

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

Số/No: 14./HHS-CV

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Haiphong, day 24 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy/
Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/*Stock code*: HHS

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP.
Hải Phòng / *Building 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai
Phong City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3854626 Fax: 0225.3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu kèm theo.

Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and accompanying documents.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on April 24, 2025, as in the link hoanghuyhhs.vn.*

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



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu kèm theo.

Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and accompanying documents.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: **18** cổ đông, đại diện cho **241.669.607** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,67%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ toạ |
| 2. Ông: Nguyễn Thế Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Thành viên |
| 3. Ông: Đỗ Hữu Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên |

Ban thư ký gồm các ông/bà:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà: Đinh Phương Chính | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Bùi Thị Nhung | - Thành viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-GĐ của Ban Giám đốc ngày 31/03/2025)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 31/03/2025)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 31/03/2025)

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc

(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 8. Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

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

(Theo tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 10. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết

(Theo tờ trình số 07/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Theo tờ trình số 08/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



ĐỖ HỮU HẠ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 385 4626 **Fax:** 0225 385 4626
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 17/01/2025
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành đại hội: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 21/03/2025 là: 12.866 cổ đông.

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 367.985.968 cổ phần.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 18 người, đại diện cho 241.669.607 cổ phần, chiếm 65,6736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,771% tán thành.

3.2 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,771% tán thành.



3.3 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,771% tán thành.

3.4 Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,771% tán thành.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe báo cáo các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-GĐ của Ban Giám đốc ngày 31/03/2025)

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 31/03/2025)

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025

(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 31/03/2025)

7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc

(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

8. Các giao dịch với bên có liên quan của Công ty

(Theo tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Theo tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

10. Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết

(Theo tờ trình số 07/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

11. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(Theo tờ trình số 08/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 31/03/2025)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 24 Cổ đông, đại diện cho 241.926.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,459% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 1.316.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,541% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Các giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

Hợp lệ: 22 cổ đông đại diện cho 55.331.684 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 21 Cổ đông, đại diện cho 54.015.684 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 97,6216% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 1.316.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 2,3784% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu 187.910.696 cổ phần, tương đương 187.910.696 phiếu biểu quyết.

9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 243.242.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết:

Hợp lệ: 25 cổ đông đại diện cho 243.242.380 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 24 Cổ đông, đại diện cho 241.926.380 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,459% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 1.316.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,541% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Hợp lệ: 23 cổ đông đại diện cho 55.316.603 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 23 Cổ đông, đại diện cho 55.316.603 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung tờ trình này. Các cổ đông không được biểu quyết sở hữu 187.905.777 cổ phần, tương đương 187.905.777 phiếu biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tương ứng là 99,91% và tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được lập hồi 11h15 ngày 24 tháng 04 năm 2025

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h20 ngày 24 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH PHƯƠNG CHÍNH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

ĐỖ HỮU HẠ

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG
1	HHS00117	293	293
2	HHS00304	323	323
3	HHS00316	16.446	16.446
4	HHS00398	10.029	10.029
5	HHS01282	311.000	311.000
6	HHS01400	4.000	4.000
7	HHS01578	1.636	1.636
8	HHS04322	28.545.928	28.545.928
9	HHS05084	4.589	4.589
10	HHS05371	554.217	554.217
11	HHS06025	6.000	6.000
12	HHS06364	1.316.000	1.316.000
13	HHS06426	3.283	3.283
14	HHS06561	137.376	137.376
15	HHS06563	145.000	145.000
16	HHS07412	20.000	20.000
17	HHS07911	8	8
18	HHS07919	3.283	3.283
19	HHS08030	1	1
20	HHS08041	15.042	15.042
21	HHS08139	1.111	1.111
22	HHS08304	1	1
23	HHS08593	69.843	69.843
24	HHS08978	8.294	8.294
25	HHS09639	208.621	208.621
26	HHS09908	138	138
27	HHS09997	26	26
28	HHS10019	5.950.000	5.950.000
29	HHS10234	212.000	212.000
30	HHS10320	8.000	8.000
31	HHS10969	720.880	720.880
32	HHS11582	1	1
33	HHS11588	18.393.120	18.393.120
34	HHS11796	12.054	12.054
35	HHS11963	286.461	286.461
36	HHS12015	100.000	100.000
37	HHS12141	56.000	56.000
38	HHS12636	60.576	60.576
39	HHS12753	187.905.777	187.905.777
40	HHS12759	940.000	940.000
41	HHS12762	130.000	130.000
42	HHS12851	1.017	1.017

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến, Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (*Quý cổ đông lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử.*)
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HHS theo DSCĐ chốt quyền ngày 21/03/2025.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: hoanghuyhhs.vn
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: hhs.bvote.vn để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

*** Tên đăng nhập:** là số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/ đăng ký kinh doanh (với cổ đông tổ chức) /số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam của cổ đông

*** Mật khẩu đăng nhập:** được in tại phong bì thư mời họp gửi tới từng cổ đông

*** Ví dụ hướng dẫn đăng nhập:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tài khoản chứng khoán với thông tin CCCD đăng ký số 123456789123. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi thư mời họp tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập là mã số được in tại phong bì thư mời họp. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789123 Mật khẩu đăng nhập: Mã số được in tại phong bì thư mời họp

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: chtt@hoanghuy.vn hoặc bản cứng gửi qua đường bưu điện về trụ sở Công ty. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 22/04/2024 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

- Bà: Phùng Thị Thu Hương – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Điện thoại: (84-225) 385 4626 Fax: (84-225) 378 2326



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND/ Hộ chiếucấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

☐ 1. Ủy quyền cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

☐ 2. Ủy quyền cho ông/ bà sau:

Thông tin người được ủy quyền:

☐ Họ và tên:.....

☐ CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

☐ Địa chỉ:Điện thoại:.....

Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: cbtt@hoanghuy.vn, bản cứng gửi qua đường bưu điện về trụ sở Công ty.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Cổ đông ủy quyền

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

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 21/03/2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trực tuyến)



Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:35	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Ban kiểm phiếu.
9:00 ÷ 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc; - Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
Nghỉ giải lao	
11:00 ÷ 11:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:30 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội - Đọc Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc HHS:** Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã chứng khoán: HHS).
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày: 21/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
3. **Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được HHS cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
6. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.
8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người

được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết 12 (mười hai) giờ trước thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: hhs.bvvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
- ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đồng thời cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của HHS, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, HHS sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HHS cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HHS. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương

tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không can thiệp ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép

Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để Đoàn chủ tịch phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội

có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu tại nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử là 12 giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội, tức là **từ 20 giờ 30 ngày 23/04/2025** đến khi Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu*

chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu của từng cổ đông cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số thành viên được bầu).
- Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu, Trường hợp cổ đông không chọn số phiếu nào, hệ thống sẽ ghi nhận biểu quyết nội dung đó là “0 phiếu”.

4. Các quy định khác về biểu quyết:

- a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
- d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
- e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- b. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- a. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - c. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - d. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



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

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động. Với việc tập chung vào hoạt động kinh doanh ô tô và sự hỗ trợ đến từ hoạt động kinh doanh Bất động sản thông qua các Công ty con, Công ty liên kết. Trong năm 2024, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 571,23 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 368,62 tỷ đồng.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2024, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.



1.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 9 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/02/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	12/04/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
5	05/NQ-HĐQT	20/06/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm lại Giám đốc	100%
7	07/NQ-HĐQT	11/07/2024	Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông qua tổng kết năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Ban Giám đốc	100%

1.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2024 vừa qua ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ.
- Hợp tác, triển khai đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con, công ty liên kết.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

1.3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2024
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.
2	Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, đầu tư dự án bất động sản, ...
3	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT.
4	Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh...
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty. Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

1.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2024 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng/người/năm.

