: Căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ Đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h00.

- Tổng số Cổ Đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chốt ngày 26/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Vì vậy Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu đoàn chủ tọa

- Bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Vũ Thị Như Mai – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % gồm các ông/bà sau:

- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thảo

5. Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % gồm các ông/bà sau:

- Ông/Bà – Trưởng Ban
- Ông/Bà – Thành viên
- Ông/Bà – Thành viên

6. Chủ tọa trình bày đề nghị thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, chương trình họp ĐHCĐ thường niên

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với tỷ lệ 100%.
- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bà Vũ Thị Như Mai thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình thông qua Đại hội cổ đông như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024;
2. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2024;

3. Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-UNI);
4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-UNI);
5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức 2025 (đính kèm Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-UNI);
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-UNI);
7. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 05A/2025/TTr-HĐQT-UNI);
8. Thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo khoản vay vốn Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-UNI);
9. Thông qua việc chi trả cổ tức 2024 (đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-UNI);
10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-UNI);
11. Thông qua việc bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-UNI);
12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-UNI);

C. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đại Hội đã lắng nghe các ý kiến của Cổ Đông và tiến hành thảo luận về các nội dung được trình bày, báo cáo tại Mục B của Biên bản này.

Trong đó, Cổ đông tham dự Đại hội có tham gia đóng góp ý kiến như sau:

- Cổ đông hỏi:
- Cổ đông hỏi:

Đại hội đã thống nhất các trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

D. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông và hướng dẫn cách thức biểu quyết:

- Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 00 phút: Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội không thay đổi so với thời điểm khai mạc Đại hội.
- Hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội tại Mục B:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: ... Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Kết quả chi tiết được nêu tại các Bảng tổng hợp kết quả của cuộc họp)

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

2. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2024;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

3. Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

4. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức 2025 (đính kèm Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

7. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 05A/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

8. Thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo khoản vay vốn Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

9. Thông qua việc chi trả cổ tức 2024 (đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tán thành là cổ phần, chiếm tỷ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến là cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự.

11. Thông qua việc bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT-UNI);

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà NGUYỄN THỊ LIỄU theo đơn đề cử của nhóm cổ đông: Vũ Duy Bé, Vũ Thanh Thủy, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 10,14%) ngày 28/05/2025.

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Liễu%

- Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2022-2027, đối với bà Nguyễn Thị Liễu.

12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-UNI);

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Hoàng Thị Nhung theo Đơn từ nhiệm ngày 27/05/2025;

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Hoàng Thị Nhung – Thành viên BKS Phiếu, chiếm tỷ lệ% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất phê duyệt miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Nhung với tỷ lệ ... %.

- Bầu 01 thành viên BKS mới: Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh theo đơn đề cử của cổ đông Vũ Thị Như Mai, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 11.32%) ngày 17/06/2025.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Ngọc Oanh%

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và các tờ trình đính kèm được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

(Ký tên)

CHỦ TỌA

(Ký tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT**



Số: .../NQ/ĐHĐCĐ-UNI

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 30/12/2020;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “Điều lệ”;
- Biên bản họp số .../BBH/ĐHĐCĐ-UNI ngày .../.../2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Công ty”);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- 1.1 Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024;
- 1.2 Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2024;
- 1.3 Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024 (đính kèm Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.4 Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.5 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 và tỷ lệ chia cổ tức 2025 (đính kèm Tờ trình 03/2025/TTr-HĐQT-UNI);

- 1.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.7 Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 05A/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.8 Thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo khoản vay vốn Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam (đính kèm Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.9 Thông qua việc chi trả cổ tức 2024 (đính kèm Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.10 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.11 Thông qua việc bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT-UNI);
- 1.12 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS nhiệm kì 2022-2027 (đính kèm Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-UNI);

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cá nhân, phòng ban có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin, trang web Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT



Số: BC-HDQT

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1.1 Nhân sự của HĐQT

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Hồng Mỹ Phương	Chủ tịch	24/03/2022	
2	Bà Vũ Thị Như Mai	Thành viên	18/03/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh	Thành viên	20/05/2023	

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.



1.2 Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tuy trong năm 2024 dự án KDC và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên vẫn trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, nguồn doanh thu vẫn phụ thuộc vào hoạt động tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khác và chỉ đủ để bù đắp chi phí hoạt động của Công ty. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính chỉ ở mức: 1.341.501 đồng.
- Thực hiện dự án Viễn Liên: Đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý để được giao 100% diện tích đất sạch, đã thẩm duyệt thiết kế cơ sở, ĐTM, PCCC, đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng hạ tầng cho dự án.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ngày 06/06/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2024: HĐQT thống nhất không thực hiện chi trả thù lao 2024.
- Về cổ tức: Do năm 2024 chưa có doanh thu từ dự án KDC và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên, doanh thu của Công ty thuộc về tư vấn, do đó, HĐQT thống nhất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.
- Về tăng vốn điều lệ: HĐQT đã ban hành các nghị quyết để phục vụ hồ sơ tăng vốn nộp UBCKNN, hiện nay đã được UBCKNN chấp thuận việc thực hiện tăng vốn và hoàn thành đợt tăng vốn nâng tổng vốn điều lệ từ 156.176.320.000 đồng lên thành 426.176.320.000 đồng.

1.3 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 12 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực

hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	283/NQ/HĐQT-UNI	28/02/2024	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
02	143A/NQ/HĐQT-UNI	19/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
03	144A/NQ/HĐQT-UNI	19/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
04	34A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
05	35A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	- Thông qua phương án đầu tư phát triển Dự án Khu dân cư và biệt thự biển Viễn Liên và phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 - Thông qua phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ - Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Vũ Thị Như Mai – Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện phương án đầu tư phát triển Dự án Phú Quốc tại Điều 1 và các công việc khác
06	36A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
07	37A/NQ/HĐQT-UNI	03/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
08	253A/NQ/HĐQT-UNI	25/04/2024	Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung và ban hành tờ trình thay thế
09	135A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

14012
CÔNG TY
PHẦN
VÀ PHÁT
MAI VI
PHỐC

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
10	136A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
11	139A/NQ/HĐQT-UNI	13/05/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
12	66A/NQ/HĐQT-UNI	06/06/2024	Nghị quyết về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
13	62/NQ/HĐQT-UNI	09/07/2024	Nghị quyết về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
14	289/NQ/2024/HĐQT-UNI	28/08/2024	Nghị quyết về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI
15	300/NQ/2024/HĐQT-UNI	30/08/2024	Nghị quyết về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI
16	170A/2024/NQ/HĐQT-UNI	16/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua tờ trình số 169/2024/TTr-HĐQT-UNI ngày 16/09/2024
17	171A/2024/NQ/HĐQT-UNI	16/09/2024	Nghị quyết về việc thành lập tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
18	40A/NQ/HĐQT-UNI	30/09/2024	Nghị quyết về việc Về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ 264A và nghị quyết ĐHĐCĐ 280
19	41A/NQ/HĐQT-UNI	30/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
20	42A/NQ/HĐQT-UNI	30/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
21	1611A/NQ/HĐQT-UNI	15/11/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty
22	271A/2024/NQ/HĐQT-UNI	27/11/2024	Nghị quyết về việc ký kết Hợp đồng vay nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
23	213A/NQ/HĐQT-UNI	04/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

1.4 Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình

thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2024, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
- Với những kết quả đã đạt được về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để đưa bù đắp chi phí doanh nghiệp trong thời gian đầu tư dự án, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2024.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Trong năm 2025, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 273B/2025/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 27/03/2025 về việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Công ty Sao Mai Việt đã ký Thỏa thuận bảo mật thông tin về việc hợp tác giữa hai Công ty.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 273C/2025/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 27/03/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 205/2025/NQ/HĐQT-UNI ngày 20/05/2025 về việc dùng tài sản để thế chấp đảm bảo khoản vay cho Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2024, năm 2025 được xác định là năm quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2025, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:
 - + Về định hướng phát triển: Nâng tổng mức đầu tư dự án Khu dân cư và biệt thự



viễn Liên lên khoảng 2.100 tỷ. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư để tăng vốn thực hiện dự án Viễn Liên. Hoàn thiện cấp giấy phép xây dựng hạ tầng toàn bộ dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ, xây dựng khu căn hộ và biệt thự bàn giao các nền đất tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống. Mang lại doanh thu chính cho doanh nghiệp từ hoạt động bất động sản kinh doanh của Công ty.

+ Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;

+ Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo các chỉ tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận ...

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Số: 05A/2025/TTr-HDQT-UNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị ("**HDQT**") kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ("**DHĐCD**") xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:

Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

Trên cơ sở, Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam ("**Công ty Kyoritsu**"), Công ty Kyoritsu là chủ đầu tư hợp pháp của Dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower tại thửa đất số 163, tờ bản đồ số 4, đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ("**Dự Án**") theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V571610, do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/10/2002. Quy mô: 1.853,25 m², Dự án gồm khối công trình cao 25 tầng + 03 tầng hầm.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **02 phương thức**



hợp tác như sau:

Phương án 1:

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 273B/2025/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 27/03/2025 về việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Công ty Sao Mai Việt đã ký Thỏa thuận bảo mật thông tin về việc hợp tác giữa hai Công ty. Quá trình đàm phán Công ty Kyoritsu có đề xuất thêm phương án, Công ty Sao Mai Việt không góp vốn vào Công ty Kyoritsu nhưng Công ty Sao Mai Việt sẽ dùng tài sản để đảm bảo cho khoản vay cho Công ty Kyoritsu vay vốn tại Ngân hàng trong khoảng thời gian khoảng 05 năm hoặc có thể sớm hơn, hết thời hạn này Công ty Kyoritsu sẽ giải chấp để hoàn trả lại tài sản cho Công ty Sao Mai Việt. Trên cơ sở đó, Công ty Kyoritsu để Công ty Sao Mai Việt độc quyền tư vấn phát triển sản phẩm và phân phối một số lượng nhất định các sản phẩm thuộc Dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower do Công ty Kyoritsu làm chủ đầu tư.

