



Số: 01/2025/QC HĐQT

**DỰ THẢO/  
DRAFT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

***Independence – Freedom – Happiness***

*Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2025*

*HaNoi, June 27, 2025*

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ BẢO NGỌC**

***REGULATIONS FOR ORGANIZING  
THE ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS 2025  
OF BAO NGOC INVESTMENT GROUP  
JOINT STOCK COMPANY***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;  
*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, guiding the 2019 Securities Law;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;  
*Pursuant to the Charter of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc.  
*Pursuant to the Company's Internal Governance Regulations of Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc quyết định thông qua Quy chế tổ chức (“**Quy chế**”) như sau:

*The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company has decided to approve the organizational regulations (“Regulations”) as follows:*

## **CHƯƠNG I/ CHAPTER I**

### **NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

##### *Article 1. Scope of Regulation and Applicable Objects*

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (“**Công ty**”) thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại bằng hình thức Đại hội trực tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 2 dưới đây) và quy định việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử (như được định nghĩa tại Khoản 3 Điều 2 dưới đây) của các cổ đông tại đại hội trực tuyến.

*This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“AGM”) of Bảo Ngọc Investment Group Joint Stock Company (“the Company”) through the application of modern information technology in the form of an online meeting (as defined in Clause 7, Article 2 below) and the regulation on voting by electronic voting method (as defined in Clause 3, Article 2 below) by shareholders at the online meeting.*

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội trực tuyến; điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội trực tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ.

*1. This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders and parties participating in the online meeting; the conditions and procedures for conducting the online meeting; and the method of voting to approve resolutions on the issues of the AGM.*

2. Cổ đông, người đại diện của cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.

*2. Shareholders, the representatives of shareholders, and parties participating in the meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation.*

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

##### **Article 2. Definition of Terms**

1. “**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ**”: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội trực tuyến.

*1. “AGM Organizing Committee”: The department established to serve the preparation and organization of the online AGM.*

2. “**Biểu quyết**”: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngọc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngọc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

về các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

2. *“Voting”: The act of shareholders/their representatives exercising their right to express opinions on the contents and issues within the decision-making authority of the AGM.*

3. **“Bỏ phiếu điện tử”**: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến.

3. *“Electronic Voting”: The act of shareholders/their representatives voting through the online system.*

4. **“Người đại diện của cổ đông”**: là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

4. *“Shareholder Representative”: The person authorized by the shareholder in writing to attend the online AGM and cast electronic votes.*

5. **“Chương trình nghị sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết.

5. *“Agenda”: The items and issues on the AGM agenda for shareholders/their representatives to vote on.*

6. **“Cổ đông”**: là người sở hữu cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định của pháp luật.

6. *“Shareholder”: The person owning shares of the Company, whose name appears in the list of shareholders entitled to attend the AGM, as of the latest registration date according to the shareholder list provided by the Vietnam Securities Depository in accordance with legal regulations.*

7. **“Đại hội trực tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông/người đại diện của cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

7. *“Online AGM”: The form of organizing the AGM using electronic means to connect and transmit audio and video over the internet, allowing shareholders/their representatives at different locations to attend, follow the meeting, discuss, and vote on the issues of the meeting.*

8. **“Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến”**: là việc cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để tham dự đại hội trực tuyến.

8. *“Registration for Online AGM Attendance”: The process by which shareholders/their representatives log into the online system to attend the online AGM.*

9. **“Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì đại hội trực tuyến.

9. *“Online AGM Venue”*: The location where the Chairman is present to preside over the online AGM.

10. **“Hệ thống trực tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành đại hội trực tuyến và tổ chức thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

10. *“Online System”*: The infrastructure (including but not limited to hardware, applications, software/website) set up and used by the Company to organize and operate the online AGM and conduct electronic voting. Shareholders/their representatives can access the online system to register for attendance, follow the meeting, discuss, and vote via electronic voting.

11. **“Thời điểm mở hệ thống”**: là thời điểm bắt đầu cho phép cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để đăng ký tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Hệ thống Trực tuyến sẽ được mở chính thức kể từ 8 giờ sáng ngày 27/06/2025 (theo giờ Việt Nam).

11. *“System Opening Time”*: The time when shareholders/their representatives are allowed to log into the online system to register for attendance and vote electronically. The Online System will officially open at 8:00 AM on June 27, 2025 (Vietnam time).