1.5. Báo cáo về hoạt động đầu tư và các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2024, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty, chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê văn phòng năm 2024 cho TCH với số tiền là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê showroom từ tháng 08/2024 đến tháng 08/2025 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Công ty con	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam chia lợi nhuận cho HHS số tiền 63.120.860.109 đồng
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 3 năm tài chính 2023 cho HHS với số tiền là 23.647.068.000 đồng

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong 2-3 năm tới là mở rộng thị trường phân phối ô tô tải và đồng thời tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản thông qua các khoản đầu tư.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2025 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.
- Duy trì một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải: Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ô tô của Công ty.

2.3. Phát triển quan hệ cổ đông

- Công ty hướng tới xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, tính chuyên nghiệp doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới cổ đông.

2.4. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, biết nhiều ngoại ngữ.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

III. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Trong năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024.

3.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm tài chính 2024 HĐQT đã thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các thành viên HĐQT đã tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và biểu quyết đầy đủ 9 cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời hỗ trợ các công việc vận hành, quản trị Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

3.2. Đánh giá chung về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

- Tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về Quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.

- Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

3.3. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban điều hành

- Tổng quan trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định của Ban điều hành, Giám đốc đã được phân tích, đánh giá kỹ nhằm mục đích đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư cũng như hỗ trợ các công việc khác.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Được sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Hội đồng Quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ thay đổi (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	571,23	366,58	Tăng 55,82%
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	368,62	351,85	Tăng 4,76%

Kết thúc năm 2024, công ty đạt 571,23 tỷ đồng doanh thu, tăng 55,82% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 368,62 tỷ đồng, tăng 4,76% so với năm 2023.

Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, căng thẳng thương mại quốc tế, thị trường ô tô nói chung cũng như lĩnh vực ô tô tải nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, Công ty vẫn duy trì hoạt động phân phối xe tải ổn định và đạt kết quả kinh doanh tốt.

Trong năm, Công ty thực hiện củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt



Nam. Công ty luôn tự tin về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, dịch vụ bảo hành bảo trì đồng bộ và với lợi thế là doanh nghiệp phân phối lâu năm, đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong năm 2024 công ty duy trì đầu tư thông qua các công ty con, công ty liên kết.

Lợi nhuận của Công ty tích lũy tới thời điểm 31/12/2024 còn khiêm tốn, đồng thời Trong năm 2025, công ty có kế hoạch thực hiện phương án tái cấu trúc khoản đầu tư tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (nội dung này được trình bày riêng tại tờ trình cổ đông tại Đại hội), theo đó Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV dự kiến sẽ trở thành Công ty con của Công ty và sẽ có thay đổi đáng kể về cơ cấu tài chính.

Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức cho năm 2024. Để có thể xem xét mức tỷ lệ cổ tức cao xứng đáng với quy mô và hiệu quả giai đoạn phát triển mới của Công ty, sau khi quá trình tái cấu trúc kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Công ty xác định năm 2025 là năm vẫn có nhiều thách thức với nền kinh tế nói chung. Công ty sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty có quy mô lớn, trong giai đoạn từ năm 2025-2027 các sản phẩm tại các dự án sẽ liên tục được khai thác, bán hàng và bàn giao cho khách hàng, qua đó sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2025

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 2025, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh xe tải, bên cạnh đó các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư sẽ tiếp tục được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn hơn.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	500
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, song Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra và rất mong nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo, của toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.



NGUYỄN THẾ HÙNG



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phùng Thị Thu Hương | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Cường | – Kiểm soát viên |
| 3. Bà Bùi Thị Trà | – Kiểm soát viên |

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2024 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng thông qua các Công ty con và Công ty liên kết.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2024, HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của HHS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2024 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	5.476.784
2. Vốn chủ sở hữu	4.846.403
Trong đó: Vốn điều lệ	3.679.859
3. Nợ phải trả	630.381
Trong đó: Nợ ngắn hạn	628.822
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	571.225
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	373.373
- Lợi nhuận khác	8.399
- Tổng lợi nhuận trước thuế	381.772
- Thuế TNDN hiện hành	13.156
- Thuế TNDN hoãn lại	0
- Lợi nhuận sau thuế	368.615

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2024 của HHS đã được kiểm toán

– Trong năm 2024, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê văn phòng năm 2024 cho TCH với số tiền là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê showroom từ tháng 08/2024 đến tháng 08/2025 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Công ty TNHH Prukca Việt Nam chia lợi nhuận cho HHS số tiền 63.120.860.109 đồng
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 3 năm tài chính 2023 cho HHS với số tiền là 23 647 068 000 đồng

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

– Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.

– Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

– Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

– Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
1	Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Ông Nguyễn Trọng Cường – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi phân công của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2024
3	Bà Bùi Thị Trà – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2024 được hưởng:

- Trưởng BKS: 60.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên BKS: 36.000.000 đồng/người/năm.

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HHS trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho HHS ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 14/03/2025 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lân, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1427-2023-002-1.
- Kiểm toán viên: Bùi Thị Loan, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4927-2022-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024,



cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2024

Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được công bố thông tin và gửi trong bộ tài liệu đăng tải trên Website của Công ty. Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	5.476.784	4.673.591
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	571.225	366.585

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	31.680	26.143
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	9.919	9.937
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	9.114	5.423

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2024	Năm 2023
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	373.373	351.185
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	381.772	360.787
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	368.615	351.851

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 03 /TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán.

1. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

BÁO CÁO LỢI NHUẬN NĂM 2024

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC đã được kiểm toán	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023	481.945.931.156	943.307.442.384
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	118.468.256.133	367.192.744.446
3	Chi trả cổ tức năm 2023	257.125.600.000	208.252.550.000
4	Lợi nhuận giữ lại chờ phân phối	0	16.614.296.780
5	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	392.161.637.289	1.085.633.340.050

Như vậy, kết thúc năm 2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ là 392,16 tỷ đồng, và hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con, liên kết) là 1.085,63 tỷ đồng.

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp, lợi nhuận tối đa được thực hiện sử dụng chi trả cổ tức tại thời điểm 31/12/2024 là 392,16 tỷ đồng.



Trong năm 2025, công ty có kế hoạch thực hiện phương án tái cấu trúc khoản đầu tư tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV. Do có những thay đổi đáng kể về cơ cấu tài chính nên tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên này, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc không thực hiện chia cổ tức cho năm 2024. Để có thể xem xét mức tỷ lệ cổ tức cao xứng đáng với quy mô và hiệu quả giai đoạn phát triển mới của Công ty, sau khi quá trình tái cấu trúc kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 của Công ty là 500 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2025 là 10%.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.



Đỗ Hữu Hạ



TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm 2025.
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Đề đảm bảo tính độc lập khách quan của Kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty Kiểm toán được kỹ càng;
- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo với các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2025. Các công ty kiểm toán theo danh sách đều là các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
6. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
7. Công ty TNHH Grant Thornton

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



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng / người / năm)	Các khoản lợi ích khác (đồng / người / năm)
I. Hội đồng Quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	Không
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
4	Trần Mạnh Luân	Thành viên độc lập HĐQT (miễn nhiệm ngày 12/04/2024)	15.000.000	Không
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên độc lập HĐQT (miễn nhiệm ngày 12/04/2024)	15.000.000	Không
6	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT (bỏ nhiệm ngày 12/04/2024)	45.000.000	Không
7	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên độc lập HĐQT (bỏ nhiệm ngày 12/04/2024)	45.000.000	Không
II. Ban kiểm soát				
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	60.000.000	Không



TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng / người / năm)	Các khoản lợi ích khác (đồng / người / năm)
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	36.000.000	Không
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	36.000.000	Không
III. Ban Giám đốc				
1	Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc	314.880.000	Không

HDQT cũng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2025. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Chủ tịch HDQT	10.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HDQT	5.000.000 đồng

– Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	3.000.000 đồng

- Ban Giám đốc:** Tiền lương của Ban Giám đốc căn cứ vào Hợp đồng lao động và các quy chế lương thưởng của Công ty cũng như thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HDQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

1. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên có liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống, gồm HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – là công ty mẹ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – là công ty liên kết và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV, HĐQT đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế luân chuyển vốn như sau:

- Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan bao gồm quy định tại Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 293). Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/12/2024 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu.
- Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh là không giới hạn đối với HHS và người có liên quan nêu trên của HHS và tuân thủ các giới hạn thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các công ty là tổ chức và người có liên quan nêu trên.
- Lãi suất, chi phí vay, cho vay phù hợp theo thị trường và nằm trong khoảng +/- 4% so với lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tại thời điểm ký kết hợp đồng hoặc thời điểm gia hạn hợp đồng (nếu có). Thời hạn vay theo nhu cầu thực tế tại từng hợp đồng và có thể gia hạn tại các thời điểm kết thúc các kỳ đáo hạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan, quyết định giá trị và lãi suất vay, cho vay trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.