Theo đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thống nhất về mặt chủ trương và thông qua phương án Công ty Sao Mai Việt ký hợp đồng hợp tác với Công ty Kyoritsu để Công ty Sao Mai Việt độc quyền tư vấn phát triển sản phẩm và phân phối một số lượng nhất định các sản phẩm thuộc Dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower do Công ty Kyoritsu làm chủ đầu tư.

Phương án 2:

1. Thống nhất về mặt chủ trương và thông qua các phương án mà Công ty Sao Mai Việt hợp tác với Công ty Kyoritsu và/ hoặc Công ty mẹ, Công ty liên kết của Công ty Kyoritsu để thực hiện góp vốn/ mua cổ phần/ mua lại phần vốn góp, mua lại Công ty, liên danh, hợp tác, ... để thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản theo lĩnh vực đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
2. Tỷ lệ tham gia góp vốn/ mua cổ phần/ mua lại phần vốn góp: toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của Công ty Kyoritsu và/ hoặc Công ty mẹ, Công ty liên kết của Công ty Kyoritsu tùy thuộc vào thỏa thuận với các bên liên quan và tối đa trong phạm vi do pháp luật quy định.
3. Giá mua: Theo thỏa thuận trên cơ sở đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, thỏa thuận với các bên liên quan.

4. Giá trị giao dịch, giá trị đầu tư, góp vốn, hợp tác, ... từ 25% trở lên so với tổng tài sản của Công ty Sao Mai Việt ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
5. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện việc hợp tác với Công ty Kyoritsu để thực hiện góp vốn/ mua cổ phần/ mua lại phần vốn góp, mua lại Công ty, liên danh, hợp tác, ... để thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản. Tổ chức thực hiện các phương án chi tiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền thỏa thuận với các bên liên quan, làm việc, trao đổi, thống nhất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các vấn đề liên quan đến toàn bộ giao dịch hợp tác với Công ty Kyoritsu và/ hoặc Công ty mẹ, Công ty liên kết của Công ty Kyoritsu.

Ủy quyền HĐQT đàm phán, thương lượng, lựa chọn và quyết định một trong hai hoặc cả hai phương án hợp tác trên nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu cho hoạt động kinh doanh của mỗi bên và tối ưu lợi nhuận mang lại cho Công ty Sao Mai Việt từ việc hợp tác trên. Tổ chức thực hiện các phương án chi tiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên gần nhất. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao và được phân công, phân cấp, giao cho Tổng giám đốc – đại diện pháp luật, cá nhân khác trong Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT-UNI về việc thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam ngày 30 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**

SAO MAI VIỆT

Số: .../BB

SAO MAI VIỆT

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc ... giờ ..., ngày ... tháng ... năm ... tại Khách sạn Rex, địa chỉ: 114 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1- Ông/Bà : Trưởng ban
- 2- Ông/Bà : Thành viên
- 3- Ông/Bà : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2022-2027

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà NGUYỄN THỊ LIỄU theo đơn đề cử của nhóm cổ đông: Vũ Duy Bé, Vũ Thanh Thủy, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 10,14%) ngày 28/05/2025.

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Liễu%

- Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2022-2027, đối với bà Nguyễn Thị Liễu.

2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Hoàng Thị Nhung theo Đơn từ nhiệm ngày 27/05/2025;

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Hoàng Thị Nhung – Thành viên BKS Phiếu, chiếm tỷ lệ% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất phê duyệt miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Nhung với tỷ lệ ... %.

- Bầu 01 thành viên BKS mới: Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh theo đơn đề cử của cổ đông Vũ Thị Như Mai, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 11.32%) ngày 17/06/2025.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:....Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Ngọc Oanh%

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh



Biên bản đã được lập xong lúc ... giờ ... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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



Số: **TƯ VÀ PH/NO/ĐHĐCĐ-UNI**

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022-2027)

-----o0o-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT-UNI ngày 17/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông số/BBH/ĐHĐCĐ-UNI ngày/....../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 đối với cá nhân sau:

- Bà Hoàng Thị Nhung theo đơn từ nhiệm ngày 27/05/2025.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với cá nhân sau:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh (CCCD: 079161031506 cấp ngày 10/05/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) với tỷ lệ thông qua%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định nội bộ khác của công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

Số: 10/2025/TTr-HĐQT-UNI

TP HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Hoàng Thị Nhung ngày 27/05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với cá nhân sau:
 - Bà Hoàng Thị Nhung theo Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm sát ngày 27/05/2025
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - 2.1 Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: 01 (một) người
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh theo đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Thị Như Mai, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 11,32%) ngày 17/06/2025
 - 2.2 Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

2.3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban kiểm soát Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

TP HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2025

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

– Căn cứ Thông báo số 285/2025/UNI/TB-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2025

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2025,

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là **“Công ty Sao Mai Việt”**). Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Sao Mai Việt trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày hôm nay.

Tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt vấn đề như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027:

Bà : **Nguyễn Thị Ngọc Oanh**

Số CCCD : 079161031506

Ngày cấp : 10/05/2021

Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Tôi cam kết Bà **Nguyễn Thị Ngọc Oanh** có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Sao Mai Việt nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027 theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

2. Tôi xin gửi kèm theo đơn đề cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập đúng theo quy định của pháp luật và Thông báo số 285/2025/UNI/TB-HĐQT nêu trên.

Thông tin Danh sách Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử ứng viên như sau:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/GĐKDN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN HÔM NAY	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)
1	VŨ THỊ NHƯ MAI	031177014269	3.446.236	8,09%
2	VŨ THANH THẢO	079300020134	1.377.892	3,23%
Tổng cộng				11,32%

Tài liệu gửi kèm theo Đơn đề cử bao gồm:

- Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

VŨ THỊ NHƯ MAI

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

VŨ THANH THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (ĐHĐCĐ)**
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (HĐQT)**

Tôi tên: **HOÀNG THỊ NHUNG**

Chức vụ: **Thành viên Ban Kiểm soát**

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm đối với công việc thành viên Ban Kiểm soát.

Lý do từ nhiệm: Do công việc cá nhân nên tôi không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty và quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



HOÀNG THỊ NHUNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

-----o0o-----

Họ và tên cổ đông: Mã số:

Người đại diện theo ủy quyền cổ đông (Nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/dại diện:

Tổng số thành viên BKS được bầu: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu: [Số cổ phần] x 1 = x 1 =

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu dồn toàn bộ phiếu cho một (01) ứng cử viên (Đánh dấu "x" tương ứng với tên của ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1.	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		

(*) Trường hợp Cổ đông bầu số lượng cụ thể cho các ứng viên thì cần đảm bảo tổng số phiếu bầu của các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT



TÊN CỔ ĐÔNG:
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:
SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây) ☐

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết hợp hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2024.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2024.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

3. Thông qua BCTC năm 2024 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận 2024.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

4. Thông qua mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

7. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

8. Thông qua việc sử dụng tài sản để đảm bảo khoản vay vốn Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

10. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông (Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

DRAFT
CHARTER
JOINT STOCK COMPANY

SAO MAI VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT
STOCK COMPANY

..., date ... month ... year ...



CONTENTS

I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER	1
Article 1. Interpretation of terms	1
II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, TERM OF OPERATIONS AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY	2
Article 2. Name, Form, Head Office, Branches, Representative Offices, Business locations and Term of Operations of the Company	2
Article 3. Legal representative of the Company	3
III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY	3
Article 4. Objectives of the Company	3
Article 5. Scope of business and Activities of the Company	4
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS	5
Article 6. Charter Capital, Shares, Founding Shareholders	5
Article 7. Stock certificate	5
Article 8. Other securities certificates	6
Article 9. Transfer of shares	6
Article 10. Revocation of shares (in case of business registration)	6
V. ORGANIZATIONAL, MANAGERIAL AND SUPERVISORY STRUCTURE	7
Article 11. Organizational, Managerial and Supervisory Structure	7
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	7
Article 12. Rights of Shareholders	7
Article 13. Obligations of shareholders	9
Article 14. General Meeting of Shareholders	10
Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders	11
Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders	13
Article 17. Change of rights	14
Article 18. Convening, agenda and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders	14
Article 19. Conditions for holding a General Meeting of Shareholders	16
Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders	16

Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed	19
Article 22. Authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders	19
Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders	21
Article 24. Request to annul Resolutions of the General Meeting of Shareholders.....	22
VII. BOARD OF MANAGEMENT	22
Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Management	22
Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors	23
Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors.....	24
Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors.....	26
Article 29. Chairman of the Board of Directors.....	26
Article 30. Meetings of the Board of Directors.....	27
Article 31. Subcommittees under the Board of Directors	29
Article 32. Person in charge of corporate governance.....	30
VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERS.....	30
Article 33. Organization of management apparatus	30
Article 34. Company executives	31
Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director	31
IX. SUPERVISORY BOARD	32
Article 36. Nomination and candidacy of members of the Supervisory Board (Supervisors).....	32
Article 37. Composition of the Board of Supervisors	32
Article 38. Head of the Board of Supervisors.....	33
Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board.....	33
Article 40. Meetings of the Board of Supervisors	34
Article 41. Salary, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Supervisors	34
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES	35

