

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Ngày 11 tháng 04 năm 2026

Số: *11* /QĐ.HĐQT-DNC

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ.ĐHĐCD-DNC ngày 11/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định ban hành kèm theo “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Việt Hoàng Sơn

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: H /QĐ.HĐQT-DNC ngày 11/4/2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai)

Điều 1. Căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2026;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 11/4/2026.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định chi tiết một số nội dung về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và về công tác quản trị chưa được quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông

1. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bao gồm các nội dung sau đây:
 - a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
 - b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
 - c) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.
 - d) Việc cổ đông kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp theo khoản 4, 5, 6 Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến

ng nghị quy định tại điểm này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty.

e) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ trực tiếp hoặc gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự họp (theo mẫu đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông) về Công ty.

Cổ đông đăng ký hình thức tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

g) Điều kiện tiến hành họp theo Điều 17 Điều lệ Công ty.

h) Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. Ngoài ra, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết trước khi chuyển phiếu biểu quyết cho Ban Kiểm phiếu.

i) Điều kiện đề nghị quyết được thông qua theo khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 20 Điều lệ Công ty.

k) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại điểm này.

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại điểm này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

L) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập và công bố thông tin theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

2. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Thăm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty.

b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định rõ tại Thông báo mời họp bao gồm:

- Điều kiện tham gia:
 - + Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
 - + Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...)

- Cách thức ghi nhận cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự họp trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự họp trực tuyến khi cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đó, truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo điểm c khoản 3 điều này và đã thực hiện biểu quyết trên hệ thống trực tuyến để xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp, để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.

- Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp, email hoặc điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

- Cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo khoản 2 điều 15 Điều lệ Công ty.

- Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

+ Các cổ đông phải cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện việc ủy quyền trực tuyến, đặc biệt là cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

+ Việc ủy quyền trực tuyến chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

* Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành việc ủy quyền trực tuyến.

* Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

* Công ty nhận được bản chính Giấy ủy quyền trước khi khai mạc cuộc họp.

+ Hủy bỏ việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước khi khai mạc cuộc họp. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

+ Hủy việc ủy quyền sẽ bị vô hiệu nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp do Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai phương án sau và được quy định tại Quy chế làm việc của cuộc họp:

- Thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử theo điểm h khoản 3 điều này.

- Hoặc hình thức khác do Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Nguyên tắc:

+ Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi nội dung, chương họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ có cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông mới được tham gia thảo luận;

+ Cổ đông hoặc người đại diện cổ đông muốn thảo luận phải đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp;

+ Ban thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển đến Chủ tọa.

- Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông:

+ Trên cơ sở ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông;

+ Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp sẽ được Công ty trả lời sau.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết **Tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

+ Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử: việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách chọn vào ô “Bầu dồn đều” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “ Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên phiếu bầu cử đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

+ Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện hết nội dung biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình họp thì các nội dung chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung đó.

+ Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình họp đã gửi, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì xem như cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử nội dung phát sinh đó.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh ngoài chương trình họp. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của cuộc họp.

+ Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện bầu ghi số: phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền bầu.

+ Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của cuộc họp. Cổ đông, người đại diện của cổ đông có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông.

i) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Khi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết/ bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không có ý kiến.

k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 3 Điều này, Ban kiểm soát sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả và số liệu sẽ được xuất ra các file mềm và bản cứng được lưu trữ tại Công ty.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

n) Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng:

- Trong thời gian Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành cuộc họp (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật, các yêu cầu hay chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền....

- Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng cuộc họp, tất cả các nội dung đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các nội dung này sẽ được biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập gần nhất.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung sau:

a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 13 Điều lệ Công ty.

- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp và lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp theo điểm a khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty. Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp trực tuyến.

b) Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm b khoản 3 Điều này.

c) Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (áp dụng với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến) theo điểm c khoản 3 Điều này.

d) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm đ khoản 3 Điều này.