2. Thông qua hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng với bên có liên quan:

HDQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- Thông qua hợp đồng thuê, cho thuê văn phòng giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

3. Thông qua hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với bên có liên quan

Trong quá trình kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối các sản phẩm và đầu tư phát triển dự án bất động sản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm dịch vụ về xe, linh kiện và các sản phẩm, dịch vụ khác với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

- Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa HHS và các công ty con với các công ty có liên quan.
- Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.
- Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt
- Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
ĐỖ HỮU HẠ



DỰ THẢO



HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số: .../...../-.....

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2015¹;
- Căn cứ nhu cầu hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm, tại văn phòng trụ sở của Công ty
....., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: số do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
..... cấp lần đầu ngày/...../.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật : Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên A)

BÊN VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: sốdo Sở kế hoạch và đầu tư thành phố
cấp lần đầu ngày/...../.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng vay tiền theo các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay - Mục đích sử dụng - Phương thức giải ngân

- 1.1. Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền tối đa là: VNĐ
(Bằng chữ: đồng).
- 1.2. Mục đích cho vay:
- 1.3. Phương thức giải ngân:
 - Giải ngân thành nhiều đợt hoặc một đợt.²
 - Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.³

Điều 2: Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - lãi suất nợ quá hạn

- 2.1. Thời hạn cho vay : tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay.

¹ Trường hợp Nhà nước có sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật ghi tại phần căn cứ hợp đồng này thì sẽ ghi lại theo số, tên văn bản mới đã thay đổi.

² Được xác định cụ thể theo thỏa thuận của các bên tại từng thời điểm giải ngân.

³ Thông tin tài khoản chi tiết của Bên Vay và Bên Cho Vay sẽ được xác định tại thời điểm giải ngân cụ thể.

Bên B có thể thực hiện vay lại bên A sau khi trả nợ gốc, đảm bảo số tiền gốc vay tối đa là đồng.

- 2.2. Lãi suất cho vay : thả nổi theo từng thời điểm và được quy định rõ trong giấy nhận nợ tại từng thời điểm giải ngân.
- 2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.

Điều 3: Trả nợ gốc và lãi

- 3.1. Trả nợ gốc: nợ gốc được trả một lần hoặc nhiều lần nhưng không được chậm hơn thời hạn cho vay quy định tại Khoản 2.1 Điều 2, Bên vay được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu bất kỳ 1 khoản phạt trả trước nào.
- 3.2. Trả lãi vay: Lãi được tính bắt đầu từ ngày Bên vay nhận được khoản giải ngân của Bên cho vay.

Tiền lãi vay trả vào cuối quý và được tính theo công thức sau:

Số tiền lãi phải trả = Dư nợ tính lãi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày vay thực tế : 365 ngày.

Số ngày vay thực tế sẽ được tính từ ngày Bên vay nhận nợ với Bên cho vay.

- 3.3. Nợ gốc và lãi tiền vay được trả bằng đồng Việt Nam.
- 3.4. Trường hợp ngày phải trả nợ rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ hoặc bất kỳ ngày nào mà Bên cho vay không làm việc thì ngày hôm sau sẽ là ngày đến hạn trả nợ và lãi vẫn được tính cho tới ngày thực trả.
- 3.5. Hai bên có thể thực hiện bù trừ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các giao dịch mua bán khác bao gồm mua bán cổ phần các doanh nghiệp, tài sản, hàng hoá trong danh mục kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay

- 4.1. Bên cho vay có quyền:
 - Yêu cầu Bên vay cung cấp các tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính (nếu có);
 - Từ chối những đề nghị rút vốn không hợp lệ và/hoặc Bên cho vay nhận thấy không phù hợp;
 - Kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay;
 - Khi khoản vay đến hạn mà Bên vay không chủ động trả nợ thì Bên cho vay có quyền gửi văn bản đề nghị Bên vay trả nợ.
 - Khởi kiện Bên vay vi phạm Hợp đồng vay tiền.
- 4.2. Bên cho vay có nghĩa vụ:
 - Thực hiện đúng thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
 - Lưu trữ hồ sơ vay tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên vay

- 5.1. Bên vay có quyền:
 - a. Từ chối các yêu cầu của Bên cho vay không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.



- b. Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật.
- c. Trong trường hợp Bên vay đã trả một phần khoản vay cho Bên cho vay mà có nhu cầu vay lại thì Bên cho vay có thể giải ngân cho Bên vay để vay lại trong thời hạn của hợp đồng hoặc các phức lục còn hiệu lực, nhưng đảm bảo tổng dư nợ không vượt quá số tiền quy định tại khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng này.

5.2. Bên vay có nghĩa vụ

- a. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp.
- b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- c. Tạo điều kiện khi Bên cho vay cần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

Điều 6: Xử lý vi phạm

- 6.1. Các vi phạm Hợp đồng vay tiền của một trong hai bên sẽ được xử lý theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.2. Hai bên có quyền khiếu nại, khởi tố, yêu cầu xét xử khi có tranh chấp về việc thực hiện Hợp đồng vay tiền tại Toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- 7.1. Hợp đồng vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên vay trả hết nợ vay (nợ gốc, lãi) và các chi phí có liên quan cho Bên cho vay. Khi Bên vay trả hết nợ vay thì Hợp đồng vay tiền mặc nhiên được thanh lý.
- 7.2. Mọi thay đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng vay tiền phải được các bên thoả thuận thống nhất bằng Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Hợp đồng vay tiền này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. Bên vay giữ 01 (một) bản, Bên cho vay giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B





DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

80 03

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG

Số: /

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Luật Thương mại năm 2005.
- Căn cứ vào năng lực và phạm vi kinh doanh của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại Công ty
chúng tôi gồm

Bên A (Bên cho thuê):

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế :
Số tài khoản :
Tại ngân hàng: :
Người đại diện :

Chức vụ:

Bên B (Bên thuê):

Địa chỉ :
Mã số thuế :
Tài khoản :
:
Người đại diện :

Chức vụ:

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê văn phòng tại tầng - số với diện tích:m²

Thời hạn cho thuê 01 năm : Từ 01/01/20..... đến 31/12/20.....

Tiền thuê bình quân 1 m²:000 đồng/m²/tháng

Giá trị tiền thuê :000.000 đồng/ tháng

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

Tiền thuê cho 01 tháng trên đã bao gồm các khoản chi phí điện, nước (Với điều kiện mức tiêu thụ của Bên B dướiKw/ tháng, tiêu thụ nước dướim³/tháng).

Điều 2: Thời hạn thanh toán:

Thời gian tính tiền thuê từ : 01/01/20.....

Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho Bên A trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên A xuất hóa đơn GTGT.

Số tiền thanh toán 1 kỳ (12 tháng) là : **12 tháng x000.000 đồng =000.000 đồng/kỳ** (chưa bao gồm thuế VAT)

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A được đảm bảo nguồn cung cấp điện nước trong quá trình sản xuất, sinh hoạt được bình thường

2. Giúp đỡ bên B giải quyết những vấn đề ngoại giao, như ban quản lý công an khu vực, các bộ phận thuế tại địa phương.

3. Xuất hóa đơn thuê văn phòng đúng kỳ thanh toán.

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

1. Tự quản lý, bảo vệ tài sản của bên B, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại khu vực sử dụng và chấp hành đầy đủ pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên B.