Article 42. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest	35
Article 43. Liability for damages and compensation	36
XI. RIGHT TO SEARCH COMPANY RECORDS AND RECORDS	37
Article 44. Right to search books and records.....	37
XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS	37
Article 45. Employees and trade unions	37
XIII. PROFIT DISTRIBUTION	38
Article 46. Profit distribution.....	38
XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME.....	38
Article 47. Bank accounts.....	38
Article 48. Fiscal year	39
Article 49. Accounting regime.....	39
XV. FINANCIAL REPORTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE	39
Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial reports	39
Article 51. Annual report	39
XVI. COMPANY AUDIT	40
Article 52. Audit	40
XVII. ENTERPRISE SEAL.....	40
Article 53. Enterprise seal	40
XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY	40
Article 54. Dissolution of the company	40
Article 55. Extension of operation	41
Article 56. Liquidation.....	41
XIX. RESOLUTION OF INTERNAL DISPUTES.....	41
Article 57. Resolution of internal disputes.....	41
XX. SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO THE CHARTER.....	42
Article 58. Company Charter	42
XXI. EFFECTIVE DATE	42
Article 59. Effective date	42

This Charter was approved by Resolution No. ... of the General Meeting of Shareholders on ... month ... year 2025.

I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

Article 1. Interpretation of terms

1. In this Charter, the following terms are construed as follows:

- a) *Charter capital* is the total par value of shares sold or registered to be purchased upon establishment of a joint stock company and as prescribed in Article 6 of this Charter;
- b) *Voting capital* is equity capital, whereby the owner has the right to vote on matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;
- c) *The Law on Enterprises* is the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;
- d) *Law on Securities* is the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- e) *Vietnam* is the Socialist Republic of Vietnam;
- f) *Establishment Date* is the date on which the Company is first granted the Business Registration Certificate (Enterprise Registration Certificate and equivalent documents);
- g) *The business operators* are the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other operators as prescribed in the Company Charter;
- h) *Managers* are person who manage a company, including the Chairman and members of the Board of Directors, the General Director and individuals holding other management positions as prescribed in the Company Charter;
- i) *Related Persons* are individuals and organizations specified in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- j) *Shareholder* is an individual or organization that owns at least one share of a joint stock company;
- k) *Founding shareholder* is a shareholder who owns at least one common share and signs the list of founding shareholders of a joint stock company;
- l) *Major Shareholder* is a shareholder specified in Clause 18, Article 4 of the Law on Securities;
- m) *Operation Term* is the period of operation of the Company as stipulated in Article 2 of this Charter and the extension period (if any) approved by the Company's General Meeting of Shareholders;

n) *The Stock Exchange* is the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries..

2. In this Charter, references to one or more other provisions or documents include amendments, supplements or replacement documents..

3. The headings (Sections, Articles of this Charter) are used for convenience of understanding the content and do not affect the content of this Charter.

II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, TERM OF OPERATIONS AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, Form, Head Office, Branches, Representative Offices, Business locations and Term of Operations of the Company

1. Name of the Company

- Name of the Company: **SAO MAI VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

- The abbreviated name:

2. The company is a joint stock company with legal status in accordance with current laws of Vietnam.

3. Company registered office:

- Head office address: A3.4A12 The GoldView Apartment, 346 Ben Van Don Street, Ward 1, District 4, Ho Chi Minh City

- Telephone: 078 678 1977

- Fax:

- Email: saomaiviet.uni@gmail.com

- Website: saomaiviet.net

4. The Company may establish branches and representative offices in the business area to carry out the Company's operational objectives in accordance with the decision of the Board of Directors and within the scope permitted by law.

5. Unless the operation is terminated before the deadline specified in Clause 2, Article 54 or the operation is extended according to the provisions in Article 55 of this Charter, the Company's operation term is indefinite from the date of establishment.

Article 3. Legal representative of the Company

The Company has 01 legal representative who is the General Director.

The rights and obligations of the legal representative are prescribed by law and the Company Charter.

III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 4. Objectives of the Company

1. Company's business lines:

No.	Industry name	Industry code
1.	Afforestation, forest care and forestry tree nursery Details: Afforestation.	0210
2.	Construction of houses for residence	4101
3.	Construction of houses for non-residential purposes	4102
4.	Construction of railway works	4211
5.	Construction of road works	4212
6.	Construction of other civil engineering works Details: construction of civil and industrial works	4299
7.	Demolition	4311
8.	Site preparation	4312
9.	Building completion	4330
10.	Other specialized construction activities	4390
11.	Other support services related to transportation	5229
12.	Short-term accommodation services Details: Hotel business (not operating at headquarters)	5510

No.	Industry name	Industry code
13.	Financial service support activities not classified elsewhere Details: Investment consulting activities (except financial, accounting, legal consulting).	6619
14.	Real estate business, land use rights owned, used or leased Details: Real estate business. Housing business. House rental for business purposes (kiosks, shopping centers). Infrastructure rental.	6810
15.	Consulting, brokerage, real estate auction, land use rights auction Details: excluding asset auctions	6820
16.	Management consulting activities Details: excluding financial, accounting and legal consulting	7020
17.	Market research and public opinion polling Details: excluding public opinion polling services.	7320
18.	Advertising Details: Commercial advertising services.	7310
19.	Marketing services Specialized design activities Details: interior and exterior decoration construction	7410
20.	Organizing trade introductions and promotions Details: Organizing events, exhibitions, organizing trade introductions and promotions (not use fire or explosion effects; not use explosives, flammable substances, chemicals as props, tools to perform cultural programs, events, movies)	8230

2. The Company's operating objective: becoming a large-scale Company, providing good services to the market, bringing benefits to shareholders.

Article 5. Scope of business and Activities of the Company

The Company is permitted to conduct business activities in the fields specified in this Charter, has registered, notified changes to the registration content to the business registration authority and has announced on the National Business Registration Information Portal. In case the Company conducts business in the field of conditional investment and business, the Company must satisfy all business conditions as prescribed by the Investment Law and relevant specialized laws.

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter Capital, Shares, Founding Shareholders

1. The Company's charter capital is **426,176,320,000 VND** (in words: Four hundred twenty six billion, one hundred seventy six million, three hundred twenty thousand VND).

The total charter capital of the Company is divided into **42,617,320** shares with a par value of **10,000 VND/share**.

2. The Company may change its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

3. The Company's shares on the date of approval of this Charter include common shares and preferred shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are stipulated in Article 12 and Article 13 of this Charter.

4. The Company may issue other types of preferred shares after approval by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

5. Name, address, number of shares and other information about founding shareholders as prescribed by the Law on Enterprises.

Ordinary shares must be offered to existing shareholders in proportion to their ownership of ordinary shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the number of shares that shareholders do not register to buy in full will be decided by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may distribute such shares to shareholders and others on conditions no more favorable than those offered to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.

6. The Company may purchase shares issued by the Company itself in the manner prescribed in this Charter and current laws.

7. The Company may issue other types of securities in accordance with the provisions of law.

Article 7. Stock certificate

1. Shareholders of the Company are issued stock certificates corresponding to the number of shares and type of shares owned.

2. Stocks are securities that confirm the legal rights and interests of the owner to a part of the equity capital of the issuing organization. Stocks must have full contents as prescribed in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.

3. Within 45 days from the date of submission of a complete application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or within 45 days from the date of full payment for the purchase of shares as prescribed in the Company's share issuance plan (or another period as

prescribed by the issuance terms), the owner of the shares shall be issued a share certificate. The owner of shares shall not have to pay the Company the cost of printing the share certificate.

4. In case a share certificate is lost, damaged or otherwise destroyed, the shareholder shall be reissued a new share certificate by the Company upon the shareholder's request. The shareholder's request must include the following contents:

- a) Information about the share certificate that has been lost, damaged or otherwise destroyed;
- b) Commitment to take responsibility for any disputes arising from the reissuance of a new share certificate.

Article 8. Other securities certificates

Bond certificates or other securities certificates issued by the Company must be signed by the legal representative and sealed by the Company.

Article 9. Transfer of shares

1. All shares are freely transferable unless otherwise provided by this Charter and the law. Shares listed and registered for trading on the Stock Exchange are transferred in accordance with the provisions of the law on securities and the securities market.

2. Shares that have not been fully paid for cannot be transferred and enjoy related rights such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from equity capital, the right to purchase newly offered shares and other rights as prescribed by law.

Article 10. Revocation of shares (in case of business registration)

1. In case a shareholder fails to pay in full and on time the amount payable to purchase shares, the Board of Directors shall notify and have the right to request that shareholder to pay the remaining amount and be responsible for the total par value of the shares registered to purchase for the Company's financial obligations arising from failure to pay in full.

2. The above payment notice must clearly state the new payment period (at least 07 days from the date of sending the notice), the payment location and the notice must clearly state that in case of failure to pay as required, the unpaid shares will be revoked.

3. The Board of Directors has the right to revoke the shares that have not been paid in full and on time in case the requirements in the above notice are not implemented.

4. The revoked shares are considered shares that are eligible for sale as prescribed in Clause 3, Article 112 of the Law on Enterprises. The Board of Directors may directly or authorize the sale or redistribution under the conditions and methods that the Board of Directors deems appropriate.

