

Số: 01/2025/TM-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) với chi tiết như sau:

- Thời gian:** 14 giờ, thứ Tư ngày 08/4/2025
- Địa điểm:** Tòa nhà Golden King, số 15 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp có quyền tham dự.
- Nội dung họp:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tài liệu họp:** Dự thảo tài liệu họp được đăng tải tại website: <https://atesco.vn> từ ngày 10/3/2025.
- Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân, người đại diện theo Pháp luật của cổ đông là tổ chức trực tiếp tham dự họp HĐQT, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau: (i) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác); (ii) Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập.
 - Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp: (i) Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi kèm Thông báo mời họp này hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định; (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực hợp pháp khác); (iii) Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập.
- Các vấn đề khác:**
 - Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc email về cho Công ty trước 12h ngày 07/4/2025 theo thông tin như sau:
 - Liên hệ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
 - Địa chỉ: số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0919012659 (Mrs. Linh)
 - Email: quanhecodong.ats@gmail.com
 - Nơi giữ xe: tầng hầm toà nhà Golden King, lối vào cổng đường Trần Văn Trà.
 - Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.**

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

No.: 01/2025/TM-ATS

Ho Chi Minh City, day 10 month 3 year 2025

**NOTICE OF INVITATION
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear Shareholders of ATS Investment Group Joint Stock Company.

The Board of Directors of ATS Investment Group Joint Stock Company (Stock code: ATS) respectfully invites the shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- 1. Time:** 02:00 PM on Tuesday, April 8, 2025
- 2. Venue:** Golden King Building, No.15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- 3. Participants:** Shareholders listed on the final registration date of February 28, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (VSDC), are entitled to attend.
- 4. Meeting Agenda:**
 - Reports of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board;
 - Audited financial statements for 2024, Profit distribution;
 - Other matters under the authority of the AGM.
- 5. Documents:** The documents will be available at the website <https://atesco.vn> from March 10 2025.
- 6. Instructions for Registration/Proxy for Attendance:**
 - For individual shareholders or legal representatives of institutional shareholders attending in person, please present the following documents: (i) Legal identification documents of the individual attending the meeting (ID card/Passport/Other lawful and valid legal documents). (ii) For institutional shareholders: A copy of the Certificate of Business Registration or Establishment Decision.
 - For shareholders authorizing another individual or organization to attend the meeting: (i) The original Power of Attorney attached to this Notice of Invitation or another lawful Power of Attorney with full information required by law. (ii) Legal documents of the authorized attendee (ID card/Passport/Other lawful and valid legal documents). (iii) For institutional shareholders authorizing an individual: A copy of the Certificate of Business Registration or Establishment Decision.
- 7. Others:**
 - **Registration:** Please confirm your attendance or authorization by telephone or email, or return the voting card to the company before 12:00 PM on Monday, April 7, 2025.
 - **Contact:** ATS Investment Group Joint Stock Company
 - Address: Unit 11.24, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
 - Tel: 0919012659 (Mrs. Linh)
 - Email: quanhecodong.ats@gmail.com
 - **Parking:** Basement of Golden King Building, entrance via Tran Van Tra Street.
 - **This notice serves as an official invitation in case shareholders do not receive a separate invitation letter.**

Yours faithfully.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRAN PHUC THIEN AN

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 (ĐHĐCĐ)**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (HNX: ATS)

Tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:

Số giấy tờ pháp lý của cổ đông:ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu (tại ngày chốt 28/02/2025):.....

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 08/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS, tôi/chúng xin xác nhận:

(Vui lòng đánh dấu “X” vào một trong các ô bên dưới)

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Ủy quyền cho ông Trần Phúc Thiên Ân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
- Ủy quyền cho: (tên cá nhân/tổ chức):
- Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: Ngày cấp.....Nơi cấp

Được nhân danh Tôi/Chúng tôi dự họp ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 08/4/2025 và toàn quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba. Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

*** Lưu ý khi tham dự ĐHĐCĐ:**

- Điền đầy đủ thông tin của cổ đông và bên được ủy quyền.
- Người tham dự phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc-trường hợp được ủy quyền). Đối với cổ đông là tổ chức, Giấy ủy quyền phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật.