đ) Điều kiện tiến hành họp theo điều 17 Điều lệ Công ty.

e) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm đ khoản 3 Điều này.

g) Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông: Thực hiện theo điểm g khoản 3 Điều này.

h) Cách thức bỏ phiếu điện tử:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm h khoản 3 Điều này.

i) Cách thức kiểm phiếu:

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp: thực hiện theo điểm h khoản 1 Điều này.

- Đối với cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến: thực hiện theo điểm i khoản 3 Điều này.

k) Thông qua kết quả kiểm phiếu: Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại điểm i khoản 4 Điều này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng nội dung theo nội dung chương trình họp. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/ Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

L) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện theo điều Điều 22 Điều lệ Công ty.

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là địa điểm Chủ tọa có mặt. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hình thức thông qua Biên bản được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

m) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo khoản 2, khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty.

3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 5. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

1. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Am hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

3. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị Công ty:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b. Có đơn từ chức;

c. Vi phạm nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty quy định tại khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ;

e. Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

4. Công ty công bố thông tin bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 6. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát theo khoản 2, khoản 3 Điều 34 Điều lệ Công ty.

3. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát:

a. Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện cổ đông được phát phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

b. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì xử lý như sau: Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty.

5. Công ty công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán.

Điều 7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty và quy định sau:

a. Ban Kiểm soát được nhận thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

b. Trường hợp Tổng giám đốc được mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị thì sẽ được nhận thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có).

c. Biên bản họp Hội đồng quản trị và nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát:

a. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát và trả lời các vấn đề mà các thành viên Ban Kiểm soát quan tâm. Yêu cầu tham dự họp Ban Kiểm soát phải được gửi bằng văn bản trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và các tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Biên bản họp của Ban Kiểm soát có sự tham gia của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được gửi đến các thành viên tham dự cuộc họp.

3. Trường hợp Ban Kiểm soát hoặc Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị thì phải gửi văn bản đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty.

4. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Tổng giám đốc phải lập báo cáo gửi đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về:

- a. Kết quả và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- b. Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
- c. Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền.

5. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Tổng giám đốc:

a. Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc điều hành kinh doanh hàng ngày của Công ty; Ban Kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm các quy định pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết của Hội đồng quản trị thì cơ quan giám sát (Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát) phải thông báo ngay bằng văn bản đến đối tượng vi phạm, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

c. Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm phải được gửi đến Ban Kiểm soát để thực hiện phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

d. Hội đồng quản trị tổ chức các đoàn kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc của Công ty phải gửi quyết định kiểm tra đến Ban Kiểm soát được biết. Ban Kiểm soát có quyền cử người tham gia các đoàn kiểm tra và phải có văn bản thông báo đến Hội đồng quản trị về việc tham gia này.

e. Ban Kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc khi tiến hành các hoạt động kiểm tra tại Công ty trước 05 ngày làm việc.

Điều 8. Quy định về đánh giá hàng năm, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác

1. Đánh giá hàng năm:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát.

2. Khen thưởng:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và căn cứ kết quả đánh giá hàng năm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác được nhận tiền thưởng theo Quy chế Lương, Thưởng và Thù lao của Công ty.

3. Kỷ luật:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Ban Kiểm soát xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kỷ luật đối với thành viên Ban Kiểm soát nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Bộ luật Lao động, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kỷ luật đối với Tổng giám đốc và người điều hành nếu vi phạm. Mức độ xử lý từ nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo, kéo dài thời hạn nâng bậc lương, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 9. Bổ sung, sửa đổi

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị Công ty xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản trị của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật và Điều lệ của Công ty khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị của Công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Phòng, các đơn vị trực thuộc và công nhân viên Công ty có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Viết Hoàng Sơn

No.: *14*/QĐ.HĐQT-DNC

Dong Nai, day *11* month *04* year 2026

DECISION

Regarding the Issuance of the Internal Regulations on Corporate Governance

**BOARD OF DIRECTORS
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT
JOINT - STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025.
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated April 11, 2026, of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

DECISION

Article 1. The decision to issue the "Internal Regulations on Corporate Governance of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company" is hereby made.