2. Khi hết hạn hợp đồng thuê văn phòng, bên B có trách nhiệm bàn giao hiện trạng phần mà bên B thuê.

3. Bên B có trách nhiệm bảo quản và sử dụng khu văn phòng trên hoàn trả điện tích thuê cho bên A theo hiện trạng ban đầu khi hết thời gian thuê.

Điều 5: Trách nhiệm của hai bên

1. Trong thời gian thuê văn phòng, nếu bị hỏng hóc thông thường do hao mòn bên B phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Khi kết thúc thời gian thuê văn phòng và bãi để xe, bên A không được biện đặt bất kỳ lý do gì vấn đề văn phòng, nhà xưởng và những tài sản khác hỏng, giữ lại tài sản của bên B.

2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh chung, khu vực nhà máy.

3. Hợp đồng sẽ tự động gia hạn hàng năm, trong trường hợp bên A hoặc bên B không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng này cần thông báo trước cho bên còn lại để 2 bên tiến hành các thủ tục thanh lý kết thúc hợp đồng. Các bên đồng ý rằng hợp đồng này đồng thời có thể thay thế, thanh lý cho các hợp đồng thuê văn phòng cùng mặt bằng đã ký.

4. Đơn giá thuê được cố định trong vòng 01 năm đầu, kể từ năm thứ hai đơn giá thuê có thể được Bên Cho Thuê điều chỉnh tăng/giảm 02 năm một lần với tỷ lệ điều chỉnh tăng/giảm không vượt quá 10% so với đơn giá thuê liền kề trước đó. Bên Cho Thuê và Bên Thuê sẽ thương lượng và thống nhất điều chỉnh tiền thuê ít nhất 60 (sáu mươi) ngày trước khi đến kỳ thay đổi giá.

Điều 6: Nếu có vấn đề tranh chấp, hai bên cùng thương lượng giải quyết, nếu thương lượng không thành sẽ được đưa ra tòa án giải quyết.

Bản hợp đồng được viết bằng tiếng Việt được làm thành 02 bản, có nội dung như nhau, có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Bản hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Dự Thảo

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



HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Số : /HĐ

Ngày: / /

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Căn cứ Luật thương mại ban hành ngày 27/06/2005 nước CHXH CN Việt nam.
- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày tháng năm , tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy chúng tôi gồm có:

Bên Bán :

Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Mã số thuế : 0200815578

Điện thoại : Fax:

Tài khoản :

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên A)

Bên mua :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại : Fax:

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng mua bán/ cung cấp dịch vụ với những điều khoản sau:

Điều 1 : Tên Hàng - Số Lượng - Chất Lượng - Giá Trị Hợp Đồng – Bảo hành.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

Bên A đồng ý bán/ cung cấp dịch vụ cho bên B, chi tiết như sau.

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Tổng cộng						

Bảo hành

- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày có biên bản bàn giao nghiệm thu xe;

- Việc bảo hành chỉ áp dụng cho những lỗi của nhà sản xuất đối với phần động cơ, hộp số và trục cầu không áp dụng cho những bộ phận chi tiết hao mòn tự nhiên và do lỗi của người sử dụng;
- Khi có xe cần bảo hành Đại lý chụp ảnh các phần sau: số khung, mặt đồng hồ công tơ mét, ảnh thân xe, thiết bị hỏng, mã số (nếu có) gửi mail về nhà máy đồng thời làm "Đề nghị bảo hành" fax ra nhà máy.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện (ghi nội dung dịch vụ) ..., bên B đảm nhận và thực hiện ... (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ)

(Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội).

Điều 2. Quy cách, chất lượng hàng hoá (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).

- Xe mới%.
- Phụ tùng đồ nghề kèm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Linh kiện theo xe gồm có:

STT	Linh kiện đi kèm	Số lượng	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 3 : Phương thức thanh toán.

- Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản.
- Đặt cọcđ/ 1 xe hoặc theo yêu cầu của bên A trước khi nhận xe (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng hoặc giá bán trên hóa đơn GTGT trước khi nhận hồ sơ xe để đăng ký (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng theo thống nhất tại thanh lý hợp đồng (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ).

Điều 4 : Thời gian và địa điểm giao hàng.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

- Bên A giao hàng sau khi bên B chuyển tiền cọc.
- Hàng nhận tại
- Bên B chịu chi phí vận chuyển.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

- Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày ... / ... / ...
- Thời gian dự kiến hoàn thành: là ... ngày, kể từ ngày ... / ... / ...

Điều 5: Quyền và trách nhiệm hai bên.

5.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A.

- (a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện
- Bên A có trách nhiệm giao xe cho Bên B trưng bày khi đã nhận được tiền đặt cọc, bên A giao hồ sơ khi bên Bên B đã thanh toán đủ 100% giá trị của xe.
 - Bên A có trách nhiệm bàn giao xe cho Bên B trong khoảng thời gian 5 ngày (nhưng không quá 10 ngày) sau khi đã nhận được tiền đặt cọc.
 - Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý khi đại lý chưa có khách mua xe.
 - Sau 45 ngày Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý mà không phải hoàn trả tiền vận chuyển.
 - Xe trưng bày trên bãi của Bên B khi chưa chuyển đủ 100% giá trị xe thì vẫn là tài sản của Bên A.
- (b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ
- Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
 - Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

5.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B.

- (a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện
- Bên B chuyển tiền đặt cọc là: đ (...đồng)/ 01 xe hoặc theo quy định cụ thể của bên A.
 - Bên B có toàn quyền trưng bày và bán xe Hoàng Huy-Dongfeng tại địa chỉ ghi trên hợp đồng.
 - Bên B có quyền bán xe vào các tỉnh thành mà Công ty Hoàng Huy chưa bảo hộ độc quyền.
 - Bên B có trách nhiệm duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các xe trưng bày trên bãi (đặc biệt là ắc qui), khi xảy ra tình trạng thiếu hoặc linh kiện trên xe không nguyên bản thì Bên B phải bồi thường cho Bên A.
 - Bên B phải tuân thủ theo chính sách bảo hộ vùng miền của Bên A.
- (b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ
- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
 - Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
 - Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
 - Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 - Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 6. Điều khoản chung :

Một trong hai bên vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận gây thiệt hại cho bên kia (*không vì lý do bất khả kháng*) sẽ được đưa ra pháp luật giải quyết tranh chấp vi phạm, phí tổn do việc giải quyết khiếu kiện do bên vi phạm chịu.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc hai bên cùng trao đổi, tìm cách giải quyết. Mọi bổ sung, sửa đổi hợp đồng đều phải được đại diện hai bên chấp thuận bằng văn bản mới có giá trị pháp lý, một trong các bên không có quyền tự ý thay đổi hợp đồng.

Hợp đồng này có thời hạn năm kể từ ngày ký hoặc khi một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 06 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Chi tiết sửa đổi như sau:

Nội dung trước sửa đổi:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị **nhỏ hơn hoặc bằng 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị **lớn hơn 35%** hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.