**THE CONFIRMATION OF ATTENDANCE/ PROXY AUTHORIZATION LETTER
TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)**

Dear: ATS Investment Group Joint Stock Company

Shareholder's full name:

ID/Passport No.: Date of Issue:/...../..... Place of Issue: ..

The legal Representative (for Institutional Shareholders):

Total number of owned/represented shares: (at the record date February 28, 2025):

In accordance with the Notice of Invitation to the ATS's AGM on Wednesday, April 8, 2025,
I/We hereby confirm the following:

(Please mark "X" the appropriate box):

Attend in person.

Authorize Mr. Tran Phuc Thien An - Chairman of Board of Directors of ATS Investment
Group Joint Stock Company

Authorize: *[Name of representative]*

ID card No.: Date:/...../..... Place:

The authorized representative shall have full authority to attend and vote on all matters
under the shareholders' authority at the 2025 AGM on April 8, 2025

The authorized party shall not be entitled to re-authorize to any other third party. The
shareholder assumes full responsibility for this authorization and shall strictly comply
with applicable laws and ATS's Charter.

This authorization is effective from the date of signing and expires at the closing of the
2025 AGM.

At, date: 2025

Authorized Representative

Shareholder

(Signature, Full Name, and Seal (if applicable)) (Signature, Full Name, and Seal (if applicable))

*** Note:**

- Please complete all required information for the shareholder and the authorized representative
- The attendee should present the ID card/passport, the original authorization letter. In case of the organization shareholders, the authorization letter should be signed by the legal representative.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 ANNUAL GENERAL MEETING PROGRAM 2025

Ngày 08 tháng 04 năm 2025
April 8, 2025

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ AGENDA

| Thời gian Time | Nội dung Content |
|-------------------|---|
| 14h00- 14h30 | Phần I: Kiểm tra tư cách đại biểu và khai mạc Part I: Delegate Verification and Opening Ceremony 1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reception of delegates and verification of shareholder eligibility</i> |
| 14h30- 14h45 | 2. Khai mạc <i>Opening Ceremony</i> – Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Khách mời <i>Statement of purpose and introduction of delegates and guests</i> – Tóm tắt Nội quy Đại hội <i>Summary of the General Meeting's regulations</i> – Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on shareholder eligibility verification</i> – Giới thiệu Chủ tọa đoàn <i>Introduction of the Chairman</i> – Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu <i>Introduction and approval of the Secretariat and the Voting Committee</i> – Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the Contents, agenda and organizational regulations of the General Meeting</i> |
| 14h45- 16h00 | Phần II: Nội dung chính Part II: Main Content Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: <i>Presentation, discussion and voting on Reports and Proposals:</i> 1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025; <i>Approval of the Board of Directors' performance report for 2024 and strategic direction for 2025;</i> 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025; <i>Approval of the Supervisory Board's report for 2024 and strategic direction for 2025;</i> 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025; <i>Approval of the Board of Management's report for 2024 and strategic direction for 2025;</i> |



| | |
|-------------|---|
| | <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; <i>Approval of the Audited Financial Statements for 2024;</i></p> <p>5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Approval of the 2024 profit distribution plan;</i></p> <p>6. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2025; <i>Approval of the report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024; Remuneration and performance bonus plan for BOD and Supervisory Board in 2025;</i></p> <p>7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025; <i>Approval of the list of auditing firms for auditing the 2025 Financial Statements;</i></p> <p>8. Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh; <i>Proposal regarding anticipated Related Party Transactions;</i></p> <p>9. Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty và Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ; <i>Approval of changes to the Company's official website and amendments to the Company Charter;</i></p> |
| 16h00-16h45 | <p>Phần III: Thảo luận và Biểu quyết <i>Part III: Discussion and Voting</i></p> <p>1. Đại hội thảo luận <i>General discussion</i></p> |
| 16h45-17h15 | <p>2. Đại hội biểu quyết <i>Voting session</i></p> <p>– Biểu quyết của Cổ đông về các Báo cáo, Tờ trình <i>Shareholders' voting on Reports and Proposals</i></p> <p>– Kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông <i>Counting of shareholders' votes</i></p> |
| 17h15-17h30 | <p>Phần IV: Bế mạc <i>Part IV: Closing</i></p> <p>– Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025; <i>Approval of Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>– Phát biểu bế mạc Đại hội. <i>Closing remarks.</i></p> |



QUY CHẾ CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS.