Article 2. This decision shall take effect as of the date of signing. Any previous decisions contrary to this Decision are no longer effective.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Board of Management, departments, affiliated units, and relevant individuals shall implement this Decision.

OB. OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN *jk*

Recipients:

- As per Article 3;
- Head of the Supervisory Board of the Company;
- Archive Documentation.



Truong Viet Hoang Son

**INTERNAL REGULATIONS ON GOVERNANCE
DONG NAI MATERIAL & BUILDING INVESTMENT JOINT - STOCK
COMPANY**

*(Issued in conjunction with Decision No.: 14 /QĐ.HĐQT-DNC dated April 11, 2026
of the Board of Directors of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock
Company)*

Article 1. Legal Basis

- Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025.
- Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Minister of Finance guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- The Charter of Dong Nai Material & Building Investment Joint - Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 11, 2026;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ.ĐHĐCĐ-DNC dated April 11, 2026.

Article 2. Scope and Subjects of Application

1. Scope of Application: The internal regulations on corporate governance detail certain contents regarding the procedures for convening the General Meeting of Shareholders; election of members to the Board of Directors, Supervisory Board, and governance matters not stipulated in the Company's Charter.

2. Subjects of Application: These regulations apply to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Executive Management Team, and relevant individuals and entities.

Article 3. General Meeting of Shareholders

1. Procedures for convening the General Meeting of Shareholders to pass resolutions through voting at the meeting include the following contents:

a) Authority to convene the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 13 of the Company's Charter.

b) Notification of the finalization of the shareholder list entitled to attend the meeting and preparation of the list of shareholders entitled to attend the meeting as per point a, clause 2, Article 16 of the Company's Charter.

c) Notice of Meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted according to clause 3, Article 16 of the Company's Charter.

d) Shareholders' proposals for inclusion in the meeting agenda pursuant to clauses 4, 5, 6, Article 16 of the Company's Charter. In the event that the convener of the General Meeting of Shareholders refuses the proposal stipulated at this point, a written response stating the reasons must be provided no later than two working days before the opening of the General Meeting of Shareholders.

đ) Authorization for representatives to attend the General Meeting of Shareholders pursuant to clause 2, Article 15 of the Company's Charter.

e) Method of registration for attendance at the General Meeting of Shareholders:

The method for registering to attend the General Meeting of Shareholders is clearly stipulated in the Notice of Meeting, including direct contact or submission of the Registration/Authorization Form (as attached to the Notice of Meeting) to the Company.

Shareholders register their form of attendance at the General Meeting of Shareholders as specified in the notice, including:

- Attending and voting/electing directly at the meeting;
- Authorizing another representative to attend and vote/elect at the meeting.
- Attending and voting via online conference, electronic voting, or other electronic means.
- Sending voting ballots/election ballots to the meeting via mail, fax, or email.

g) Conditions for conducting the meeting according to Article 17 of the Company Charter.

h) The method of voting, vote counting, and announcement of vote counting results shall be conducted according to Clauses 2 and 3, Article 18 of the Company Charter. Additionally, shareholders or their representatives must sign the voting ballot before submitting it to the Vote Counting Committee.

i) Conditions for the resolution to be approved according to Clauses 1, 3, and 4, Article 20 of the Company Charter.

k) Method of opposing the resolution of the General Meeting of Shareholders:

Shareholders who voted against the resolution on the reorganization of the Company or changes to the rights and obligations of shareholders as stipulated in the Company Charter have the right to request the Company to repurchase their shares. The request must be in writing, clearly stating the name, address of the shareholder, the number of shares of each type, the proposed selling price, and the reason for requesting the Company to repurchase. The request must be sent to the Company within 10 days from the date the General Meeting of Shareholders passed the resolution on the matters specified in this point.