Nội dung được sửa đổi:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường **An Biên**, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị **nhỏ hơn 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị **từ 35% trở lên** hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ



ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2025



MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	7
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	7
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	7
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	8
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	8
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	8
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).....	8
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	9
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	9
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	9
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	9
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	10
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 17. Thay đổi các quyền	14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	16
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	17
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	20
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	20

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	21
Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	22
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	23
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	23
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	24
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	25
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	26
VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	26
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	26
Điều 34. Người điều hành Công ty	26
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	26
IX. BAN KIỂM SOÁT	27
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	27
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát	27
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	28
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	28
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	29
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	29
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	29
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	29
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	30
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	30
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	30
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	31
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn	31
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	31
Điều 46. Phân phối lợi nhuận	31
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	32
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	32
Điều 48. Năm tài chính	32
Điều 49. Chế độ kế toán.....	32
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	32
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	32
Điều 51. Báo cáo thường niên	33
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	33
Điều 52. Kiểm toán	33
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	33

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	33
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.....	33
Điều 54. Giải thể công ty	33
Điều 55. Giá hạn hoạt động.....	33
Điều 56. Thanh lý.....	34
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	34
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	34
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	34
Điều 58. Điều lệ Công ty.....	34
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	35
Điều 59. Ngày hiệu lực.....	35
PHỤ LỤC 01	36

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được ban hành ngày 24/04/2025 theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24/04/2025.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
 - b. Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - đ. Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - e. Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
 - g. Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
 - h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - i. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
 - k. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
 - l. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 - m. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
 - n. Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
 - o. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Tên tiếng Anh: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HHS

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

- Điện thoại: 0225 3854626

- Fax: 0225 3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

- Website: <http://hoanghuyhhs.vn/>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 của điều lệ này. Giám đốc là người đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
	(Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)	
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ các hoạt động đầu giá)	4530
3	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4511
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4513
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **3.679.859.680.000 VND (Ba nghìn sáu trăm bảy mươi chín tỷ tám trăm năm mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)**

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **367.985.968 (Ba trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm sáu mươi tám)** với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thi việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

- i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
 - n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
 - đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
 - e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 - l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
 - m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - o. Tổ chức lại và giải thể, thanh lý Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân

phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có);

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;

- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau.
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
 - b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền 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.
2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
 - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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.

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm các trường hợp sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;
- c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

d. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu .

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau :

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con;

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

l. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế khác theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty và các quy chế khác theo quy định của pháp luật;

s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3 Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 - g. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao chứng thực của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ

đồng cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính hiện nay của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (1) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 năm đó.

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 49. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 54. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 55. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 56. Thanh lý

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác,

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Đại hội đồng cổ đông chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Điều lệ Công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ban hành ngày 24/04/2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2025. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương

b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ HÙNG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
(đính kèm theo Điều lệ Công ty)

TT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hội khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần (*)	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
2	Đỗ Hữu Hậu	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
3	Đỗ Hữu Hưng	Số 324 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, Hải Phòng	0	0%
4	Nguyễn Thị Hà	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
5	Mai Trang	183 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%

(*) Tại ngày thông qua Điều lệ này.



TỜ TRÌNH

(V/v: nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Báo cáo đầu tư của Ban Giám đốc và các tài liệu liên quan.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết – Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV).

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy hiện không chỉ duy trì ổn định hoạt động kinh doanh xe ô tô tải mà còn từng bước mở rộng hoạt động đầu tư, phát triển trong lĩnh vực bất động sản theo phương châm chắc chắn, bền vững. Với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty đã thành công trong phát triển dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Phường An Đồng, Quận An Dương, Thành phố Hải Phòng (Prukso Town) thông qua Công ty con là Công ty TNHH Prukso Việt Nam từ năm 2015. Năm 2020, Công ty cũng đã mở rộng đầu tư và sở hữu với tỉ lệ lớn tại một công ty chuyên sâu trong lĩnh vực phát triển bất động sản là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

Với định hướng đầu tư dài hạn và bền vững nêu trên của HHS cùng với thời cơ khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV dự kiến sẽ có kết quả kinh doanh tích cực trong thời gian tới nhờ bắt đầu thực hiện đầu tư các dự án lớn và tiềm năng, Hội đồng Quản trị HHS kính trình ĐHCĐ thông qua qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV.

1. Công ty liên kết mà HHS sẽ nâng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV

Các thông tin cơ bản về CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV

Tên tổ chức:	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV
Mã cổ phiếu:	CRV
Địa chỉ:	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:	024 7306 1886 Fax: 024 7306 1886

Trang web:	https://crvgroup.vn
Vốn điều lệ hiện tại:	6.724.166.400.000 đồng
GCNĐKDN:	số 0102003419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2006
Lĩnh vực kinh doanh chính:	Đầu tư, kinh doanh bất động sản

Một số dự án tiêu biểu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV phát triển từ năm 2020 đến nay:

- Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu: Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị và khu nhà ở liền kề, nhà ở hỗn hợp và nhà cao tầng tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng. **Tổng mức đầu tư: 1.486,5 tỷ đồng.** Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị và khu nhà ở liền kề, nhà ở hỗn hợp gồm 16 lô nhà có chiều cao tối đa 05 tầng thuộc công trình dân dụng cấp III và 01 toà nhà cao tầng 37 tầng (chưa bao gồm tầng tum) thuộc công trình xây dựng dân dụng cấp I. Dự án đã hoàn thành, mang lại hiệu quả và đóng góp cho công ty vào năm tài chính 2022 và 2023.

- Dự án Hoang Huy Commerce (Tòa H1): Dự án xây dựng hạ tầng chung cư, kết hợp thương mại dịch vụ tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. **Tổng mức đầu tư: 3.706 tỷ đồng.** Quy mô dự án: Xây dựng tòa chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1. Tòa H1 được chia làm 3 khối tháp đặt cùng khối để cao 36 tầng nổi + 03 tầng hầm, chiều cao công trình mỗi tòa 129,0 m (chưa bao gồm tầng tum), diện tích sàn khoảng 288.866,8 m², tổng số 2.496 căn hộ; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà theo quy hoạch. Dự án đã hoàn thành và hiện đang được khai thác kinh doanh mang lại hiệu quả và đóng góp chính cho công ty trong năm tài chính 2023 và 2024.

- Dự án Hoàng Huy New City - II: Dự án Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại phường Dương Quan, Thành phố Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng. **Tổng mức đầu tư: 15.076 tỷ đồng.** Quy mô dự án: Các loại hình nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư, các công trình công cộng, các công trình thương mại dịch vụ, trường học và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và dự kiến sẽ mở bán trong năm tài chính 2025.

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV có vốn điều lệ thực góp 6.724,17 tỷ đồng, Tổng tài sản 9.155,8 tỷ đồng. Trong đó nợ phải trả là 1.306,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 7.849,1 tỷ đồng. Công ty áp dụng kỳ kế toán từ ngày 01/04 hàng năm đến ngày 31/03 của năm tiếp theo. Năm tài chính 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 987,7 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm tài chính 2024, CRV đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 344,23 tỷ đồng.

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh của CRV từ năm tài chính 2020 đến nay:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm tài chính 2020	Năm tài chính 2021	Năm tài chính 2022	Năm tài chính 2023	9 tháng đầu năm tài chính 2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	542,86	410,36	1.254,41	3.255,06	1.695,60
Lợi nhuận sau thuế TNDN	374,04	432,52	437,77	987,66	344,23

()*: Năm tài chính của CRV có niên độ từ ngày 1/4 hàng năm đến ngày 31/3 năm sau đó.

Nhiều năm trở lại đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV kinh doanh liên tục có lãi và đều đặn trả cổ tức cho HHS. Ước tính năm tài chính 2024 (kết thúc vào 31/03/2025) công ty đạt tối thiểu 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kế hoạch năm tài chính 2025 và 2026, CRV kinh doanh có lãi, tăng trưởng ổn định do dự án bất động sản trọng điểm như Hoàng Huy New City – II dự kiến được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, cụ thể được trình bày tại bảng bên dưới:

Một số chỉ tiêu tài chính của CRV giai đoạn năm tài chính 2024-2026:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Ước tính năm tài chính 2024	Kế hoạch năm tài chính 2025	Kế hoạch năm tài chính 2026
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.100	4.000	5.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	450	1.600	2.000

2. Tình hình khoản đầu tư của HHS và các công ty con tại CRV

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đang sở hữu 236.470.680 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, tương đương tỷ lệ sở hữu 35,17%.

CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, là công ty con do HHS sở hữu 99,794% cổ phiếu, đang sở hữu 56.570.220 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,41%.

Tỷ lệ sở hữu của HHS tại Công ty tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV bao gồm cả phần tỷ lệ quyền biểu quyết trực tiếp và tỷ lệ biểu quyết gián tiếp do công ty con của Công ty là Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV là 43,58%.