Điều 1. Mục đích ban hành, phạm vi áp dụng

Quy chế này được ban hành nhằm quy định các nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ và nguyên tắc, phương thức biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 phiên thường niên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành cuộc họp

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 3. Quy định về trật tự cuộc họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.
- Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in Phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong Hội trường.
- Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại trong cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc im lặng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- Điều kiện tham dự cuộc họp



Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, có quyền tham dự. Cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự và biểu quyết. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện

- a) Cổ đông, người đại diện tham dự cuộc họp phải thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông bằng cách xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông các giấy tờ sau trước khi vào phòng họp:
 - (i) Thư mời họp ĐHĐCĐ 2025;
 - (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực có ảnh hợp pháp khác)
 - (iii) Đối với cổ đông tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...);
- b) Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp:
 - (i) Bản chính Giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo quy định (Trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu);
 - (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;
 - (iii) Đối với người ủy quyền là cổ đông tổ chức bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập...).
- c) Sau khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện một thẻ biểu quyết. Trên thẻ ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông, người đại diện và số phiếu biểu quyết của cổ đông.
- d) Cổ đông được phép ủy quyền cho cá nhân/tổ chức bằng các hình thức như thư điện tử,... và phải thông báo về việc ủy quyền này cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ tối thiểu 01 ngày làm việc trước ngày họp ĐHĐCĐ.
- đ) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.
- e) Cổ đông/Người đại diện thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự họp lệ.
- g) Cổ đông/Người đại diện có thể tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo bằng cách viết câu hỏi vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội. Các câu hỏi đã được trả lời sẽ không được trả lời trùng lặp.
- h) Cổ đông/Người đại diện đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của khách mời

Khách mời của Công ty gồm đại diện công ty kiểm toán độc lập, các chức danh quản lý của Công ty và thành viên, đối tác, khách mời (sau đây gọi chung là "Khách mời") không phải là cổ đông có quyền dự ĐHĐCĐ nhưng được mời tham dự.

Các khách mời không được phát biểu, trừ khi được Chủ tọa cuộc họp mời phát biểu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐHĐCĐ, Chủ tọa đoàn

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.
2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ:
 - a) Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - b) Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp;
 - c) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.
3. Chủ tọa đoàn gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Ban tổ chức phân công và chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông nhằm đảm bảo cổ đông, người đại diện tham dự ĐHĐCĐ là hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cuộc họp, lập thành biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
3. Giải đáp ý kiến thắc mắc, khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả kiểm phiếu (nếu có).

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký được Chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo hình thức công khai.
2. Ban Thư ký có trách nhiệm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
 - b) Soạn thảo và công bố Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.
 - c) Tập hợp phiếu ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.

Điều 10. Biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết

Thẻ biểu quyết các báo cáo, tờ trình được in theo mẫu do Công ty ban hành (“Thẻ biểu quyết”) gồm tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

Mẫu Thẻ biểu quyết đăng tại website công ty <https://atesco.vn> và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/người đại diện sau khi kiểm tra việc tham dự là hợp lệ.

Thẻ biểu quyết tại Đại hội bao gồm 02 loại như sau:

- a) Thẻ biểu quyết (Công khai) dùng để biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đối với các nội dung: Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc ĐHĐCĐ, Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

- (i) Họ tên cổ đông/người đại diện;
- (ii) Mã số cổ đông;
- (iii) Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (trương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)

b) Thẻ biểu quyết (kín) dùng để biểu quyết tại Đại hội đối với các nội dung: các báo cáo, tờ trình được thảo luận trong chương trình Đại hội.