The Company must repurchase the shares at the shareholder's request as stipulated in this point at market price within 90 days from the date of receiving the request. If there is no agreement on the price, the parties may request a professional valuation organization to determine the price. The Company shall introduce at least three professional valuation organizations for the shareholder to choose from, and that choice shall be final.

L) The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be prepared and disclosed in accordance with Article 22 of the Company Charter.

2. The procedure for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions by collecting written opinions shall be conducted according to Article 21 of the Company Charter.

3. The procedure for the General Meeting of Shareholders to pass resolutions via online conference includes the following contents:

a) Notice of convening the online General Meeting of Shareholders:

- Authority to convene the General Meeting of Shareholders according to Article 13 of the Company Charter.

- Notice of finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting and preparing the list of shareholders entitled to attend the meeting according to point a, Clause 2, Article 16 of the Company Charter.

- Notice of Meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted according to Clause 3, Article 16 of the Company Charter.

b) Method of registering to attend the online General Meeting of Shareholders:

The method for registering to attend the online General Meeting of Shareholders is clearly stipulated in the Notice of Meeting, including:

- Conditions for participation:

+ Being listed in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders prepared according to the notice of the Company's exercise of rights.

+ Authorized representatives eligible to attend in accordance with the provisions of law and the Company Charter.

- Technical requirements: Shareholders or their representatives must have electronic devices connected to the Internet (e.g., computers, tablets, smartphones, or other internet-connected electronic devices).

- Method of recording shareholders or their representatives attending the online meeting: Shareholders or their representatives are recorded by the electronic voting system as attending the online meeting when they access the system using the login information provided as per point c, clause 3 of this article, and have voted on the online system to confirm attendance at the online General Meeting of Shareholders.

c) Provision of login information and execution of electronic voting:

- Access link information to the electronic voting system, username, access password, and other identification factors (if any) for attending the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of Meeting (or the form of login information

notification as stipulated by the Board of Directors). Shareholders or their representatives are responsible for securing the username, access password, and other identification factors provided, to ensure that only the shareholder or their representative has the right to vote on the electronic voting system and bear full responsibility for the registered information.

- When shareholders or their representatives request re-provision of login information, the Organizing Committee of the meeting may notify through the following methods: Directly, via email, or by phone. The provision of login information via email or phone is only carried out based on shareholder information from the Shareholder List with voting rights established by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation according to the Company's notice of rights execution.

- Shareholders or their representatives use the username, access password, or other identification factors (if any) to access the electronic voting system and execute electronic voting according to the content of the online General Meeting of Shareholders agenda.

d) Authorization for representatives to attend the online General Meeting of Shareholders;

- Shareholders execute authorization according to clause 2, article 15 of the Company Charter.

- Some regulations to note when executing online authorization:

- + Shareholders must provide complete information to execute online authorization, especially providing information of the authorized party: phone number, contact address, and email address. This is the basis for issuing the username, access password, and other identification factors (if any) to the authorized party.

- + Online authorization is only legally effective when the following conditions are met:

- * When shareholders fill in all information according to the online authorization form and complete the online authorization.

- * The Letter of Authorization is printed according to the online authorization form with full signatures, clearly stating full names, and stamped (if an organization) by both the authorizing party and the authorized party.

- * The Company receives the original Letter of Authorization before the commencement of the meeting.

- + Cancellation of authorization for shareholders who have authorized online: shareholders send an official document requesting the cancellation of online authorization to the Company before the commencement of the meeting. Note that the effective time of recording the cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official document requesting the cancellation of online authorization.

- + The revocation of authorization shall be invalid if the authorized representative has cast a voting ballot/election on any matter within the content of the online General Meeting of Shareholders agenda.

d) Conditions for conducting the meeting pursuant to Article 17 of the Company Charter.

e) Form of Resolution adoption for the meeting as selected by the Board of Directors from one of the two options below and stipulated in the Regulations on the Conduct of the Meeting:

- Conducted by electronic voting as per point h, clause 3 of this Article.