## CHƯƠNG II/ CHAPTER II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE ONLINE AGM

#### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện của cổ đông

#### Article 3. Rights and Obligations of Shareholders and Shareholder Representatives

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông được tham dự đại hội trực tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

1. *Shareholders/shareholder representatives are entitled to attend the online AGM and vote on all issues requiring a vote as listed in the agenda, in accordance with the provisions of the Charter, this Regulation, and the instructions of the AGM Organizing Committee.*

2. Cổ đông/người đại diện của cổ đông tham gia đại hội trực tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua hệ thống trực tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

2. *Shareholders/shareholder representatives participating in the online AGM have the right to express their opinions and discuss at the AGM through the online system, as provided*

*in Article 10 of this Regulation.*

3. Cổ đông được đăng nhập vào hệ thống trực tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống trực tuyến.

*3. Shareholders can log into the online system to follow the proceedings of the AGM on electronic devices (e.g., computer, laptop, mobile phone...) and/or vote electronically through the online system.*

a. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để người đại diện của cổ đông có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến và tham dự đại hội trực tuyến nhân danh cổ đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

*a. In case a shareholder authorizes a shareholder representative to attend the online AGM and vote electronically as per legal regulations, the Charter, and this Regulation, after receiving valid written authorization, the Company will grant access rights for the shareholder representative to log into the online system and attend the online AGM on behalf of the shareholder who provided the authorization.*

b. Cổ đông đã ủy quyền cho người đại diện của cổ đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại đại hội trực tuyến vẫn có thể đăng nhập vào hệ thống trực tuyến để theo dõi, thảo luận tại đại hội trực tuyến. Tuy nhiên, cổ đông đó sẽ không thể thực hiện bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến của công ty.

*b. A shareholder who has authorized a shareholder representative to attend and exercise shareholder rights at the online AGM may still log into the online system to follow the meeting and participate in discussions. However, this shareholder will not be able to vote electronically. The shareholder is fully responsible for the authorization and the results of electronic voting in the Company's online system.*

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do công ty cung cấp (như mã xác thực, mã otp...) để đảm bảo chỉ có cổ đông/người đại diện của cổ đông mới có thể truy cập vào hệ thống trực tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến.

*4. Shareholders/shareholder representatives are responsible for keeping their personal information and other identification details (e.g., verification codes, OTP codes...) provided by the Company confidential, ensuring that only the shareholder/shareholder representative can access the online system to attend, discuss, contribute opinions, and vote electronically.*



5. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của đại hội trực tuyến, cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra đại hội trực tuyến.

*5. Shareholders/shareholder representatives must comply with the laws, the Charter, this Regulation, and follow the instructions of the Chairman throughout the meeting. They must respect the outcome of the online AGM and refrain from disturbing or disrupting the order during the meeting.*

#### **Điều 4. Đoàn Chủ tọa**

##### *Article 4. The Chairman's Committee*

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa của đại hội trực tuyến (“**Chủ tọa**”), với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia đề điều hành đại hội trực tuyến (gọi là “**Đoàn Chủ tọa**”).

*1. The Chairman of the Board of Directors shall serve as the presiding officer of the online AGM (“Chairman”), with the support of some members of the Board of Directors (at the Chairman's request) to assist in conducting the online AGM (referred to as the “Chairman's Committee”).*

2. Các thành viên trong đoàn chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của chủ tọa trong việc bàn bạc, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc điều hành đại hội trực tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng.

*2. Members of the Chairman's Committee shall follow the Chairman's direction in discussing and deliberating on issues related to the operation of the online AGM. In all cases, the Chairman's decision is final.*

3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành đại hội trực tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*3. The Chairman's Committee shall assist the Chairman in conducting the online AGM in accordance with the provisions of this Regulation and the content of the agenda approved by the AGM.*

4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều khiển đại hội trực tuyến một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

*4. The Chairman's Committee has the right to take necessary and reasonable measures to ensure the online AGM is conducted in an orderly manner, in line with the approved agenda, and reflects the will of the majority of the attendees.*

#### **Điều 5. Ban Thư ký**

##### *Article 5. The Secretariat*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký của đại hội trực tuyến (“**Ban Thư ký**”).

*1. The Chairman shall appoint one or more persons to serve as the secretary of the online AGM (“The Secretariat”).*

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:

*2. The Secretariat shall perform the following tasks:*

a. Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông trong suốt quá trình diễn ra đại hội trực tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

*a. Receive and compile the opinions of shareholders/shareholder representatives throughout the online AGM and forward them to the Chairman’s Committee;*

b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại đại hội trực tuyến;

*b. Accurately record the entire proceedings of the online AGM, including issues that were approved or noted by the shareholders/shareholder representatives at the online AGM;*

c. Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại đại hội trực tuyến;

*c. Draft the meeting minutes and resolutions for the issues that were approved during the online AGM;*

d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến đại hội trực tuyến.