5. Cổ Shareholders holding revoked shares must give up their shareholder status with respect to those shares, but must still be responsible for the total par value of the shares registered for purchase for the Company's financial obligations arising at the time of revocation according to the

decision of the Board of Directors from the date of revocation until the date of payment. The Board of Directors has full authority to decide on the compulsory payment of the entire value of the shares at the time of revocation.

6. The notice of revocation shall be sent to the holder of the revoked shares before the time of revocation. The revocation shall remain effective even in the event of errors or negligence in sending the notice.

V. ORGANIZATIONAL, MANAGERIAL AND SUPERVISORY STRUCTURE

Article 11. Organizational, Managerial and Supervisory Structure

The Company's organizational, managerial and supervisory structure includes:

1. General Meeting of Shareholders.
2. Board of Directors.
3. Board of Supervisors.
4. General Director.

VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 12. Rights of Shareholders

1. Ordinary shareholders have the following rights:
 - a) Attending and speaking at the General Meeting of Shareholders and exercising the right to vote directly or through an authorized representative or in other forms as prescribed by the Company Charter or the law. Each ordinary share has one vote;
 - b) Receiving dividends at a rate determined by the General Meeting of Shareholders;
 - c) Having priority in purchasing new shares corresponding to the ratio of ordinary shares owned by each shareholder in the Company;
 - d) Freely transferring his/her shares to others, except in the cases specified in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant legal provisions;
 - e) Reviewing, looking up and extracting information about the name and contact address in the list of shareholders with voting rights; requesting to correct inaccurate information;
 - f) Reviewing, looking up, extracting or photocopying the Company Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and Resolutions of the General Meeting of Shareholders;

g) When the Company is dissolved or bankrupt, receiving a portion of the remaining assets corresponding to the percentage of shares owned in the Company;

h) Requesting the Company to repurchase shares in the cases specified in Article 132 of the Law on Enterprises;

i) Be treated equally. Each share of the same type gives the shareholder equal rights, obligations and benefits. In case the Company has types of preferential shares, the rights and obligations attached to the types of preferential shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to the shareholders;

j) Having full access to periodic information and extraordinary information published by the Company in accordance with the provisions of law;

k) Having their legitimate rights and interests protected; requesting the suspension or cancellation of resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises;

l) Other rights as prescribed by law and this Charter.

2. Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the following rights:

a) Requesting the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;

b) Reviewing, looking up, and extracting the minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial reports, reports of the Board of Supervisors, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company;

c) Requesting the Board of Supervisors to inspect each specific issue related to the management and operation of the Company when deemed necessary. The request must be in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or legal document number of the organization, head office address for institutional shareholders; number of shares and time of share registration of each shareholder, total number of shares of the group of shareholders and ownership ratio in the total number of shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;

d) Proposing issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 3 working days before the opening date. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, and the issues proposed to be included in the agenda;

e) Other rights as prescribed by law and this Charter.

3. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of total common shares have the right to nominate people to the Board of Directors and Supervisory Board.

Article 13. Obligations of shareholders

Ordinary shareholders have the following obligations:

1. Paying in full and on time the number of shares committed to be purchased.
2. Not withdrawing capital contributed in common shares from the Company in any form, except in cases where the Company or another person buys back the shares. In case a shareholder withdraws part or all of the contributed capital contrary to the provisions of this clause, that shareholder and the person with related interests in the Company shall be jointly liable for the debts and other property obligations of the Company within the value of the withdrawn shares and any damages incurred.
3. Complying with the Company Charter and the Company's Internal Management Regulations.
4. Complying with the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
5. Keeping confidential the information provided by the Company in accordance with the provisions of the Company Charter and the law; only using the information provided to exercise and protect one's legitimate rights and interests; strictly prohibiting the dissemination or copying or sending of information provided by the Company to other organizations and individuals.
6. Attending the General Meeting of Shareholders and exercise voting rights through the following forms:
 - a) Attending and voting directly at the meeting;
 - b) Authorizing other individuals or organizations to attend and vote at the meeting;
 - c) Attending and voting through online conference, electronic voting or other electronic forms;
 - d) Sending voting ballots to the meeting via mail, fax, email;
 - e) Sending voting ballots by [other means] as prescribed in the Company Charter.
7. Be personally responsible when performing one of the following acts in the name of the Company in any form:
 - a) Violating the law;
 - b) Conducting business and other transactions for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - c) Paying debts that are not due in the face of financial risks to the Company.

8. Fulfilling other obligations as prescribed by current laws.

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders, comprising all shareholders with voting rights, is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders shall meet once a year within 04 (four) months from the end of the fiscal year. Unless otherwise provided in the Company Charter, the Board of Directors shall decide to extend the annual General Meeting of Shareholders if necessary, but not more than 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The venue of the General Meeting of Shareholders shall be determined as the place where the chair attends the meeting and must be in Vietnam.

2. The Board of Directors convenes the Annual General Meeting of Shareholders and selects a suitable location. The Annual General Meeting of Shareholders decides on matters in accordance with the provisions of law and the Company's Charter, especially approving the audited annual financial statements. In case the Audit Report of the Company's annual financial statements contains material exceptions, contrary audit opinions or rejections, the Company must invite a representative of the approved auditing organization to audit the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the representative of the above approved auditing organization is responsible for attending the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

3. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

- a) The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;
- b) The number of remaining members of the Board of Directors and the Supervisory Board is less than the minimum number of members as prescribed by law;
- c) At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;
- d) At the request of the Supervisory Board;
- e) Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

- a) The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders within 60 (sixty) days from the date the number of members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors remaining as prescribed in Point b,

Clause 3 of this Article or from the date of receipt of the request prescribed in Point c and Point d, Clause 3 of this Article;

b) In case the Board of Directors does not convene a General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, the Board of Supervisors shall replace the Board of Directors to convene a General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;

c) In case the Board of Supervisors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders as prescribed in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to request the Company's representative to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises.

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders.

d) Procedures for organizing the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:

- a) Approving the development orientation of the Company;
- b) Deciding on the types of shares and the total number of shares of each type that are allowed to be offered for sale; deciding on the annual dividend rate for each type of shares;
- c) Electing, dismissing, and removing members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;
- d) Deciding on investing or selling assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial report.
- e) Deciding on amending and supplementing the Company Charter;
- f) Approving the annual financial report;
- g) Deciding on repurchasing more than 10% of the total number of shares sold of each type;
- h) Reviewing and handling violations by members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders;
- i) Deciding on the reorganization and dissolution of the Company;

20
Y
N
TR
E

- j) Deciding on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- k) Approving the internal governance regulations; the operating regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- l) Approving the list of approved auditing companies; decide on the approved auditing company to conduct inspections of the Company's operations, and dismiss approved auditors when deemed necessary;
- m) Other rights and obligations as prescribed by law.

2. The General Meeting of Shareholders discusses and approves the following issues:

- a) The Company's annual business plan;
- b) Audited annual financial statements;
- c) Report of the Board of Directors on the management and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;
- d) Report of the Board of Supervisors on the Company's business performance, performance of the Board of Directors and the General Director;
- e) Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and members of the Board of Supervisors;
- f) Dividend level for each share of each type;
- g) Number of members of the Board of Directors and Board of Supervisors;
- h) Election, dismissal, removal of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors;
- i) Decision on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and Board of Supervisors;
- j) Approval of the list of approved auditing companies; decision on the approved auditing company to conduct inspection of the company's activities when deemed necessary;
- k) Supplement and amend the Company Charter;
- l) Types of shares and number of new shares issued for each type of shares and the transfer of shares by founding members within the first 03 years from the date of establishment;
- m) Division, separation, consolidation, merger or conversion of the Company;
- n) Reorganization and dissolution (liquidation) of the Company and appointment of a liquidator;

- o) Decision to invest or sell assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent Financial Statement;
- p) Decision to repurchase more than 10% of the total number of shares sold of each type;
- q) The Company signs contracts and transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements;
- r) Approving transactions specified in Clause 4, Article 293 of 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;
- s) Approving the internal regulations on corporate governance, the regulations on the operation of the Board of Directors, the regulations on the operation of the Board of Supervisors;
- t) Other issues as prescribed by law and this Charter.

3. All resolutions and issues included in the meeting agenda must be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders.

Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders or authorized representatives of organizational shareholders may directly attend the meeting or authorize one or more other individuals or organizations to attend the meeting or attend the meeting through one of the forms specified in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.

2. The authorization for an individual or organization to represent the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 of this Article must be made in writing. The authorization document shall be made in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of authorized shares, the content of the authorization, the scope of authorization, the duration of authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.

The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit the authorization document when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the meeting attendee must also present the original authorization document of the shareholder or the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

3. The voting ballot of the person authorized to attend the meeting within the scope of authorization shall remain valid in the event of one of the following cases, except in the following cases:

- a) The authorized person has died, has limited civil act capacity or has lost civil act capacity;
- b) The authorized person has revoked the authorization;

c) The authorized person has revoked the authority of the person performing the authorization.

This provision shall not apply in the event that the Company receives notice of one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 17. Change of rights

1. The change or cancellation of special rights attached to a type of preferred shares shall be effective when approved by shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the meeting. A resolution of the General Meeting of Shareholders on the content that adversely changes the rights and obligations of shareholders owning preferred shares shall only be approved if approved by the number of preferred shareholders of the same type attending the meeting owning 75% or more of the total number of preferred shares of that type or approved by the preferred shareholders of the same type owning 75% or more of the total number of preferred shares of that type in the case of passing the resolution in the form of obtaining written opinions.