- Or another form as prescribed by the Regulations on the Conduct of the Online General Meeting of Shareholders.

g) Discussion at the Online General Meeting of Shareholders:

- Principles:

- + Discussions shall only be conducted within the stipulated time and within the scope of the content and session of the General Meeting of Shareholders;

- + Only shareholders or their representatives are entitled to participate in the discussion;

- + Shareholders or their representatives wishing to discuss must register the discussion content in accordance with the specific form prescribed in the Regulations on the Conduct of the Meeting;

- + The Secretariat shall arrange the discussion contents of shareholders or their representatives in the order of registration and forward them to the Chairman.

- Response to opinions of shareholders or their representatives:

- + Based on the opinions of shareholders or their representatives, the Chairman or a member designated by the Chairman shall respond to the opinions of shareholders or their representatives;

- + In cases where time constraints prevent direct responses during the meeting, the Company shall provide answers afterward.

h) Method of electronic voting:

- Method of casting voting ballots:

- + Shareholders or their representatives select one of the three voting options: **Agree**, **Disagree** or **No opinion** for each item put to vote at the meeting, as configured on the electronic voting system.

- + Subsequently, shareholders or their representatives must confirm their vote for the electronic voting system to record the result.

- Method of casting election ballots: the election of members to the Board of Directors and Supervisory Board must be conducted by cumulative voting (either equally distributed or by specifying the number). Accordingly, shareholders or their representatives shall cast their votes by selecting the "Equally Distributed" box or specifying the number of votes in the "Number of Votes" box for the respective candidates on the election ballot configured on the electronic voting system. Subsequently, shareholders or their representatives must confirm their election for the electronic voting system to record the result.

- Other regulations when conducting electronic voting:

- + In cases where shareholders or their representatives do not complete all voting or election items according to the meeting agenda, the items not voted or elected on shall be deemed as not having been voted or elected by the shareholder or their representative.

+ In the event that additional matters arise beyond the meeting agenda that has been sent, shareholders or their representatives may vote or conduct supplementary elections. If shareholders or their representatives do not vote or conduct elections on the arising matters, it shall be considered that the shareholders or their representatives have not participated in voting or elections on those matters.

+ Shareholders or their representatives may change the results of voting or elections (but cannot cancel the results of voting or elections); this includes the results of voting or elections on additional matters arising beyond the meeting agenda. The online system only records the voting results at the conclusion of the electronic voting period for each voting session as stipulated in the Regulations on the Conduct of the Meeting.

+ Shareholders or their representatives shall conduct voting by number: an invalid ballot is one where the total number of votes cast for candidates exceeds the total number of votes that the shareholder or their representative is entitled to cast.

+ The electronic voting period is specifically stipulated in the Regulations on the Conduct of the Meeting. Shareholders or their representatives may access the electronic voting system and cast their votes 24 hours a day, 7 days a week, except in cases of system maintenance or other reasons beyond the Company's control. At the end of the voting period, the system will not record any additional electronic voting results from shareholders or their representatives.

i) Method of online vote counting: When shareholders or their representatives exercise their voting rights, the number of votes in favor, against, and abstentions are recorded in the system.

k) Approval of vote counting results: Based on the vote counting record as stipulated in point i, clause 3 of this Article, the Supervisory Board shall verify, compile, and report the vote counting results for each agenda item to the Chairman. The results and data will be output in both soft and hard copies and stored at the Company.

L) Preparation of Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders:

- To be conducted in accordance with Article 22 of the Company Charter.

- The location recorded in the Meeting Minutes of the online General Meeting of Shareholders is the location where the Chairman is present. This location must be within the territory of Vietnam.

- The form of approval of the Meeting Minutes is specifically stipulated in the Regulations on the Conduct of the General Meeting of Shareholders.

m) Disclosure of the Resolution of the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 22 of the Company Charter.

n) In the event of force majeure:

- During the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events may occur at the location where the Chairman conducts the meeting (excluding force majeure events affecting one or several shareholders or their representatives attending), such as natural disasters, fires, power outages, or internet connection loss, technical failures, or directives from competent authorities.