*d. Perform other tasks as assigned by the Chairman related to the online AGM.*

## **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

### *Article 6. Shareholder Eligibility Review Committee*

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

*1. The Shareholder Eligibility Review Committee is a supporting body of the AGM Organizing Committee. The number and composition of the Shareholder Eligibility Review Committee shall be determined by the AGM Organizing Committee.*

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

*2. The Shareholder Eligibility Review Committee is responsible for:*

a. Kiểm tra các giấy ủy quyền của cổ đông gửi về cho Công ty;

*a. Reviewing the proxy forms submitted by shareholders to the Company;*

b. Kiểm tra tư cách của cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này;

*b. Verifying the eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the online AGM in accordance with legal regulations, the Charter, and the provisions of this*

### *Regulation;*

c. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và tuyên bố khai mạc đại hội trực tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

*c. The Head of the Shareholder Eligibility Review Committee shall report to the AGM on the number of shareholders attending the online AGM and announce the opening of the online AGM once the conditions specified in Clause 1, Article 9 of this Regulation are met.*

### **Điều 7. Ban Kiểm phiếu**

#### **Article 7. Vote Counting Committee**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được cổ đông thông qua.

*1. The Vote Counting Committee consists of three (03) members, including one (01) Chairperson and two (02) members, appointed by the Chairman and approved by the shareholders.*

2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

*2. The Vote Counting Committee has the following rights and responsibilities:*

a. Hướng dẫn cho cổ đông/người đại diện của cổ đông cách thức thực hiện việc biểu quyết tại đại hội trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến;

*a. Instruct shareholders/shareholder representatives on how to vote during the online AGM via the online voting system;*

b. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;

*b. Conduct the vote counting process;*

c. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

*c. Prepare and announce the vote counting report to the AGM;*

d. Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

*d. Be responsible for the integrity and accuracy of the vote counting results.*

### **CHƯƠNG III/ CHAPTER III**

### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

### ***PROCEDURES AND STEPS FOR CONDUCTING THE ONLINE AGM AND ELECTRONIC VOTING***

### **Điều 8. Gửi thư mời và Đăng ký tham dự đại hội trực tuyến**

#### ***Article 8. Sending Invitations and Registration for Online AGM Attendance***

1. Công ty có thể gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua thư điện tử tới địa chỉ email của cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký & Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Thành viên Lưu ký của VSDC bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City



thương mại hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được VSD chấp thuận trở thành thành viên lưu ký. Việc gửi thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thông qua thư điện tử được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật đối với các hình thức gửi thư mời thông thường.

*1. The Company may send the invitation and AGM meeting materials via email to the shareholder's email address registered with the Vietnam Securities Depository & Clearing Corporation (VSDC) and VSDC's Depository Members, including securities companies, commercial banks operating in Vietnam that have been granted a securities depository operation certificate by the State Securities Commission of Vietnam and approved by VSDC to become a depository member. The sending of the invitation and AGM materials via email shall comply with the legal provisions regarding standard invitation methods.*

2. Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự đại hội trực tuyến theo nội dung tài khoản đăng nhập đã gửi tại Thư mời họp.

*2. Shareholders must register to attend the online AGM using the login information provided in the invitation letter.*

3. Ủy quyền tham dự đại hội trực tuyến:

*3. Proxy Authorization for Attending the Online AGM:*

a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (**“Người đại diện của cổ đông”**) thay mặt cổ đông tham dự đại hội trực tuyến và/hoặc thực hiện bỏ phiếu điện tử.

*a. Shareholders may fully or partially authorize their voting rights to an individual or organization (“Shareholder Representative”) to attend the online AGM and/or vote electronically on their behalf.*

b. Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

*b. The authorization is considered valid and legally effective when the following conditions are met:*

- Cổ đông chưa truy cập và thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống trực tuyến của công ty.

*- The shareholder has not logged into the company's online system and voted.*

- Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty ban hành, trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

*- The authorization must be in writing, using the Company's designated proxy form, clearly stating the information of the authorized individual/organization, the number of shares authorized, and must be signed and sealed (if applicable) by both the authorizing and the*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

*authorized parties.*

- Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ **chậm nhất vào ngày 23/06/2025**. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.

*- The Company must receive the valid proxy form no later than June 23, 2025. The proxy form may be sent to the Company via email, postal mail, or insured delivery service.*

c. Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) **chậm nhất vào ngày 23/06/2025**. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông.