C
H
H
/4/

Ngoài HHS và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) là công ty mẹ của HHS đang sở hữu 256.105.272 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, tương đương tỷ lệ sở hữu 38,09%. Như vậy, nhóm cổ đông liên quan đến HHS gồm: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang hiện đang sở hữu 549.146.172 cổ phiếu CRV, tương đương tỷ lệ sở hữu 81,67%.

3. Mục tiêu khi thực hiện và phương pháp thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu

Tỷ lệ sở hữu của HHS tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) là **43,58%**.

Mục tiêu khi thực hiện việc nâng tỷ lệ sở hữu: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV lên trên 50%, dẫn tới việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV từ công ty liên kết trở thành công ty con của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của HHS là làm tăng tỷ lệ lợi ích của HHS tại CRV khi CRV từ công ty liên kết trở thành công ty con của HHS.

Phương pháp thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu: HHS mua cổ phần đến mức chi phối Công ty Cổ phần HHS Capital - tổ chức sở hữu **7,45%** cổ phiếu CRV, dẫn tới việc HHS trực tiếp và gián tiếp sở hữu **51,03%** số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CRV. Theo đó, HHS sẽ thực hiện mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

Về quy định liên quan đến chào mua công khai khi HHS thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại CRV: Hiện tại HHS và nhóm cổ đông có liên quan (gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) – nắm giữ 35,17%, Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang – nắm giữ 8,41%, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – nắm giữ 38,09%) nắm giữ tổng cộng 81,67% số cổ phiếu lưu hành của CRV. Căn cứ theo quy định hiện hành, khi HHS thực hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại CRV thì không cần thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

4. Tổ chức sở hữu cổ phiếu CRV dự kiến được HHS đầu tư mua cổ phần

Tên tổ chức:	Công ty Cổ phần HHS Capital
Tên viết tắt:	HHS CAPITAL
Địa chỉ:	Số 116 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Vốn điều lệ hiện tại:	501.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần phổ thông:	50.100.000 cổ phần
GCNĐKDN:	số 0202280783 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 31/03/2025
Lĩnh vực kinh doanh chính	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/03/2025 của Công ty Cổ phần HHS Capital như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	501.000.000.000
1.1. Tài sản ngắn hạn	0
1.2. Tài sản dài hạn	501.000.000.000
2. Vốn chủ sở hữu	501.000.000.000
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	501.000.000.000
3. Nợ phải trả	0

Số lượng cổ phiếu CRV mà Công ty Cổ phần HHS Capital đang sở hữu là 50.100.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,45%.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần HHS Capital là 50.100.000 cổ phiếu.

Công ty Cổ phần HHS Capital và các cổ đông của Công ty Cổ phần HHS Capital mà HHS dự kiến mua cổ phần đều không phải là người liên quan của HHS và đều không phải là người liên quan đến người nội bộ của HHS.

5. Giá trị đầu tư

Giá trị đầu tư HHS sử dụng để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần HHS Capital là 1.302.548.000.000 đồng.

Số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital mà HHS dự kiến mua là 50.098.000 cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để mua 50.098.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital.

Trong trường hợp HHS hoàn tất mua 50.098.000 cổ phiếu của HHS Capital, tỷ lệ sở hữu của HHS tại CRV là 51,03%, trong đó HHS trực tiếp sở hữu 35,17%, sở hữu gián tiếp qua CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang là 8,41% và CTCP HHS Capital là 7,45%.

6. Nguồn vốn thực hiện đầu tư: Nguồn vốn tự có của HHS và nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư.

7. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2025.

8. Hợp đồng mua bán cổ phần: Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo hợp đồng mua bán cổ phần giữa HHS và cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital. Dự thảo hợp đồng mua bán cổ phần được đính kèm tờ trình này.

9. Tổ chức triển khai: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định pháp luật để thực hiện phương án nâng tỷ lệ sở hữu nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

1



**CÔNG TY CỔ PHẦN HHS
CAPITAL**

Số: /HĐCN - HHSCAP

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

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN HHS CAPITAL, các bên gồm:

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Họ và tên:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Số giấy Chứng nhận ĐKDN: 0200815578

Đăng ký lần đầu ngày: 10/05/2008 cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 17/01/2025

Địa chỉ: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Đối tượng của Hợp đồng này là cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN HHS CAPITAL do Bên A đang sở hữu như sau:

1.1. Số cổ phần chuyển nhượng:

cổ phần



1.2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

1.3. Giá chuyển nhượng: đồng/cổ phần

1.4. Tổng giá trị chuyển nhượng: đồng

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng từ Bên A toàn bộ cổ phần nêu trên theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thời hạn và phương thức thanh toán

2.1 Bên B thanh toán cho bên A toàn bộ giá trị chuyển nhượng ngay sau khi ký kết hợp đồng này.

2.2 Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

- Bên A cam kết số cổ phần ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
- Số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A và thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật.
- Tại thời điểm lập hợp đồng, số cổ phần không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và chưa dùng để tham gia giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.
- Chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 1 và mọi quyền lợi có trong Công ty của mình cho bên B về số cổ phần đó.
- Bên A cam kết sẽ thực hiện mọi thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên số cổ phần chuyển nhượng từ bên A sang cho bên B tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Có quyền nhận đầy đủ số tiền chuyển nhượng cổ phần của mình theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của hợp đồng này.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Thanh toán đầy đủ cho bên A số tiền quy định tại Điều 1 của bản Hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng này.
- Được tiếp nhận đầy đủ tư cách cổ đông của bên A sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.
- Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, bên B phải nộp hợp đồng chuyển nhượng, giấy biên nhận tiền về phòng kế toán Công ty và đăng ký vào sổ cổ đông sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng trên và được hưởng các quyền của cổ đông Công ty tương ứng với số cổ phần đó.

Điều 4: Điều khoản chung

4.1 Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được sự xác nhận của công ty.

4.2 Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này chỉ có giá trị khi hai bên lập thành văn bản và có sự xác nhận của công ty.

4.3 Trường hợp phát sinh tranh chấp thì hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu tranh chấp không giải quyết được các bên được quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

4.4 Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản hợp đồng, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này. Hai bên cùng tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Hợp đồng được lập thành ba bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, lưu Công ty một bản.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Hai bên đã tiến hành chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



TỜ TRÌNH

(V/v: phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã chứng khoán: HHS) xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 367.985.968 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 367.985.968 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 3.679.859.680.000 đồng.
- Đặc điểm: cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Cổ phiếu ưu đãi: không có

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: HHS
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu.
6. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 64.000.000 cổ phiếu.
8. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên

nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

9. Tổng số tiền huy động dự kiến: 800.000.000.000 đồng.

10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17,39%.

11. Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến trong năm 2025.

12. Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết

Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ không được Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác và sẽ bị huỷ bỏ.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

13. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, DHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là sử dụng nguồn vốn thu được để mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có kế hoạch sử dụng 1.302.548.000.000 đồng để mua 50.098.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital. Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch đầu tư trên của HHS là nguồn vốn tự có của HHS (dự kiến là 502.548.000.000 đồng) và nguồn vốn huy động thông qua đợt chào bán nêu trong tờ trình này (dự kiến là 800.000.000.000 đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần HHS Capital là tổ chức sở hữu 7,45% cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV). Sau khi thực hiện giao dịch mua dẫn tới việc HHS trực tiếp và gián tiếp sở hữu 51,03% số lượng cổ phiếu lưu hành của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.

Thông tin chi tiết về kế hoạch CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua cổ phần của Công ty Cổ phần HHS Capital được trình bày tại Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty số 07/TT-HĐQT ngày 31/03/2025.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 800.000.000.000 đồng.