2. The organization of a meeting of shareholders holding a type of preferred shares to approve the above-mentioned change of rights is only valid when there are at least 02 shareholders (or their authorized representatives) and holding at least 1/3 of the par value of the issued shares of that type. In case there are not enough delegates as mentioned above, the meeting will be re-organized within the next 30 days and the holders of shares of that type (regardless of the number of people and shares) present in person or through authorized representatives are considered to have sufficient number of delegates required. At the meetings of shareholders holding the above-mentioned preferred shares, the holders of shares of that type present in person or through representatives may request a secret ballot. Each share of the same type has equal voting rights at the above-mentioned meetings.

3. The procedures for conducting such separate meetings shall be similar to those prescribed in Articles 19, 20 and 21 of this Charter.

4. Unless otherwise provided by the terms of issue of shares, the special rights attached to the classes of shares with preferential rights in respect of some or all matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same class.

Article 18. Convening, agenda and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors shall convene the annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall convene the extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases specified in Clause 3, Article 14 of this Charter.

2. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a) Preparing a list of shareholders eligible to attend and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than 10 (ten) days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders. The Company must disclose information on the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 (twenty) days before the last registration date;

b) Preparing the agenda and content of the meeting;

c) Preparing documents for the meeting;

d) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting;

e) Determining the time and place of the meeting;

f) Notifying and send notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend the meeting;

g) Other tasks serving the meeting.

3. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a method that ensures that it reaches the shareholders' contact addresses, and shall be published on the Company's website and the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed or registered for trading. The person convening the General Meeting of Shareholders shall send the notice of the meeting to all shareholders on the List of Shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (calculated from the date on which the notice is validly sent or transmitted). The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the issues to be voted on at the meeting shall be sent to the shareholders and/or posted on the Company's website. In the event that the documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the link to all meeting documents for shareholders to access, including:

a) Meeting agenda, documents used in the meeting;

b) List and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board;

c) Voting ballots;

d) Draft resolutions for each issue in the meeting agenda.

4. Shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least 03 working days before



the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, and the issues proposed to be included in the agenda.

5. The person convening the General Meeting of Shareholders has the right to reject the proposal prescribed in Clause 4 of this Article if it falls under one of the following cases:

- a) The proposal is not submitted in accordance with the provisions of Clause 4 of this Article;
- b) At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold 5% or more of common shares as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter;
- c) The proposed issue is not within the scope of decision-making authority of the General Meeting of Shareholders;
- d) Other cases as prescribed by law and this Charter.

6. The person convening the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposal specified in Clause 4 of this Article in the proposed agenda and content of the meeting, except for the case specified in Clause 5 of this Article; the proposal is officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for holding a General Meeting of Shareholders

1. A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes.

2. In case the first meeting does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in Clause 1 of this Article, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of votes.

3. In case the second meeting does not meet the conditions for holding the meeting as prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the intended second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be held regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders

1. Before opening the meeting, the Company must carry out the procedure for registering shareholders and must carry out the registration until all shareholders entitled to attend the meeting are present and have registered in the following order:

- a) When registering shareholders, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative with voting rights a voting card, on which is stated the registration number, full

name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of votes of that shareholder. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue in the agenda. Voting shall be conducted by voting in favor, against, and without opinion. The vote counting results shall be announced by the Chairman immediately before the closing of the meeting. The General Meeting shall elect those responsible for counting votes or supervising the counting of votes at the request of the Chairman. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders based on the request of the Chairman of the meeting;

b) Shareholders, authorized representatives of organizational shareholders or authorized persons who arrive after the meeting has opened shall have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the General Meeting immediately after registration. The chairman is not responsible for stopping the meeting to allow late shareholders to register and the validity of previously voted contents remains unchanged.

2. The election of the chairman, secretary and vote counting committee is regulated as follows:

a) The Chairman of the Board of Directors shall chair or authorize another member of the Board of Directors to chair the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting according to the majority principle. In case no one can be elected as the chairman, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting from among the attendees and the person with the highest number of votes shall chair the meeting;

b) Except for the case specified in Point a of this Clause, the person who signs the convening of the General Meeting of Shareholders shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting and the person with the highest number of votes shall chair the meeting;

c) The chairman appoints one or more people to act as meeting secretaries;

d) The General Meeting of Shareholders elects one or more people to the vote counting committee upon the proposal of the meeting chairman.

3. The agenda and content of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session. The agenda must clearly and specifically specify the time for each issue in the meeting agenda.

4. The meeting chairman has the right to take necessary and reasonable measures to conduct the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of attendees.

a) Arranging seating at the location of the General Meeting of Shareholders;

b) Ensuring safety for everyone present at the meeting locations;

c) Creating conditions for shareholders to attend (or continue to attend) the meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders has the full right to change the above measures and apply all necessary measures. The measures applied may be issuing admission tickets or using other forms of selection.

5. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the agenda. Voting is conducted by voting for, against and without opinion. The vote counting results are announced by the chairman immediately before the closing of the meeting.

6. Shareholders or authorized persons who arrive after the meeting has opened may still register and have the right to vote immediately after registration; in this case, the validity of the contents previously voted on shall not change.

7. The person convening or chairing the General Meeting of Shareholders shall have the following rights:

a) Request all attendees to be subject to inspection or other lawful and reasonable security measures;

b) Request the competent authority to maintain order at the meeting; expel from the General Meeting of Shareholders those who do not comply with the chairman's authority, intentionally disrupt order, prevent the normal progress of the meeting or do not comply with security inspection requirements.

8. The Chairman has the right to postpone a General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered attendees for no more than 03 working days from the date of the scheduled opening of the meeting and may only postpone the meeting or change the meeting location in the following cases:

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

b) The means of communication at the meeting location do not ensure that shareholders attending the meeting can participate, discuss and vote;

c) There are attendees who obstruct or disrupt order, posing a risk of making the meeting not be conducted fairly and legally.

9. In case the chairman postpones or suspends the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the attendees to replace the chairman to conduct the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall be effective.

10. In case the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through online meetings, the Company shall be responsible for ensuring that shareholders attend and vote by electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/ND-CP dated

December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. A resolution on the following content shall be passed if approved by shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises:

- a) Type of shares and total number of shares of each type;
- b) Change of business lines, occupations and fields;
- c) Change of the Company's management structure;
- d) Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements;
- e) Reorganization or dissolution of the Company;
- f) Other matters as prescribed by the Company's Charter.

2. Resolutions are approved when approved by shareholders holding more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.

3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% of the total number of shares with voting rights are legal and effective even if the order and procedures for convening the meeting and passing the resolution violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter.

Article 22. Authority and procedures for obtaining written opinions of shareholders to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The authority and procedures for obtaining written opinions from shareholders to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be implemented according to the following provisions:

- 1. The Board of Directors shall have the right to obtain written opinions from shareholders to pass all resolutions under the authority of the General Meeting of Shareholders when deemed necessary for the benefit of the Company.
- 2. The Board of Directors shall prepare opinion forms, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolutions and send them to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for returning opinion forms. The requirements and methods for sending opinion forms and accompanying documents shall be implemented according to the provisions of Clause 3, Article 18 of this Charter.

3. The opinion form must contain the following main contents:

- a) Name, head office address, enterprise code;
- b) Purpose of opinion collection;
- c) Full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or legal document number of the organization, head office address for organizational shareholders or full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for the representative of the organizational shareholder; number of shares of each type and number of votes of the shareholder;
- d) Issues requiring opinion collection to pass a decision;
- e) Voting options include approval, disapproval and no opinion on each issue to be voted on;
- f) Deadline for sending the completed ballot to the Company;
- g) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors.

4. Shareholders may send the completed ballot to the Company by mail, fax or email according to the following provisions:

- a) In case of sending mail, the completed ballot must be signed by the individual shareholder, the authorized representative or the legal representative of the shareholder being an organization. The ballot sent to the Company must be contained in a sealed envelope and no one is allowed to open it before counting the votes;
- b) In case of sending by fax or email, the opinion form sent to the Company must be kept confidential until the time of counting the votes;
- c) Opinion forms sent to the Company after the deadline specified in the content of the opinion form or opened in case of sending by mail and disclosed in case of sending by fax or email are invalid. Opinion forms not sent back are considered as non-voting forms.

5. The Board of Directors shall count the votes and prepare the minutes of the vote counting under the witness of the Supervisory Board or of shareholders who do not hold management positions in the Company. The minutes of the vote counting must have the following main contents:

- a) Name, head office address, enterprise code;
- b) Purpose and issues for which opinions must be obtained to pass the resolution;
- c) Number of shareholders with total number of votes participated in the vote, in which the number of valid votes and invalid votes are distinguished and the method of sending the votes, with an appendix listing the shareholders participating in the vote;
- d) Total number of votes in favor, against and abstentions for each issue;

- e) Issues passed and corresponding percentage of votes passed;
- f) Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the vote counter and the vote counting supervisor.

Members of the Board of Directors, the vote counter and the vote counting supervisor shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes; and jointly responsible for damages arising from decisions passed due to dishonest and inaccurate vote counting.

6. The minutes of the vote counting and the resolution must be sent to the shareholders within 15 days from the date of completion of the vote counting. The sending of the minutes of the vote counting and the resolution can be replaced by posting on the Company's website within 24 hours from the date of completion of the vote counting.

7. The returned ballots, the minutes of the vote counting, the adopted resolutions and the relevant documents attached to the ballots must all be kept at the Company's head office.