*c. Revocation of Proxy: If the shareholder wishes to revoke a previously granted valid proxy, the shareholder must send a written notice to the Company (delivered directly, sent via email, postal mail, or insured delivery service) no later than June 23, 2025. The revocation of the proxy will take effect upon the Company's receipt of the valid written request from the shareholder.*

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

*4. Shareholders/shareholder representatives must access the link provided by the Company to attend the online AGM and vote electronically.*

## **Điều 9. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội trực tuyến**

### ***Article 9. Shareholder Eligibility Review and Conditions for Conducting the Online AGM***

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

*The Shareholder Eligibility Review Committee shall base its actions on:*

1. Số cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến từ **thời điểm mở Hệ thống trực tuyến đến thời điểm đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ** để làm cơ sở xác định tổng số cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc đại hội trực tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

*1. The number of shareholders/shareholder representatives who successfully log into the online system from the system's opening time until the deadline for registering delegates to attend the AGM. This will serve as the basis for determining the total number of shareholders/shareholder representatives attending the online AGM at the time of the meeting's opening, and from there, determining the total number of shares they own and/or*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

*represent to establish the eligibility to open the online AGM as per Clause 3, Article 9 of this Regulation.*

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần mà các cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiến hành đại hội trực tuyến.

*2. The Shareholder Eligibility Review Committee shall report to the AGM on the number of shareholders/shareholder representatives attending, the total number of shares owned and/or represented by the attending shareholders/shareholder representatives, and the attendance ratio at the time of the opening to determine if the online AGM meets the necessary conditions to proceed.*

3. Đại hội trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện của cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

*3. The online AGM shall be conducted when the number of shareholders/shareholder representatives registered to attend represents at least 51% of the total shares with voting rights of the Company (according to the shareholder list as of the final registration date provided by the Vietnam Securities Depository).*

## **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

### ***Article 10. Discussion at the Online AGM***

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của chủ tọa trong quá trình diễn ra đại hội trực tuyến.

*1. Shareholders/shareholder representatives shall conduct discussions in accordance with the Chairman's guidance during the online AGM.*

2. Cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thảo luận tại đại hội trực tuyến bằng gửi câu hỏi/ý kiến cho đoàn chủ tọa thông qua hệ thống trực tuyến. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông và chuyển cho đoàn chủ tọa.

*2. Shareholders/shareholder representatives can discuss at the online AGM by submitting questions/feedback to the Chairman's Committee via the online system. The Secretariat is responsible for compiling and summarizing the questions/feedback from shareholders/shareholder representatives and forwarding them to the Chairman's Committee.*

3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của cổ đông/người đại diện của cổ đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

### ***3. Discussions and responses to questions or concerns from shareholders/shareholder***

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company**

Mã số doanh nghiệp/ Business Registration Number: 0105950129

Trụ sở chính/ Head Office: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

*representatives shall be conducted according to the following principles and procedures:*

a. Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông.

*a. The Chairman shall arrange the time for shareholder/shareholder representative speeches based on the meeting's schedule.*

b. Cổ đông/người đại diện của cổ đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của chương trình nghị sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông nếu nhận thấy câu hỏi hay thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung chương trình nghị sự.

*b. Shareholders/shareholder representatives must keep their speeches brief and relevant to the agenda items. The Chairman has the authority to exclude questions from the discussion and/or stop any shareholder/shareholder representative's speech if the question or discussion is repetitive or not related to the agenda.*

c. Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời tại đại hội trực tuyến sẽ được ban thư ký ghi nhận và đoàn chủ tọa có thể trả lời sau cho cổ đông/người đại diện của cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của điều lệ và quy định của pháp luật.

*c. In cases where the discussion exceeds the meeting's allotted time, any unanswered questions during the online AGM will be recorded by the Secretariat, and the Chairman's Committee may respond to shareholders/shareholder representatives via email or other methods in accordance with the Charter and legal regulations.*

## **Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội trực tuyến**

### ***Article 11. Voting on Issues at the Online AGM***

1. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại quy chế này.

*1. Shareholders/shareholder representatives shall exercise their voting rights at the online AGM via electronic voting, as specified in this Regulation.*

2. Các cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trên hệ thống trực tuyến mà công ty đã thiết lập.

*2. Shareholders/shareholder representatives will cast their votes on the online system established by the Company.*

3. Thời điểm biểu quyết:

### ***3. Voting Time:***

Cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

*Shareholders/shareholder representatives may vote at the following times:*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

a. Từ thời điểm mở hệ thống trực tuyến đến trước thời điểm khai mạc đại hội trực tuyến;  
hoặc

*a. From the time the online system opens until just before the opening of the online AGM;  
or*

b. Trực tiếp tại đại hội trực tuyến (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của đại hội trực tuyến);

*b. Directly during the online AGM (starting from the opening time and throughout the meeting);*

4. Cổ đông/người đại diện của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử là sẽ không thể thay đổi ý kiến biểu quyết. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử trở đi, việc bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến sẽ bị đóng. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông trên hệ thống trực tuyến.