Thẻ biểu quyết gồm các thông tin chính sau:

(i) Họ tên cổ đông/người đại diện;

(ii) Mã số cổ đông;

(iii) Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền (tương ứng 01 cổ phần sẽ có 01 quyền biểu quyết)

(iv) Nội dung biểu quyết;

(v) Ý kiến biểu quyết: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến.

(vi) Mỗi cổ đông được phát 01 thẻ biểu quyết (kín) để biểu quyết cho tất cả các nội dung biểu quyết báo cáo, tờ trình.

2. Thùng phiếu

Thùng phiếu được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời gian bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

3. Nguyên tắc, phương thức thực hiện biểu quyết

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết (công khai)/ Thẻ biểu quyết (kín) theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

b) Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết công khai tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với các nội dung sau:

(i) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;

(ii) Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội;

(iii) Chương trình làm việc của Đại hội;

(iv) Nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu;

(v) Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

(vi) Và các nội dung khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội;

c) Trừ các nội dung đã nêu tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Quy chế này, các nội dung khác cần lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội sẽ được cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng thẻ biểu quyết (kín).

d) Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào Thẻ biểu quyết.

đ) Trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách thức biểu quyết theo hình thức này.

4. Phân loại Phiếu biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

(i) Được đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một (01) phương án biểu quyết của mỗi nội dung trên Thẻ biểu quyết do Ban Tổ chức phát ra;

- (ii) Thẻ biểu quyết không có tẩy xóa, cạo sửa, rách rời, chấp vá, viết thêm nội dung. Trường hợp Thẻ biểu quyết bị rách rời, Ban tổ chức căn cứ vị trí rách rời để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận là Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.
- c) Phiếu trắng: là số phiếu biểu quyết của các Thẻ biểu quyết không được gửi về cho Ban kiểm phiếu; không đánh dấu vào phương án biểu quyết. Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp vào ý kiến biểu quyết là “Không có ý kiến”.

Điều 11. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm tra và thống kê số thẻ biểu quyết trên các Thẻ biểu quyết (kín) theo tuần tự kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội; Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội (được tính bằng tổng số thẻ biểu quyết kín).
- Các ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được tổng hợp kết quả riêng. Trong đó, các Thẻ biểu quyết trắng được tổng hợp kết quả vào nhóm “Không có ý kiến”. Tỷ lệ phần trăm của từng ý kiến sẽ được tính trên tổng số quyền biểu quyết phát ra khi đăng ký.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản kiểm phiếu, trong đó ghi rõ: Tổng số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành; Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp đại diện cho số cổ phần của Công ty; Tổng số cổ đông và đại diện tham dự đại hội, đại diện cho số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 12. Khiếu nại

Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ được Ban tổ chức tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa đại hội để giải quyết.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào ngày 08/4/2025 khi được sự chấp thuận của cổ đông/người đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ.

Nơi nhận :

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN ÂN

Số: 05/2025/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.
- Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 8.652.890.545 đồng.
- Đề nghị đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN PHÚC THIÊN AN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ATS
ATS INVESTMENT
CORPORATION

Số: 06/2025/TTr- HĐQT-ATS
No.: 06/2025/TTr- HĐQT-ATS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 10 month 3 year 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
Re.: Report on remuneration for BOD, Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
To: The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amendments supplements, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 26/11/2024;
Based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 passed on November 26, 2024;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Based on the business operation results for 2024 and business plan for 2025;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
Based on the audited financial statements for 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và thông qua mức đề xuất thù lao năm 2025 như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) the report on remuneration paid to the BOD and the Supervisory Board (SB) in 2024 and the proposed remuneration for 2025 as follows:

1. Báo cáo chi trả thù lao năm 2024

Report on remuneration payment in 2024

Căn cứ theo mức thù lao do ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã phê duyệt và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

Based on the remuneration level approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 and the audited Financial Statements for 2024:

- Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024: không.
Remuneration paid to the BOD and SB in 2024: none.
- Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2024: không.
Performance bonus for exceeding targets for the Board of Directors in 2024: none.