8. A resolution is passed by way of obtaining written opinions from shareholders if it is approved by shareholders holding more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights and has the same value as a resolution passed at the General Meeting of Shareholders.

Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be prepared in Vietnamese, and may be prepared in a foreign language and contain the following main contents:

- a) Name, head office address, enterprise code;
- b) Time and location of the General Meeting of Shareholders;
- c) Meeting agenda and content;
- d) Full name of the chair and secretary;
- e) Summary of the meeting proceedings and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;
- f) Number of shareholders and total number of votes of shareholders attending the meeting, appendix of the list of shareholders and shareholders' representatives attending the meeting with the number of shares and corresponding number of votes;
- g) Total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, total number of valid, invalid, approving, disapproving and abstaining votes; corresponding percentage of the total number of votes of shareholders attending the meeting;
- h) Issues approved and corresponding percentage of approved votes;

i) Full name and signature of the chairman and secretary. In case the chairman and secretary refuse to sign the meeting minutes, the minutes shall be valid if signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and have full content as prescribed in this clause. The meeting minutes shall clearly state the refusal of the chairman and secretary to sign the meeting minutes.

2. Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting. The chairman and secretary of the meeting or other persons signing the minutes of the meeting must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes.

3. Minutes prepared in Vietnamese and foreign languages have the same legal effect. In case of any difference in content between the minutes in Vietnamese and in foreign languages, the content in the minutes in Vietnamese shall prevail.

4. Resolutions, Minutes of the General Meeting of Shareholders, and related documents attached to the meeting invitation must be kept at the Company's head office.

Article 24. Request to annul Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Within 90 days from the date of receipt of the resolution or minutes of the General Meeting of Shareholders or the minutes of the results of the vote counting for the General Meeting of Shareholders, the shareholder or group of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises has the right to request the Court or Arbitration to review and cancel the resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. The order and procedures for convening the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the Company Charter, except for the case specified in Clause 3, Article 21 of this Charter.

2. The content of the resolution violates the law or this Charter.

VII. BOARD OF MANAGEMENT

Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Management

1. In case the candidates for the Board of Management have been determined, the Company must publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Management must have a written commitment to the honesty and accuracy of the published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Management. Information related to candidates for the Board of Management to be published includes:

a) Full name, date of birth;

- b) Professional qualifications;
 - c) Work history;
 - d) Other management positions (including positions on the Board of Directors of other companies);
 - e) Interests related to the Company and related parties of the Company;
 - f) Other information (if any) as prescribed in the Company Charter;
 - g) Public companies must be responsible for disclosing information about companies where candidates are holding positions as members of the Board of Directors, other management positions and interests related to the company of candidates for the Board of Directors (if any).
2. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprise and the Company Charter.
3. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough as required 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 provisions of the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Board of Directors' operations. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the provisions of law.
4. Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the Company Charter.

Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors

1. The number of members of the Board of Directors shall be at least 03 and at most 11.
2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms. In case all members of the Board of Directors end their terms at the same time, such members shall continue to be members of the Board of Directors until a new member is elected to replace them and take over the work.
3. The composition of the Board of Directors is as follows:

The structure of the Board of Directors of a public company must ensure that at least 1/3 of the total number of Board members are non-executive members. The company shall limit the number of Board members who concurrently hold executive positions of the Company to ensure the independence of the Board of Directors.

For listed companies, the total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following provisions:

a) There must be at least 01 independent member in case the company has 03 to 05 members on the Board of Directors;

b) There must be at least 02 independent members in case the company has 06 to 08 members on the Board of Directors;

c) There must be at least 03 independent members in case the company has 09 to 11 members on the Board of Directors.

4. A member of the Board of Directors shall no longer be a member of the Board of Directors in the event that he/she is dismissed, removed or replaced by the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 160 of the Law on Enterprises.

5. The appointment of a member of the Board of Directors must be announced in accordance with the provisions of law on information disclosure on the stock market.

6. A member of the Board of Directors shall not necessarily be a shareholder of the Company.

Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the management body of the Company, with full authority to decide and exercise the rights and obligations of the Company on behalf of the Company, except for the rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors are stipulated by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations:

a) Decide on the strategy, medium-term development plan and annual business plan of the Company;

b) Propose the type of shares and the total number of shares that can be offered for sale of each type;

c) Decide on the sale of unsold shares within the number of shares that can be offered for sale of each type; decide on raising additional capital in other forms;

d) Decide on the selling price of the Company's shares and bonds;

e) Decide on the repurchase of shares in accordance with the provisions of Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;

f) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits prescribed by law;

- g) Decide on solutions for market development, marketing and technology;
- h) Approving contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, except for contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises.;
- i) Through contracts and transactions to provide loans or guarantees (including the use of assets to secure loans) to related organizations of members of the Board of Directors, Supervisors, General Directors, and other managers where the Company and such organizations are companies in the same group or companies operating in a group of companies, including parent companies - subsidiaries, economic groups;
- j) Elect, dismiss, remove the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the General Director and other important managers as prescribed in the Company Charter; decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of those managers; appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or General Meeting of Shareholders of other companies, decide on remuneration and other benefits of those people;
- k) Supervise and direct the General Director and other managers in the daily business operations of the Company;
- l) Decide on the organizational structure, internal management regulations of the Company, decide on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices and capital contribution, purchase of shares of other enterprises;
- m) Approve the agenda and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders or collect opinions for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions;
- n) Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
- o) Propose the dividend level to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising during the business process;
- p) Propose the reorganization or dissolution of the Company; request the bankruptcy of the Company;
- q) Decide to issue the Board of Directors' operating regulations, internal regulations on corporate governance after being approved by the General Meeting of Shareholders, and regulations on information disclosure of the Company;
- r) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the Company Charter.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities as prescribed in Article 280 of 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.

Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business results and efficiency.

2. Members of the Board of Directors are entitled to remuneration and bonuses. The remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the duties of the Board of Directors and the daily remuneration. The Board of Directors estimates the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonuses of the Board of Directors are decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3. The remuneration of each member of the Board of Directors is included in the Company's business expenses according to the provisions of the law on corporate income tax, shown as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors serving on subcommittees of the Board of Directors or performing other tasks beyond the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump sum, salary, commission, percentage of profits or in other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors are entitled to be reimbursed for all travel, accommodation, meals and other reasonable expenses incurred by them in performing their responsibilities as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or subcommittees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may be purchased liability insurance by the Company after approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not include insurance for the liabilities of members of the Board of Directors related to violations of the law and the Company's Charter.

Article 29. Chairman of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors is elected, dismissed or removed by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.

2. The Chairman of the Board of Directors shall not concurrently be the General Director.

3. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

- a) Prepare the program and plan of activities of the Board of Directors;
- b) Prepare the program, content, and documents for meetings; convene, chair, and preside over meetings of the Board of Directors;
- c) Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d) Supervise the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- e) Chair the General Meeting of Shareholders;
- f) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.

4. In case the Chairman of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed or removed from office, the Board of Directors shall elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the resignation letter or the dismissal or removal from office.

5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors. In case there is no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is detained, is serving a prison sentence, is serving an administrative penalty at a compulsory drug rehabilitation facility, a compulsory education facility, has fled from his/her place of residence, has limited or lost civil capacity, has difficulty in cognition, controlling his/her behavior, is prohibited by the Court from holding a position, practicing a profession or doing certain work, the remaining members shall elect one of the members to hold the position of Chairman of the Board of Directors according to the principle of majority approval of the remaining members until a new decision of the Board of Directors is made.

Article 30. Meetings of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of completion of the election of the Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest number of votes or the highest percentage of votes and equal, the members shall vote by majority to select one of them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors shall meet at least once a quarter and may hold extraordinary meetings.

3. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

- a) At the request of the Board of Supervisors or an independent member of the Board of Directors;
- b) At the request of the General Director or at least 05 other managers;

c) At the request of at least 02 members of the Board of Directors;

d) Other cases as stipulated in the Company Charter.

4. The request specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions within the authority of the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case the meeting of the Board of Directors is not convened as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for any damages caused to the Company; the person requesting shall have the right to replace the Chairman of the Board of Directors in convening the meeting of the Board of Directors.

6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors must send a notice of meeting at least 03 working days before the meeting date. The notice of meeting must specify the time and location of the meeting, the agenda, issues to be discussed and decided. The notice of meeting must be accompanied by documents used at the meeting and voting ballots of the members.

Notice of meeting of the Board of Directors may be sent by invitation, telephone, fax, electronic means or other methods as prescribed in the Company Charter and shall be guaranteed to reach the contact address of each member of the Board of Directors registered with the Company.

7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting notice and accompanying documents to the members of the Supervisory Board as to the members of the Board of Directors.

Members of the Supervisory Board have the right to attend meetings of the Board of Directors; have the right to discuss but not to vote.

8. A meeting of the Board of Directors shall be held when at least 3/4 of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened in accordance with the provisions of this clause does not have enough members to attend the meeting as prescribed, it shall be convened for the second time within 07 days from the date of the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the members of the Board of Directors attend the meeting.

9. A member of the Board of Directors shall be considered to attend and vote at the meeting in the following cases:

a) Attending and voting directly at the meeting;

b) Authorizing another person to attend the meeting and vote as prescribed in clause 11 of this Article;

c) Attending and voting via online conference, electronic voting or other electronic forms;

d) Sending voting ballots to the meeting via mail, fax, email;

10. In case of sending the ballot to the meeting by mail, the ballot must be contained in a sealed envelope and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening. The ballot shall only be opened in the presence of all attendees.