- In the event of force majeure that cannot be resolved to allow the meeting to continue within 60 minutes, the Chairman shall declare a temporary suspension of the

meeting, and all matters voted on prior to the suspension (if any) shall be annulled. These matters will be voted on again at the nearest convened General Meeting of Shareholders.

4. The sequence and procedures for convening the General Meeting of Shareholders to pass resolutions via a combination of in-person and online conference include the following contents:

a) Notice of convening the General Meeting of Shareholders via a combination of in-person and online conference:

- Authority to convene the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 13 of the Company Charter.

- Notice regarding the finalization of the shareholder list entitled to attend the meeting and the preparation of the shareholder list entitled to attend the meeting in accordance with point a, clause 2, Article 16 of the Company Charter.

- Notice of Meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted in accordance with clause 3, Article 16 of the Company Charter. Voting Ballots/Election Ballots are not required to be sent with the online meeting notice.

b) Method of registration for attending the General Meeting of Shareholders via a combination of in-person and online conference:

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for in-person attendance: follow point e, clause 1 of this Article.

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance: follow point b, clause 3 of this Article.

c) Provision of login information and implementation of electronic voting via a combination of in-person and online conference (applicable to shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance) in accordance with point c, clause 3 of this Article.

d) Authorization for representatives to attend the General Meeting of Shareholders via a combination of in-person and online conference:

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for in-person attendance: follow point d, clause 1 of this Article.

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance: follow point d, clause 3 of this Article.

đ) Conditions for conducting the meeting pursuant to Article 17 of the Company Charter.

e) Form of approval of the General Meeting of Shareholders' Resolution:

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for in-person attendance: follow point h, clause 1 of this Article.

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance: follow point e, clause 3 of this Article.

g) Discussion at the General Meeting of Shareholders: Follow point g, clause 3 of this Article.

h) Method of electronic voting:

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for in-person attendance: follow point h, clause 1 of this Article.

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance: follow point h, clause 3 of this Article.

i) Method of vote counting:

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for in-person attendance: follow point h, clause 1 of this Article.

- For shareholders or authorized representatives of shareholders registering for online attendance: follow point i, clause 3 of this Article.

k) Approval of vote counting results: Based on the Vote Counting Record as stipulated at point i, clause 4 of this Article, the Vote Counting Committee shall verify, consolidate, and report the vote counting results of each agenda item to the Chairman. The vote counting results shall be announced by the Chairman/Vote Counting Committee immediately before the closing of the meeting.

L) Preparation of the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders:

- Conducted in accordance with Article 22 of the Company Charter.

- The location recorded in the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders is the location where the Chairman is present. This location must be within the territory of Vietnam.

- The method for approving the Meeting Minutes is specifically stipulated in the Regulations on the Conduct of the General Meeting of Shareholders.

m) Disclosure of the Resolution of the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 22 of the Company Charter.

Article 4. Nomination, Candidacy, Election, Dismissal, and Removal of Members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions stipulated in Clause 4, Article 24 of the Company Charter.

2. The method of candidacy and nomination of members of the Board of Directors according to Clauses 2 and 3, Article 24 of the Company Charter.

3. Method of election of members of the Board of Directors:

a. Prior to the election, shareholders or shareholder representatives shall be issued voting ballots indicating the registration number, full name of the shareholder or the full name of the shareholder's representative, the number of voting rights, and the list of candidates.

b. The election of members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes equal to the total number of voting rights multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or several candidates. The elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes from highest to lowest, starting with the candidate receiving the highest number of votes until the required number of members is elected. In the event that two or

more candidates receive the same number of votes for the final position on the Board of Directors, the following shall apply: the candidate who owns or represents a greater number of shares shall be selected; if the number of shares owned or represented is equal, a re-election shall be conducted among the candidates with the same number of votes.