- Các khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng và phúc lợi; các khoản lợi ích liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: không.

Bonuses from the Reward and Welfare Fund; benefits related to the performance of duties of the BOD and SB for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024: none.

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025

Proposed remuneration for BOD and SB in 2025

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025, nhằm mục đích khuyến khích, tạo động lực cho các thành viên HĐQT và BKS thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS nếu kết quả kinh doanh đạt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2025, cụ thể như sau:

Based on the Company's business plan and profit targets for 2025, with the aim of encouraging and motivating BOD and SB members to effectively fulfill the tasks assigned by the GMS, the BOD proposes the following remuneration levels if business results meet the profit targets in 2025:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025: bằng 1% lợi nhuận sau thuế.

Remuneration for the BOD and SB in 2025: equal to 1% of the profit after tax.

Ngoài ra, Công ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên trên.

Additionally, the Company will not pay any other benefits to BOD and SB members related to the performance of their duties.

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

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
2025 Annual GMS;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
BOD, Board of Management, SB;
- Lưu VT.
Archive: Filing.

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



TRẦN PHÚC THIÊN AN
TRAN PHUC THIEN AN



Số: 07/2025/TTr-HĐQT
No.: 07/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 10 month 3 year 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
Re: Selection of independent auditing firm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

To: The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Corporation;
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Corporate Governance Regulations of ATS Investment Corporation;
- Căn cứ Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ Tài chính cập nhật đến ngày 21/01/2025;
Based on the List of auditors approved to perform audits for public interest entities in 2025 by the Ministry of Finance, updated as of January 21st, 2025;
- Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Based on the List of approved auditing organizations by the State Securities Commission of Vietnam;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 19/4/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập với Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.

Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 passed on April 19, 2024, ATS Investment Corporation signed an independent auditing service contract with AFC Vietnam Auditing Company Limited to conduct the review and audit of the Semi-annual Financial Statements and Annual Financial Statements for 2024.

Thực hiện yêu cầu về công khai, minh bạch số liệu tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Căn cứ trên các yêu cầu, tiêu chuẩn về tính chuyên môn, chuyên nghiệp, chi phí. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

To meet the requirements for transparency and disclosure of financial data and business operations, and based on requirements and standards of expertise, professionalism, and cost considerations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to consider and authorize the Board of Directors to select 1 (one) of 3 (three) auditing firms to perform the independent audit of the Company's 2025 financial statements:

1. Tiêu chí lựa chọn

Selection criteria

- Là một trong những Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
Be one of the auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam;
- Kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của Bộ Tài chính;



Auditors must be approved to perform audits for public interest entities in 2025 by the Ministry of Finance;

- Chi phí hợp lý, phù hợp với ngân sách Công ty.
Reasonable cost, consistent with the Company's budget.

2. Phạm vi kiểm toán

Audit Scope

Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Review of the financial statements for the first 6 months and audit of the 2025 Financial Statements of the Company; other arising issues (if any).

3. Đề xuất

Proposal

Sau khi xem xét năng lực và kinh nghiệm của 03 Công ty kiểm toán sau đây:

After considering the capabilities and experience of the following 3 auditing companies:

- **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**
Southern Auditing And Accounting Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)
 - Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: 29 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại: (+84) 28 3820 5944
Telephone: (+84) 28 3820 5944
- **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam**
AFC Vietnam Auditing Company Limited
 - Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại: (+84-28) 22.200.237 – Fax: (+84-28) 22.200.265
Telephone: (+84-28) 22.200.237 – Fax: (+84-28) 22.200.265
- **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**
A&C Auditing and Consulting Company Limited
 - Trụ sở chính: 02 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Head Office: 02 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970
Telephone: (+84-28) 35.472.972 - Fax: (+84-28) 35.472.970

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua:

The Board of Directors respectfully submits to the Company's General Meeting of Shareholders to consider and approve:

- Danh sách đơn vị kiểm toán để thương lượng, đàm phán như đề xuất trên;
The list of auditing firms for negotiation as proposed above;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán;



Authorization for the Board of Directors to select a suitable auditing firm according to the selection criteria;

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được HĐQT phê duyệt chọn theo quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Assignment to the Chairman of the Board of Directors to negotiate and sign the audit contract with the auditing firm approved by the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and legal regulations.