- Phương án sử dụng vốn:

Mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Danh mục sử dụng	Giá trị (VNĐ)	Thời gian sử dụng dự kiến
1. Mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital	800.000.000.000	Trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có khác để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

V. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

1. Số lượng nhà đầu tư được chào bán: 01 nhà đầu tư

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:

Đối tượng được chào bán là tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

3. Đối tượng chào bán dự kiến:

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) dự kiến chào bán toàn bộ số cổ phần phát hành thêm cho CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) – công ty mẹ của HHS. CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng đồng thời là tổ chức niêm yết, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật tại Điều 11 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Thông tin cụ thể về CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy:

Tên tổ chức:	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Mã cổ phiếu:	TCH
Cổ phiếu niêm yết tại	Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ:	số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại:	0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322
Trang web:	https://hoanghuy.vn/
Vốn điều lệ tại ngày 31/03/2025:	6.682.158.430.000 đồng
GCNĐKDN:	số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007
Lĩnh vực kinh doanh chính	Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh xe tải

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) hiện đang sở hữu 187.905.777 cổ phiếu HHS, tương đương với tỷ lệ sở hữu 51,06%. Trường hợp TCH mua toàn bộ 64.000.000 cổ phiếu HHS phát hành thêm thì TCH sẽ sở hữu 251.905.777 cổ phiếu HHS, tương đương với tỷ lệ sở hữu 58,31%, chi tiết như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Giấy CN ĐKDN	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	0200117929	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	187.905.777	64.000.000	58,31%

4. Thủ tục chào mua công khai:

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) không cần thực hiện các thủ tục chào mua công khai khi thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HHS).

VI. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÁP ỨNG TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Văn bản số 7526/UBCK-PTTT ngày 17/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty được xác định là 50%. Đối tượng được tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty là một tổ chức trong nước do vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

136
3 TỶ
IẢN
CHI
HUY
HAI PH

VII. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, thực hiện giải trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). Đồng thời, được điều chỉnh các nội dung trong phương án chào bán theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có);
- Quyết định sử dụng nguồn vốn tự có khác của Công ty để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital trong trường hợp Công ty không huy động đủ số vốn theo Phương án chào bán/phát hành đã được thông qua;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Công văn của về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ báo cáo kết quả đợt chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on the same day.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company was held at 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City (the venue of the Presidium of the General Meeting) and shareholders participated online. At the opening of the General Meeting, the number of shareholders attending was: 18 shareholders, representing 241.669.607 voting shares, accounting for 65,67% of the number of voting shares of the whole Company.

The Presidium consists of:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Mr. Do Huu Ha | - Chairman of the Board of Directors, Chairman |
| 2. Mr. Nguyen The Hung | - Members of the Board of Directors, Directors, Members |
| 3. Mr. Do Huu Hau | - Members of the Board of Directors, Members |

The Secretariat consists of:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Mrs: Dinh Phuong Chinh | - Head of The Secretariat |
| 2. Mrs: Bui Thi Nhung | - Member |

After listening to the report and conducting discussions, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the resolution on the following issues:



RESOLUTION

Article 1. Approve the 2024 Board of Directors performance report and 2025 plan

(According to Report No. 01/BC-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 2. Approve the report of the Board of Management on business results in 2024 and business plan in 2025

(According to Report No. 01/BC-GD of the Board of Management dated 31/03/2025)

Article 3. Approve the Supervisory Board's 2024 activity report and 2025 plan

(According to Report No. 01/BC-BKS of the Supervisory Board dated 31/03/2025).

Article 4. Approve the audited financial statements for 2024

(According to Proposal No. 02/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 5. Approve the plan to distribute profits and pay dividends in 2024

(According to Proposal No. 03/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 6. Approve the proposal to select an auditor for 2025

(According to Proposal No. 02/TT-BKS of the Supervisory Board dated 31/03/2025)

Article 7. Approve the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the salary of the Board of Management

(According to Proposal No. 04/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 8. Approve transactions with related parties of the Company

(According to Proposal No. 05/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 9. Approval of amendments and supplements to the Company's Charter

(According to Proposal No. 06/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

100% 7/2/2025

Article 10. Approve increasing the ownership rate in affiliated companies

(According to Proposal No. 07/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 11. Approve the private placement plan

(According to Proposal No. 08/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

Article 12. Enforcement effect

This Resolution consists of 03 pages, effective from the date of signing. The Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company is responsible for organizing and leading the Company to implement the contents of this Resolution.

Recipient:

- Shareholders;
- SSC, HOSE, Website;
- Board Of Directors, Supervisory Board, Board Of Management;
- Archive.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

Chairman of the General Assembly



DO HUU HA



HOANG HUY INVESTMENT SERVICES
JOINT STOCK COMPANY

---o0o---
No. 01 /BB-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---
Hai Phong, April 24, 2025

MINUTE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Organisation Name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

Telephone: 0225 385 4626 **Fax:** 0225 385 4626

Business Registration No.: Business Registration Certificate No. 0200815578 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on 10/05/2008; Registration of changes for the 17th time on 17/01/2025

When: From 8:30 a.m. on April 24, 2025

Location of the presiding delegation of the congress: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

I. OPENING OF THE CONGRESS

1. Statement of Reasons

The representative of the Organizing Committee of the General Meeting stated the reason for convening the meeting: Pursuant to the Company's Charter and current laws, the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company has convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "**General Meeting**") to approve issues under its jurisdiction. The Organizing Committee announced that the Congress was organized and operated in the form of an online meeting.

2. Report on the results of shareholder qualification examination

The meeting listened to Ms. Vu Thi Huyen - Head of the Shareholder Qualification Examination Committee report on the results of the shareholder qualification examination. At 8:30 a.m. on April 24, 2025, as follows:

The total number of shareholders of the Company according to the closing list on March 21, 2025 is: 12.866 shareholders.

The total number of outstanding shares of the Company is: 367.985.968 shares.

The total number of shareholders and authorized persons attending the General Meeting at the time of opening the General Meeting is: 18 people, representing 241.669.607 shares, accounting for 65,6736% of the total voting shares of the Company.

3. The Congress approved the election of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Regulation on the organization of the Congress and the Program of the Congress, as follows:

3.1 Approval of the list of the Presidium of the Congress

The congress voted to approve with a vote of 99,771% in favor.

3.2 Approved the list of the Vote Counting Committee of the Congress

The congress voted to approve with a vote of 99,771% in favor.

3.3 Approving the regulation on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The congress voted to approve with a vote of 99,771% in favor.

3.4 Approval of the General Assembly Program

The congress voted to approve with a vote of 99,771% in favor.

II. CONTENT OF THE CONGRESS

The General Meeting of Shareholders heard the report on the following contents:

1. Report on the operation of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025

(According to report No. 01/BC-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

2. Report of the Board of Management on business results in 2024 and business plan in 2025

(According to report No. 01/BC-GD of the Board of Management dated 31/03/2025)

3. Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025

(According to report No. 01/BC-BKS of the Supervisory Board dated 31/03/2025).

4. Audited financial statements for 2024

(According to the report No. 02/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

5. Profit distribution and dividend payment plan in 2024

(According to the report No. 03/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

6. Proposal to select an audit unit for 2025

(According to the report No. 02/TT-BKS of the Supervisory Board dated 31/03/2025)

7. Remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and salaries of the Board of Management

(According to the report No. 04/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

8. Transactions with related parties of the Company

(According to the report No. 05/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

9. The amendment and supplementation of the Company's Charter

(According to Report No. 06/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

10. The increase in the ownership rate at the associated company

(According to the report No. 07/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

11. Plan for private placement of shares

(According to the report No. 08/TT-HDQT of the Board of Directors dated 31/03/2025)

III. DISCUSSION OF THE CONGRESS

The shareholders and the Board of Directors of the Company have enthusiastically discussed, thereby highly agreeing with the Company's operational orientation as well as the production and business plan in 2025.