11. Members must attend all meetings of the Board of Directors. Members may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by the majority of the members of the Board of Directors.

12. Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be adopted if approved by the majority of the members attending the meeting; in case of equal votes, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.

13. The meeting of the Board of Directors may be held in the form of an online conference between members of the Board of Directors when all or some members are at different locations, provided that each member attending the meeting can:

a) Hear each other member of the Board of Directors speaking at the meeting;

b) Speak to all other members attending at the same time. Discussions between members may be conducted directly by telephone or by other means of communication or a combination of these methods. A member of the Board of Directors participating in such a meeting shall be considered "present" at that meeting. The meeting location held in accordance with this provision shall be the location where most members of the Board of Directors are present, or the location where the Chairman of the meeting is present.

Decisions passed in a telephone meeting are properly organized and conducted, effective immediately upon the end of the meeting, but must be confirmed by the signatures in the minutes of all members of the Board of Directors attending this meeting.

Article 31. Subcommittees under the Board of Directors

1. The Board of Directors may establish subcommittees to be in charge of tasks assigned by the Board of Directors. The number of members of the subcommittee shall be decided by the Board of Directors or in accordance with relevant legal provisions. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Directors.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of subcommittees under the Board of Directors must comply with current legal provisions and provisions in the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance.

Article 32. Person in charge of corporate governance

1. The Board of Directors of the Company must appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support corporate governance at the enterprise. The person in charge of corporate governance may concurrently hold the position of Company Secretary as prescribed in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.
2. The person in charge of corporate governance may not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the Company's financial statements.
3. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:
 - a) Advise the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related work between the Company and shareholders;
 - b) Prepare meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or the Supervisory Board;
 - c) Advise on meeting procedures;
 - d) Attend meetings;
 - e) Advise on procedures for preparing resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of law;
 - f) Provide financial information, copies of Board of Directors meeting minutes and other information to members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;
 - g) Monitor and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;
 - h) Be the contact point with interested parties;
 - i) Keep information confidential in accordance with the provisions of law and the Company's Charter;
 - j) Other rights and obligations in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

VIII. GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERS

Article 33. Organization of management apparatus

The Company's management system must ensure that the management apparatus is responsible to the Board of Directors and is subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business operations. The Company has a General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other management positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal and removal of the above positions must be approved by resolution or decision of the Board of Directors.

Article 34. Company executives

1. Company executives include the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and other executives as prescribed in the Company Charter.
2. Upon the proposal of the General Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with the number and standards in accordance with the Company's management structure and regulations as prescribed by the Board of Directors. The business executive must be responsible for supporting the Company to achieve its objectives in operation and organization.
3. The General Director shall be paid salary and bonus. The salary and bonus of the General Director shall be decided by the Board of Directors.
4. The salary of the executive shall be included in the Company's business expenses in accordance with the provisions of the law on corporate income tax, shall be shown as a separate item in the Company's annual financial statements and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the General Director

1. The Board of Directors shall appoint 01 member of the Board of Directors or hire another person to be the General Director.
2. The General Director is the person who runs the daily business of the Company; is supervised by the Board of Directors; is responsible to the Board of Directors and the law for the implementation of assigned rights and obligations.
3. The term of office of the General Director shall not exceed 05 years and may be reappointed for an unlimited number of terms. The General Director must meet the standards and conditions prescribed by law and the Company's Charter.
4. The General Director has the following rights and obligations:
 - a) Decide on purchase, sale, loan, lending contracts and other contracts and transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors as prescribed in the Charter and the Law on Enterprises;
 - b) Decide on matters related to the Company's daily business operations that are not under the authority of the Board of Directors;
 - c) Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
 - d) Organize the implementation of the Company's business plan and investment plan;
 - e) Propose the Company's organizational structure and internal management regulations;

- f) Appoint, dismiss, and remove management positions in the Company, except for positions under the authority of the Board of Directors;
- g) Decide on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointment authority of the General Director;
- h) Recruit employees;
- i) Propose plans to pay dividends or handle business losses;
- j) Other rights and obligations as prescribed by law.

5. The Board of Directors may dismiss the General Director when the majority of the members of the Board of Directors with voting rights present at the meeting agree and appoint a new General Director to replace him.

IX. SUPERVISORY BOARD

Article 36. Nomination and candidacy of members of the Supervisory Board (Supervisors)

1. Nomination and candidacy of members of the Supervisory Board shall be carried out similarly to the provisions in Clause 1 and Clause 2, Article 25 of this Charter.
2. In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and Regulations on the Operation of the Supervisory Board. The nomination of additional candidates by the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board in accordance with the provisions of law.

Article 37. Composition of the Board of Supervisors

1. The number of members of the Board of Supervisors of the Company is 03 people. The term of office of a member of the Board of Supervisors shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms.
2. A member of the Board of Supervisors must meet the standards and conditions prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and must not fall into the following cases:
 - a) Working in the accounting and finance department of the Company;
 - b) Being a member or employee of an independent auditing company that audits the financial statements of the Company in the previous 03 consecutive years.
3. A member of the Board of Supervisors shall be dismissed in the following cases:

a) No longer meeting the standards and conditions to be a member of the Board of Supervisors as prescribed in Clause 2 of this Article;

b) Submitting a resignation letter and having it accepted;

c) Other cases as prescribed in this Charter.

4. A member of the Board of Supervisors shall be dismissed in the following cases:

a) Failure to complete assigned tasks and work;

b) Failure to exercise his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;

c) Repeated or serious violations of the obligations of a member of the Board of Supervisors as prescribed in the Law on Enterprises and the Company Charter;

d) Other cases as prescribed by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Article 38. Head of the Board of Supervisors

1. The Head of the Supervisory Board is elected by the Supervisory Board from among the members of the Supervisory Board; the election, dismissal and removal are based on the majority principle. The Supervisory Board must have more than half of its members permanently residing in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or a major related to the business activities of the enterprise.

2. Rights and obligations of the Head of the Supervisory Board:

a) Convene meetings of the Supervisory Board;

b) Request the Board of Directors, the General Director and other executives to provide relevant information to report to the Supervisory Board;

c) Prepare and sign the report of the Supervisory Board after consulting with the Board of Directors to submit to the General Meeting of Shareholders.

Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board

The Supervisory Board has the rights and obligations as prescribed in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:

1. Propose and recommend the General Meeting of Shareholders to approve the list of auditing organizations approved to audit the Company's Financial Statements;

2. Be responsible to shareholders for its supervisory activities.

3. Monitor the Company's financial situation, compliance with the law in the activities of members of the Board of Directors, the General Director, and other managers.

4. Ensure coordination of activities with the Board of Directors, the General Director and shareholders.
5. In case of detecting any violation of the law or the Company Charter by a member of the Board of Directors, the General Director and other executives of the enterprise, the Supervisory Board must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the violator to stop the violation and take measures to remedy the consequences.
6. Develop the Operating Regulations of the Supervisory Board and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.
7. Report at the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 290 of 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.
8. Have the right to access the Company's records and documents kept at the head office, branches and other locations; have the right to visit the workplace of the Company's managers and employees during working hours.
9. Having the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and other managers to provide complete, accurate and timely information and documents on the management, operation and business activities of the Company.
10. Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.

Article 40. Meetings of the Board of Supervisors

1. The Board of Supervisors must meet at least twice a year, with at least 2/3 of the members of the Board of Supervisors attending the meeting. Minutes of the Board of Supervisors meetings must be detailed and clear. The person taking the minutes and the members of the Board of Supervisors attending the meeting must sign the minutes of the meeting. Minutes of the Board of Supervisors meetings must be kept to determine the responsibilities of each member of the Board of Supervisors.
2. The Board of Supervisors has the right to request members of the Board of Directors, the General Director and representatives of approved auditing organizations to attend and answer questions that need to be clarified.

Article 41. Salary, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Supervisors

Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Supervisors are implemented according to the following provisions:

1. Members of the Board of Supervisors shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits according to the decision of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting

of Shareholders shall decide on the total salaries, remuneration, bonuses, other benefits and the annual operating budget of the Board of Supervisors.

2. Members of the Board of Supervisors shall be paid for meals, accommodation, travel and the cost of using independent consulting services at a reasonable level. The total amount of such remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Salaries and operating expenses of the Board of Supervisors are included in the Company's business expenses in accordance with the provisions of the law on corporate income tax and other relevant legal provisions and must be made into a separate item in the Company's annual financial statements.

X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, GENERAL DIRECTOR AND OTHER EXECUTIVES

Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and other executive officers are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, honestly and carefully for the benefit of the Company.

Article 42. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest

1. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director and other managers must publicly disclose related interests in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers and their related persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.

3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director and other managers are obliged to notify in writing the Board of Directors and the Supervisory Board of transactions between the Company, subsidiaries and other companies in which the public company controls 50% or more of the charter capital with that entity or with related persons of that entity in accordance with the provisions of law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of securities law on information disclosure.

4. A member of the Board of Directors shall not vote on transactions that benefit that member or a related person of that member in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company Charter.

5. A member of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board, the General Director, other managers and related persons of these subjects shall not use or disclose to others internal information to carry out related transactions.

6. Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers and individuals and organizations related to these subjects shall not be invalid in the following cases:

a) For transactions with a value of less than or equal to 35% of the total asset value recorded in the most recent financial report, the important contents of the contract or transaction as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority vote of the Board of Directors members who have no related interests;

b) For transactions with a value greater than 35% or transactions resulting in a transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial report, the important contents of this transaction as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders with no related interests.