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

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
Annual GMS 2025;
- HĐQT, Ban TGD;
BOD, Board of Management;
- Lưu VT.
Archive: Filing.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**TRẦN PHÚC THIÊN ÂN
TRAN PHUC THIEN AN**



===***===

Số: 08/2025/ TTr-HĐQT
No.: 08/2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 10 month 3 year 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

V/v: Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

Re.: Expected transactions between related parties

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (ĐHĐCĐ)

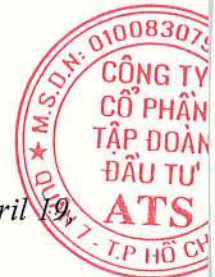
To: General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation (GMS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;
Based on the Charter of ATS Investment Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 19/4/2024;
Based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 19, 2024;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Based on the Business Plan for 2025.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh phát triển của Công ty cùng lúc triển khai nhiều dự án, với hình thức thông qua hợp lực giữa Công ty cùng với các tổ chức, cá nhân là người có liên quan quy định Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Vì vậy giao dịch phát sinh giữa Công ty và các đối tượng có liên quan trong hệ thống là cần thiết. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy ý kiến của ĐHĐCĐ đối với từng giao dịch dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức cuộc họp đều mất nhiều thời gian và rất tốn kém chi phí. Như vậy có thể sẽ làm mất đi nhiều cơ hội tận dụng được các lợi thế về công nghệ, thiết bị, đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi từ các công ty liên kết và cá nhân liên quan.

Due to the specific nature of the Company's business development activities with multiple projects being implemented simultaneously, through collaboration between the Company and organizations and individuals who are related parties as defined by the Enterprise Law and Securities Law, transactions between the Company and related parties within the system are necessary. However, in practice, obtaining GMS approval for each transaction, whether through written opinion collection or organizing meetings, is time-consuming and costly. This could potentially cause the Company to miss opportunities to leverage advantages in technology, equipment, and especially idle capital from affiliated companies and related individuals.

Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024, trong năm 2024 Công ty không có ký kết các hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan.



As authorized by the Annual GMS 2024, during 2024 the Company didn't sign contracts and transactions between the Company and related parties.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2025 của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn và quyết định:

To save costs while ensuring timeliness in managing business operations in 2025, the BOD proposes that the GMS authorize the BOD to approve and decide on:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, bảo lãnh, cho mượn, ứng trước và các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

Contracts and transactions within the authority of the General Meeting of Shareholders, including: borrowing, guaranteeing, lending, advancing, and other contracts and transactions between the Company and related parties.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contracts and transactions with other related parties as stipulated in the Enterprise Law and the Company Charter that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Thời gian hiệu lực: kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Effective period: from the GMS approval until the next Annual GMS.

Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Actual transactions with related parties will be fully reported in the Notes to the Financial Statements.

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

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận :

Recipients:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Annual GMS 2025;

- HĐQT, Ban TGD, BKS;

BOD, Board of Management, SB;

- Lưu VT.

Archive: Filing.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN
TRAN PHUC THIEN AN



Số: 09/2025/TTr- HĐQT-ATS
No.: 09/2025/TTr- HĐQT-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 10 month 3 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS
Re: Changing the official website of ATS Investment Corporation

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS

To: The General Meeting of Shareholders of ATS Investment Corporation

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amendments, supplements, and implementing guidance documents;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on information disclosure in the securities market;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (“Điều lệ”);
Based on the Charter of ATS Investment Corporation (“Charter”);
- Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS (“Công ty ATS”);
Based on the Information Disclosure Regulations of ATS Investment Corporation (“ATS Company”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty;
Based on the actual operational situation of the Company;

Thời gian qua, Trang thông tin điện tử (“**Trang website**”) chính thức của Công ty ATS tại địa chỉ <https://atesco.vn> vừa là công cụ bắt buộc để công bố, công khai minh bạch các thông tin hoạt động của Công ty ATS, vừa là phương tiện kết nối, giúp quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín của Công ty ATS đến với các nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước.