*4. Once shareholders/shareholder representatives have cast their electronic votes, they cannot change their vote. After the electronic voting period ends, voting on the online system will be closed. The Company will record the voting results of shareholders/shareholder representatives in the online system.*

a. Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của chương trình nghị sự tại hội nghị trực tuyến sẽ được chủ tọa thông báo. cổ đông/người đại diện của cổ đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này;

*a. The Chairman will announce the time for voting on agenda items during the online AGM. Shareholders/shareholder representatives must ensure they cast their votes before the deadline;*

b. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.

*b. Shareholders or shareholder representatives who attend the online AGM after the meeting opens will still have the right to vote. In this case, the effectiveness of issues already voted on will remain unchanged.*

5. Thực hiện biểu quyết:

*5. Voting Procedure:*

a. Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến, cổ đông/người đại diện của cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng bỏ phiếu điện tử.

*a. After successfully logging into the online system, shareholders/shareholder representatives can vote on the agenda items by electronic voting.*

b. Cổ đông/người đại diện của cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*



vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung cần biểu quyết.

*b. Shareholders/shareholder representatives vote by checking one (1) of three (03) boxes corresponding to “**Approve**,” “**Disapprove**,” or “**No Opinion**” for each issue that requires a vote.*

c. Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi cổ đông/người đại diện của cổ đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của chương trình nghị sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến.

*c. Voting results will only be counted when shareholders/shareholder representatives complete voting on all agenda items and submit their voting results through the online system.*

d. Cổ đông/người đại diện của cổ đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

*d. If shareholders/shareholder representatives encounter issues or technical problems while voting electronically on the online system, they can contact the hotline provided by the AGM Organizing Committee for guidance and assistance to complete their voting.*

6. Kết quả kiểm phiếu:

*6. Vote Counting Results:*

a. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến.

*a. The Vote Counting Committee is responsible for reviewing the electronic voting results to compile the voting outcomes from all shareholders/shareholder representatives attending and voting at the online AGM.*

b. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến bốn (04) chữ số thập phân.

*b. The voting results will be determined for each issue and calculated as a percentage (%) rounded to four (04) decimal places.*

c. Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại đại hội trực tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

*c. The voting results will be recorded by the Vote Counting Committee in the vote counting minutes and announced immediately at the online AGM. The vote counting minutes will be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm the accuracy, transparency, and adherence to voting principles and procedures.*

d. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

*d. The vote counting minutes must clearly include the following details:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại đại hội trực tuyến;
- *The total number of voting shares from all shareholders who attended and voted at the online AGM;*
- **Tổng số cổ phần chọn “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến;**
- *The total number of shares for each vote option (“Approve,” “Disapprove,” “No Opinion”) and the corresponding percentage (%) of the total voting shares of shareholders who attended and voted at the online AGM;*
- Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- *The issues that were approved by the AGM.*

## **Điều 12. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

### *Article 12. Approval of Resolutions of the AGM*

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của chương trình nghị sự được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*The voting ratio required to approve the agenda items will be carried out in accordance with the provisions of the Company's Charter.*

## **Điều 13. Biên bản Đại hội**

### *Article 13. Meeting Minutes*

1. Tất cả các nội dung tại đại hội trực tuyến phải được thư ký ghi vào biên bản họp.  
*1. All the contents of the online AGM must be recorded by the Secretary in the meeting minutes.*
2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.  
*2. The meeting minutes must be announced to the AGM and approved by the AGM before the meeting is adjourned.*

## **CHƯƠNG IV/ CHAPTER IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ ENFORCEMENT PROVISIONS**

## **Điều 14. Điều khoản thi hành**

### *Article 14. Enforcement Clause*

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành ./.

*This Regulation is effective from the date it is approved by the AGM and signed into effect by the Chairman of the Board of Directors./.*

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc/ *Bao Ngoc Investment Group Joint Stock Company*

Mã số doanh nghiệp/ *Business Registration Number*: 0105950129

Trụ sở chính/ *Head Office*: Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8 CCN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội/ *Bao Ngoc Building, Lot A2CN8, Tu Liem Industrial Park, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City*

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

**LÊ ĐỨC THUẬN**