4. Members of the Board of Directors shall be dismissed or removed in the cases stipulated in Clause 4, Article 25 of the Company Charter.

5. The Company shall disclose information regarding the election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors on the Company's website and in accordance with the legal regulations on the securities market.

Article 5. Selection, Appointment, Dismissal, and Removal of the Corporate Governance Officer

1. The Corporate Governance Officer must meet the following standards:

a. Knowledgeable about the Enterprise Law, Securities Law, and other legal regulations related to the Company's business operations;

b. Must not concurrently work for the independent auditing firm auditing the Company's financial statements;

c. Other standards as determined by the Board of Directors.

2. The Board of Directors shall decide on the appointment of the Corporate Governance Officer.

3. Cases of dismissal and removal of the Corporate Governance Officer:

a. No longer meets the standards stipulated in Clause 1 of this Article;

b. Submission of a resignation letter;

c. Violation of the duties of the Corporate Governance Officer as stipulated in Clause 3, Article 30 of the Company Charter;

d. Failure to complete assigned tasks;

e. Pursuant to a Resolution of the Board of Directors; the Board of Directors may remove the Corporate Governance Officer when necessary, provided it does not contravene current labor laws.

4. The Company shall disclose information regarding the appointment, dismissal, and removal of the Corporate Governance Officer on the Company's website and in accordance with the legal regulations on the securities market.

Article 6. Nomination, Candidacy, Election, Dismissal, and Removal of Members of the Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board must meet the standards and conditions stipulated in Clause 4, Article 34 of the Company Charter.

2. The method of candidacy and nomination of members of the Supervisory Board shall follow Clauses 2 and 3, Article 34 of the Company Charter.

3. Method of electing members of the Supervisory Board:

a. Prior to the election, shareholders or shareholder representatives shall be issued ballots indicating the registration number, full name of the shareholder or the representative, the number of voting rights, and the list of candidates.

b . The election of members of the Supervisory Board shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes equal to the number of voting rights multiplied by the number of members to be elected to the Supervisory Board. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or several candidates. Successful candidates for the Supervisory Board are determined by the highest number of votes, starting from the candidate with the most votes until the required number of members is elected. In the event that two or more candidates receive the same number of votes for the final position on the Board of Directors, the following procedure shall apply: The candidate who owns or represents more shares shall be selected; if the number of shares owned or represented is equal, a re-election shall be conducted among the candidates with the same number of votes.

4. Members of the Supervisory Board shall be dismissed or removed in the cases specified in Clauses 2 and 3, Article 35 of the Company Charter.

5. The Company shall disclose information regarding the election, dismissal, and removal of members of the Supervisory Board on the Company's website and in accordance with securities market regulations.

Article 7. Coordination of Activities between the Board of Directors, Supervisory Board, and General Director

1. The procedures, sequence for convening, notice of meeting, recording of minutes, and announcement of meeting results between the Board of Directors, Supervisory Board, and General Director shall be conducted in accordance with Article 29 of the Company Charter and the following provisions:

a. The Supervisory Board shall receive the notice of meeting, opinion solicitation forms of the Board of Directors members, and accompanying documents simultaneously and in the same manner as the Board of Directors members.

b. In the event the General Director is invited to attend the Board of Directors meeting, they shall receive the notice and accompanying documents (if any).

c. The minutes of the Board of Directors meeting and resolutions of the Board of Directors shall be sent to the Supervisory Board and General Director at the same time and in the same manner as to the Board of Directors members.

2. Meetings of the Supervisory Board:

a. The Supervisory Board has the right to request members of the Board of Directors and the General Director to attend Supervisory Board meetings and address issues of concern to the Supervisory Board members. The request to attend the Supervisory Board meeting must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed, and any accompanying documents (if any).

b. The minutes of the Supervisory Board meetings with the participation of Board of Directors members and the General Director must be sent to the meeting participants.