For the past period, the official website of ATS Company at <https://atesco.vn> has served both as a mandatory tool for disclosing and transparently publishing information about ATS Company's operations, and as a means of connection, helping to promote the image, brand, and reputation of ATS Company to domestic and foreign investors and partners.

Để tiếp tục đổi mới giao diện Trang website của Công ty ATS, đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin về Công ty ATS (mã cổ phiếu: ATS) của các nhà đầu tư và đối tác, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty ATS với tên miền: <https://atsinvest.com.vn> gồm các nội dung cụ thể như sau:

To continue improving the interface of ATS Company's website and to best meet the needs of investors and partners, especially foreign investors, for accessing and searching information about ATS Company (stock code: ATS), the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for



consideration and approval of changing the official website of ATS Company to the domain: <https://atsinvest.com.vn> with the following specific details:

1. Địa chỉ truy cập: <https://atsinvest.com.vn>.
Access address: <https://atsinvest.com.vn>.
2. Trang website là phương tiện báo cáo, công bố thông tin chính thức của ATS với đầy đủ các nội dung theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được trình bày khoa học, dễ truy cập, tìm kiếm; đồng thời, các thông tin, hình ảnh về hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội của Công ty ATS được cập nhật đầy đủ, liên tục với giao diện hiện đại, mang đặc trưng của thương hiệu và văn hóa Công ty ATS.
The website will serve as the official means for reporting and disclosing information of ATS, with all content complying with regulations on information disclosure in the securities market, presented in a scientific manner that is easy to access and search. Simultaneously, information and images about management, business operations, and social activities of ATS Company will be updated fully and continuously with a modern interface that reflects the brand characteristics and corporate culture of ATS Company.
3. Thông tin trên Trang website được trình bày dưới dạng song ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh để đảm bảo nhà đầu tư và đối tác trong và ngoài nước đều có thể truy cập, hiểu về ATS.
Information on the website will be presented bilingually in Vietnamese and English to ensure that domestic and foreign investors and partners can access and understand ATS.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để quyết định việc thay đổi Trang thông tin điện tử chính thức của Công ty ATS nêu trên và triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi, công bố thông tin liên quan đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

The General Meeting of Shareholders assigns/authorizes the Board of Directors to select the specific time to decide on changing the official website of ATS Company as mentioned above and to implement the procedures for registration of changes and related information disclosure in accordance with legal regulations.

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

We respectfully submit this proposal to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận :

Recipients:

- Như trên;

- *As above;*

- Lưu VT.

- Archives.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



TRẦN PHÚC THIÊN AN
TRAN PHUC THIEN AN

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Trụ sở chính: số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08/4/2025 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư ATS (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự góp mặt củacổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, đại diện chocổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty và Ban kiểm soát Công ty, đại diện Công ty kiểm toán, tư vấn đã có mặt đông đủ tại Đại hội:

• Thành viên HĐQT Công ty

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 2. Bà Trần Thị Thúy Hằng | Thành viên HĐQT (Thành viên không điều hành) |
| 3. Ông Nguyễn Trương Quốc Cường | Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập) |

• Ban kiểm soát Công ty

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lâm Thị Thanh Huệ | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Diệp | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Đào Thị Ngọc Bích | Thành viên Ban kiểm soát |

• Tổ chức kiểm toán độc lập

Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, ông Hoàng Thân Nhật Quang báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến ... giờ ... phút ngày 08/4/2025 cócổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Quy chế làm việc, chương trình làm việc:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết tán thành.

- Chương trình làm việc gồm:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (2) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (5) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (6) Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2025;
- (7) Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025;
- (8) Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh;
- (9) Tờ trình v/v thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty và Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết tán thành.

3. Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ% tán thành thông qua danh sách Chủ tọa đoàn để điều hành Đại hội gồm các nhân sự sau:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Phúc Thiên Ân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Châu Thị Sương Mai | Kế toán trưởng |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ% biểu quyết tán thành thông qua thành viên Ban Thư ký Đại hội là bà Trần Ngọc Thảo Linh

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ% biểu quyết tán thành thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Hoàng Thân Nhật Quang | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Hồng | Thành viên |

IV. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo và các tờ trình:

- (1) Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (2) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (3) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | | | | | | | | |
| 6 | Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2025 | | | | | | | | |
| 7 | Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025 | | | | | | | | |
| 8 | Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh | | | | | | | | |
| 9 | Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty và Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ | | | | | | | | |

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Ngọc Thảo Linh đã đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tổng số phiếu biểu quyết tán thành làphiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư ATS được lập lúc giờ phút ngày 08/4/2025.

THƯ KÝ

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

TRẦN NGỌC THẢO LINH

TRẦN PHÚC THIÊN ÂN

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ-ATS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100830798, trụ sở chính tại số 11.24 Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2025 tại Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự trực tiếp và cổ đông thông qua ủy quyền của cổ đông, đại diện cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ATS

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2025

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2025

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình v/v thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty và Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ

Số phiếu tán thành:..... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATS thông qua toàn văn tại cuộc họp, và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

TRẦN PHÚC THIÊN ÂN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ATS
ATS INVESTMENT
CORPORATION

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

====***====

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

Áp dụng cho các nội dung biểu quyết công khai tại/
For public voting on agenda items at the

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025/ 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG/
SHAREHOLDER CODE

ATS – ...

1. Tên cổ đông/ *Shareholder name: ...*
2. Số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày ĐKCC 28/02/2025/ *Number of shares with voting rights as of the record date February 28, 2025: ...* cổ phần/ *share(s)*
3. Tổng số phiếu biểu quyết/ *Total number of voting ballots = ...* phiếu biểu quyết/ *voting ballots*

THẺ BIỂU QUYẾT/ VOTING CARD

Các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Reports and proposals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION

- Họ và tên cổ đông/ Full name:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tại ngày ĐKCC 28/02/2025/ Number of shares with voting rights owned as of the record date February 28, 2025: cổ phần/ share(s)
- Mã số cổ đông/ Shareholder code:

II. BIỂU QUYẾT/ VOTING

Tổng số phiếu biểu quyết = ... (tương đương số cổ phần tại ngày ĐKCC)

Total number of voting ballots = ... (equivalent to the number of shares as of the record date)

Cổ đông chỉ được tích dấu X hoặc ✓ vào một lựa chọn đối với mỗi nội dung biểu quyết

Shareholders must mark an X or ù in only one choice for each voting item

| Stt No. | Nội dung Content | Tán thành Approve | Không tán thành Disapprove | Không có ý kiến Abstain |
|---------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Báo cáo của HĐQT năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 Board of Directors' report for 2024 and strategic direction for 2025 | | | |
| 2. | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 Supervisory Board's report for 2024 and strategic direction for 2025 | | | |
| 3. | Báo cáo của BTGD tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 Board of Management's report summarizing business operations for 2024 and strategic direction for 2025 | | | |
| 4. | Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán Audited Financial Statements for 2024 | | | |
| 5. | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 2024 profit distribution plan | | | |
| 6. | Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 Report on remuneration for BOD and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025 | | | |
| 7. | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 Selection of auditing firm for 2025 | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 8. | Thông qua thay đổi Trang thông tin điện tử (website) chính thức của Công ty và Điều chỉnh, sửa đổi điều lệ. <i>Approval of changes to the Company's official website and amendments to the Company Charter</i> | | | |
| 9. | Dự thảo Quy chế quản trị công ty sửa đổi, bổ sung <i>Draft of amended and supplemented Corporate Governance Regulations</i> | | | |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 08, 2025

Cổ đông/Người đại diện

Shareholder/Representative