Article 43. Liability for damages and compensation

1. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director and other executives who violate their obligations and responsibilities of honesty and prudence, and fail to fulfill their obligations, shall be liable for damages caused by their violations.

2. The Company shall compensate those who have been, are or may become a party involved in complaints, lawsuits, and prosecutions (including civil and administrative cases and not lawsuits initiated by the Company) if such person has been or is a member of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director, other executives, employees or representatives authorized by the Company who have performed or are performing tasks authorized by the Company, acted honestly and prudently for the benefit of the Company on the basis of compliance with the law and there is no evidence confirming that such person has violated his/her responsibilities.

3. Compensation costs include judgment costs, fines, and payments that arise in practice when resolving these cases within the framework of the law. The Company may purchase insurance for these people to avoid the above compensation responsibilities.

XI. RIGHT TO SEARCH COMPANY RECORDS AND RECORDS

Article 44. Right to search books and records

1. Ordinary shareholders have the right to search books and records, specifically as follows:

a) Ordinary shareholders have the right to review, search and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information; review, search, extract or photocopy the Company Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;

b) Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the right to review, look up, and extract the minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial reports, reports of the Supervisory Board, contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.

2. In case an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to look up books and records, it must be accompanied by a power of attorney from the shareholder and group of shareholders that person represents or a notarized copy of this power of attorney.

3. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director and other executives have the right to look up the Company's shareholder register, the list of shareholders, books and other records of the Company for purposes related to their positions, provided that this information must be kept confidential.

4. The Company must keep this Charter and amendments to the Charter, the Certificate of Business Registration, regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at the head office or another place, provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the location where these documents are stored.

5. The Company Charter must be published on the Company's website.

XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS

Article 45. Employees and trade unions

1. The General Director must plan for the Board of Directors to approve issues related to recruitment, dismissal, salary, social insurance, welfare, rewards and discipline for employees and business executives.

2. The General Director must plan for the Board of Directors to approve issues related to the Company's relations with trade unions in accordance with the best management standards,

practices and policies, the practices and policies stipulated in this Charter, the Company's regulations and current legal regulations.

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Article 46. Profit distribution

1. The General Meeting of Shareholders shall decide on the level of dividend payment and the form of annual dividend payment from the Company's retained profits.
2. The Company shall not pay interest on dividend payments or payments related to a type of shares.
3. The Board of Directors may propose to the General Meeting of Shareholders to approve the payment of all or part of the dividend in shares and the Board of Directors shall be the body implementing this decision.
4. In case dividends or other amounts related to a type of shares are paid in cash, the Company must pay in Vietnamese Dong. Payments may be made directly or through banks based on the bank account details provided by the shareholder. In case the Company has transferred money according to the bank details provided by the shareholder but the shareholder does not receive the money, the Company shall not be responsible for the amount the Company has transferred to this shareholder. Payment of dividends for shares listed/registered for trading at the Stock Exchange may be made through a securities company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
5. Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall adopt a resolution or decision to determine a specific date to close the list of shareholders. Based on that date, those who register as shareholders or holders of other securities are entitled to receive dividends in cash or shares, receive notices or other documents.
6. Other issues related to profit distribution shall be implemented in accordance with the provisions of law.

XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME

Article 47. Bank accounts

1. The Company shall open accounts at Vietnamese banks or at foreign bank branches licensed to operate in Vietnam.
2. Subject to prior approval of competent authorities, if necessary, the Company may open bank accounts abroad in accordance with the provisions of law.
3. The Company shall conduct all payments and accounting transactions through Vietnamese or foreign currency accounts at banks where the Company opens accounts.

Article 48. Fiscal year

The Company's fiscal year begins on January 1 of each year and ends on December 31 of each year. The first fiscal year begins on the date of issuance of the Business Registration Certificate and ends on December 31 of the same year.

Article 49. Accounting regime

1. The accounting regime used by the Company is the enterprise accounting regime or a special accounting regime issued and approved by a competent authority.
2. The Company shall prepare accounting books in Vietnamese and maintain accounting records in accordance with the provisions of the law on accounting and related laws. These records must be accurate, up-to-date, systematic and sufficient to demonstrate and explain the Company's transactions.
3. The Company uses the Vietnamese Dong as the accounting currency. In case the Company has economic transactions mainly in a foreign currency, it may choose that foreign currency as the accounting currency, be responsible for that choice before the law and notify the direct tax authority.

**XV. FINANCIAL REPORTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITY
FOR INFORMATION DISCLOSURE****Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial reports**

1. The Company must prepare annual financial reports and the annual financial reports must be audited in accordance with the provisions of law. The Company shall publish the audited annual financial reports in accordance with the provisions of law on information disclosure on the stock market and submit them to the competent state agency.
2. The annual financial report must include all reports, appendices, and explanations in accordance with the law on corporate accounting. The annual financial report must honestly and objectively reflect the Company's operations.
3. The Company must prepare and publish the reviewed semi-annual financial reports and quarterly financial reports in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to the competent state agency.

Article 51. Annual report

The Company must prepare and publish the Annual Report in accordance with the law on securities and the securities market.

XVI. COMPANY AUDIT

Article 52. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing company or approve a list of independent auditing companies and authorize the Board of Directors to decide on one of these units to audit the Company's financial statements for the following fiscal year based on the terms and conditions agreed with the Board of Directors.
2. The audit report is attached to the Company's annual financial statements.
3. The independent auditor who audits the Company's financial statements shall attend the General Meeting of Shareholders and shall be entitled to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders and to express opinions at the meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements.

XVII. ENTERPRISE SEAL

Article 53. Enterprise seal

1. A seal includes a seal made at a seal engraving establishment or a seal in the form of a digital signature in accordance with the provisions of law on electronic transactions.
2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form and content of the seal of the Company, its branches and representative offices (if any).
3. The Board of Directors and the General Director shall use and manage the seal in accordance with the provisions of current law.

XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 54. Dissolution of the company

1. The company may be dissolved in the following cases:
 - a) The term of operation stated in the Company Charter expires without a decision to extend;
 - b) Pursuant to a resolution or decision of the General Meeting of Shareholders;
 - c) The Certificate of Business Registration is revoked, unless otherwise provided for by the Law on Tax Administration;
 - d) Other cases as prescribed by law.
2. The dissolution of the Company before the term (including the extended term) is decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This dissolution decision must be notified or approved by the competent authority (if required) according to regulations.

Article 55. Extension of operation

1. The Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders at least 07 months before the end of the term of operation so that shareholders can vote on the extension of the Company's operation at the request of the Board of Directors.
2. The term of operation shall be extended when the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the General Meeting of Shareholders agrees.

Article 56. Liquidation

1. At least 6 months before the end of the Company's term of operation or after the decision to dissolve the Company, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee consisting of 03 members, of which 2 members are appointed by the General Meeting of Shareholders and 1 member is appointed by the Board of Directors from an independent auditing company. The Liquidation Committee shall prepare its operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from among the Company's employees or independent experts. All expenses related to the liquidation shall be paid by the Company before other debts of the Company.
2. The Liquidation Committee shall be responsible for reporting to the Business Registration Authority on the date of establishment and the date of commencement of operation. From that time on, the Liquidation Committee shall represent the Company in all matters related to the Company's liquidation before the Court and administrative agencies.
3. Proceeds from the liquidation shall be paid in the following order:
 - a) Liquidation costs;
 - b) Debts of wages, severance pay, social insurance and other benefits of employees according to the collective labor agreement and signed labor contracts;
 - c) Tax debts;
 - d) Other debts of the Company;
 - e) The remaining amount after paying all debts from items (a) to (d) above shall be divided among shareholders. Preferred shares shall be paid first.



XIX. RESOLUTION OF INTERNAL DISPUTES

Article 57. Resolution of internal disputes

1. In case of disputes or complaints related to the Company's operations, the rights and obligations of shareholders as prescribed in the Law on Enterprises, the Company's Charter, other legal provisions or agreements between:

a) Shareholders and the Company;

b) Shareholders and the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director or other executives;

The parties concerned shall attempt to resolve such disputes through negotiation and conciliation. Except for disputes related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the resolution of the dispute and request each party to present information related to the dispute within 30 working days from the date the dispute arises. In case of disputes related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the Head of the Supervisory Board to appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute resolution process.

2. In case no conciliation decision is reached within 6 weeks from the start of the conciliation process or if the conciliation mediator's decision is not accepted by the parties, a party may bring the dispute to Arbitration or Court.

3. The parties shall bear the costs related to the negotiation and conciliation procedures. Payment of court costs shall be made in accordance with the Court's decision.

XX. SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO THE CHARTER

Article 58. Company Charter

1. Amendments and supplements to this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. In case the law has provisions related to the Company's operations that are not mentioned in this Charter or in case there are new legal provisions that are different from the provisions in this Charter, those provisions shall apply to regulate the Company's operations.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 59. Effective date

1. This Charter, consisting of 21 sections and 59 articles, was unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company on ... month ... year ... at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 and also approved the full validity of this Charter.

2. The Charter is made in 03 copies of equal value and must be kept at the Company's head office.

3. This Charter is the only and official of the Company.

4. Các Copies or extracts of the Company Charter are valid when signed by the Chairman of the Board of Directors or at least 1/2 of the total number of members of the Board of Directors.

SAO MAI VIET INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Legal representative

VU THI NHU MAI