3. In the event that the Supervisory Board or the General Director requests to convene a meeting of the Board of Directors, a written document must be sent to the Chairman of the Board of Directors, clearly stating the purpose, issues to be discussed, and decisions

within the authority of the Board of Directors. The Chairman of the Board of Directors must convene the meeting of the Board of Directors within the time frame stipulated in Clause 5, Article 29 of the Company Charter.

4. No later than 30 days from the end of the quarter, the General Director must prepare a report to be sent to the Board of Directors and the Supervisory Board regarding:

- a. Business results and operational status;
- b. The execution of assigned duties and powers;
- c. The implementation of resolutions of the Board of Directors and matters authorized by the Board of Directors.

5. Coordination of control, management, and supervision activities among members of the Board of Directors, Supervisors, and the General Director:

a. The Board of Directors supervises the General Director in the daily business operations of the Company; the Supervisory Board oversees the Board of Directors and the General Director in the management and administration of the Company. If any member of the Board of Directors or the General Director is found to violate legal regulations, the Company Charter, or resolutions of the Board of Directors, the supervising body (Board of Directors or Supervisory Board) must immediately notify the violator in writing, requesting the cessation of the violation and proposing remedial measures.

b. If the Board of Directors discovers that a member of the Supervisory Board has violated the execution of assigned rights and duties, the Board of Directors must notify the Supervisory Board in writing; request the violator to cease the violation and propose remedial measures.

c. The annual internal audit plan must be sent to the Supervisory Board for coordination in inspection and control activities.

d. The Board of Directors organizes inspection teams at the Company and its subsidiaries and must send inspection decisions to the Supervisory Board for information. The Supervisory Board has the right to appoint representatives to participate in these inspection teams and must notify the Board of Directors in writing about this participation.

e. The Supervisory Board must notify the Board of Directors and the General Director in writing at least 5 working days before conducting inspection activities at the Company.

Article 8. Regulations on annual evaluation, commendation, and discipline for members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other executives

1. Annual Evaluation:

Based on the assigned functions and duties, the Board of Directors organizes the evaluation of the performance of each member of the Board of Directors, the Head of the Supervisory Board, the General Director, and other executives.

Based on the assigned functions and duties, the Head of the Supervisory Board organizes the evaluation of the performance of each member of the Supervisory Board.

2. Commendation:

Based on business results and annual evaluation results, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, and other executives receive bonuses according to the Company's Salary, Bonus, and Remuneration Regulations.

3. Discipline:

Based on the Enterprise Law, the Company Charter, and the Labor Code, the Board of Directors considers and submits to the General Meeting of Shareholders for decision on disciplinary actions against members of the Board of Directors if violations occur. The level of disciplinary action ranges from reminders, reprimands, warnings, dismissal, to removal.

Pursuant to the Enterprise Law, the Company Charter, and the Labor Code, the Supervisory Board shall review and submit to the General Meeting of Shareholders for decision any disciplinary actions against members of the Supervisory Board in case of violations. The disciplinary measures range from reminders, reprimands, warnings, dismissal, to removal from office.

Pursuant to the Enterprise Law, the Company Charter, and the Labor Code, the Board of Directors shall review and decide on disciplinary actions against the General Director and executives in case of violations. The disciplinary measures range from reminders, reprimands, warnings, extension of salary grade advancement, dismissal, to removal from office.

Article 9. Amendments and Supplements

1. Any amendments or supplements to this Regulation must be reviewed by the Company's Board of Directors and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

2. In the event that there are legal provisions related to the Company's governance activities not mentioned in this Regulation, or in the event of new legal provisions and the Company's Charter differing from the terms in this Regulation, such provisions shall automatically apply and adjust the Company's governance activities.

Article 10. Effective Date

1. This Regulation shall take effect from the date of issuance. Any previous provisions contrary to this Regulation shall be annulled.

2. Members of the Board of Directors, the Executive Management Team, Department Heads, affiliated units, and company employees concerned are responsible for implementation and compliance.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Trương Việt Hoàng Sơn