IV. THE CONGRESS VOTED AND THE VOTING RESULTS OF THE CONGRESS

1. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

2. Report of the Board of Directors on business results in 2024 and business plan in 2025:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

11/7/2025 10:23

3. Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

4. Audited financial statements for 2024:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

5. Profit distribution and dividend payment plan in 2024:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 24 Shareholders, representing 241.926.380 shares with voting rights, equivalent to 99,459% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 1 Shareholder, representing 1.316.000 shares with voting rights, equivalent to 0,541% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

6. Proposal to select an audit unit for 2025:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

7. Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and salary of the Board of Management:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

8. Transactions with related parties of the Company:

Valid: 22 shareholders representing 55.331.684 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 21 Shareholders, representing 54.015.684 shares with voting rights, equivalent to 97,6216% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No opinion: 1 Shareholder, representing 1.316.000 shares with voting rights corresponding to 2,3784% of the total number of shares participating in voting.

Shareholders with related interests are not allowed to vote on the content of this report. Non-voting shareholders are allowed to own 187.910.696 shares, equivalent to 187.910.696 voting votes.

9. The amendment and supplementation of the Company's charter:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 25 Shareholders, representing 243.242.380 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

10. The increase in the ownership rate at the associated company:

Validity: 25 shareholders representing 243.242.380 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 24 Shareholders, representing 241.926.380 shares with voting rights, equivalent to 99,459% of the total number of shares participating in voting.

Disapprove: 1 Shareholder, representing 1.316.000 shares with voting rights, equivalent to 0,541% of the total number of shares participating in voting.

No comments: 0 Shareholders, representing 0 shares with voting rights corresponding to 0% of the total number of shares participating in voting.

11. Individual share issuance plan:

Valid: 23 shareholders representing 55.316.603 shares, accounting for 100% of the total number of voting shares

Invalid: 0 shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total number of voting shares

Approve: 23 shareholders, representing 55.316.603 shares with voting rights corresponding to 100% of the total number of shares participating in voting.

**APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS REGISTERED TO ATTEND THE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**



No.	SHAREHOLDER CODE	NUMBER OF SHARE	EQUIVALENT VOTING BALLOT
1	HHS00117	293	293
2	HHS00304	323	323
3	HHS00316	16,446	16,446
4	HHS00398	10,029	10,029
5	HHS01282	311,000	311,000
6	HHS01400	4,000	4,000
7	HHS01578	1,636	1,636
8	HHS04322	28,545,928	28,545,928
9	HHS05084	4,589	4,589
10	HHS05371	554,217	554,217
11	HHS06025	6,000	6,000
12	HHS06364	1,316,000	1,316,000
13	HHS06426	3,283	3,283
14	HHS06561	137,376	137,376
15	HHS06563	145,000	145,000
16	HHS07412	20,000	20,000
17	HHS07911	8	8
18	HHS07919	3,283	3,283
19	HHS08030	1	1
20	HHS08041	15,042	15,042
21	HHS08139	1,111	1,111
22	HHS08304	1	1
23	HHS08593	69,843	69,843
24	HHS08978	8,294	8,294
25	HHS09639	208,621	208,621
26	HHS09908	138	138
27	HHS09997	26	26
28	HHS10019	5,950,000	5,950,000
29	HHS10234	212,000	212,000
30	HHS10320	8,000	8,000
31	HHS10969	720,880	720,880
32	HHS11582	1	1
33	HHS11588	18,393,120	18,393,120
34	HHS11796	12,054	12,054
35	HHS11963	286,461	286,461
36	HHS12015	100,000	100,000
37	HHS12141	56,000	56,000
38	HHS12636	60,576	60,576
39	HHS12753	187,905,777	187,905,777
40	HHS12759	940,000	940,000
41	HHS12762	130,000	130,000
42	HHS12851	1,017	1,017

MEETING INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock
Company

The Board of Directors (BOD) would like to invite shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following organizational information:

1. **Meeting time:** From 8:30 a.m. on April 24, 2025
2. **Form of organization:** Online. Shareholders will attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by online and electronic voting.
3. **Location of the presidium to conduct the meeting:** Building 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City (*Shareholders please note: The Company does not organize to welcome shareholders at the above location, please register to attend and vote electronically.*)
4. **Participants:** Shareholders owning HHS shares according to the General Shareholders to close on 21/03/2025.
5. **Contents of presentation, discussion and solicitation of votes at the Meeting:**

Shareholders can download the documents of the General Meeting of Shareholders from the Company's website address: hoanghuyhhs.vn

6. **How to attend the online meeting and vote electronically:**

- Shareholders need to have one of the following devices: personal computer/laptop/tablet/smartphone with internet connection to be able to attend the General Meeting of Shareholders online.

- Shareholders, please visit the website: hhs.bvote.vn to attend the General Meeting (or authorize to attend the General Assembly) and vote remotely in the form of electronic voting:

* **Username:** is the citizen's identification number/ people's identity card/ business registration (for institutional shareholders) / ownership registration number registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the shareholder

* **Login Password:** printed in the invitation envelope to each shareholder

* **Example login instructions:** Shareholder Nguyen Van A has a securities account with registered ID Card information No. 123456789123. Shareholder Nguyen Van A was sent a meeting invitation letter by the Company to the registered address with the login password which is the code printed on the meeting invitation envelope. Shareholders log in to the system online meeting and electronic voting with detailed information as follows:

Username: 123456789123 Password: The code printed on the meeting invitation envelope

In case of authorizing others to attend the General Meeting of Shareholders, please scan or take a photo of the Power of Attorney and send it by email to email: cbtt@hoanghuy.vn or hard copy sent by post to the Company's headquarters. The latest time before 17:00 on April 22, 2024 for the Company to issue an account and access code to the authorized person to attend the General Meeting. Note: Shareholders are responsible for maintaining the confidentiality of usernames, passwords and other identifiers provided by the Company to ensure that only shareholders have the right to use the Login Account.

For any necessary information, please contact:

- Ms: Phung Thi Thu Huong – Representative of the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

- Phone: (84-225) 385 4626

Fax: (84-225) 378 2326



T/M. BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT



DO HUU HA





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

POWER OF ATTORNEY

ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
IN 2025

To: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Shareholder Name:.....

ID card/ Passport/ Business Registration Certificate No.:..... Issue Date:.....
at:.....

Legal representative (for organizations)

ID Number/ Passport Issue Date.....
at:.....

Address:..... Telephone:..... Fax:.....

Number of shares owned⁽¹⁾:

I/ We agree to authorize the person named below to attend and vote on relevant issues at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.

(Shareholders, please mark X in one of the following boxes):

☐ 1. Authorizing an independent member of the Board of Directors: Ms. Nguyen Thi Kim Phung

☐ 2. Authorizing the following persons:

Authorized Person Information:

☐ Full name:

☐ ID card/Passport number:..... Issue Date: at:

☐ Address:..... Telephone:.....

Shareholders please scan or take a photo of the Power of Attorney and send it by email to the email: cbtt@hoanghuy.vn, hard copy sent by post to the Company's headquarters.

I/We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, and at the same time commit not to make any complaints or lawsuits against the Company.

Note: This power of attorney is only valid during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Authorized Shareholders

(signed, clearly written and stamped (if any))

Authorized Person

(Sign and specify full name)

⁽¹⁾ Number of shares owned according to the list of shareholders as of the closing date of 21/03/2025



AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Time: From 8:30 a.m. on April 24, 2025

Venue: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City (the location of the Presidium of the Online Meeting)

Time	Content
8:15 AM + 8:35 AM	Checking shareholder status: Shareholders access the online meeting system and register delegates.
8:35 AM + 9:00 AM	Opening of the Meeting: - Opening Statement; - Approval of the record of examination of shareholder status and declaration of conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Law and the Company's Charter; - Introducing the Presidium and the Secretariat to work; - Approve the Meeting Program and Working Regulations of the Meeting; - Approved by the Vote Counting Committee.
9:00 AM + 10:30 AM	The meeting will include the following reports and submissions: - Report on the performance of the Board of Directors in 2024 and the plan for 2025; - Report of the Board of Directors on business results in 2024 and business plan in 2025; - Report on the operation of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025; - Submission for approval of the Audited Financial Statements in 2024; - Report on the plan for profit distribution and dividend payment in 2024; - Proposal for selection of audit unit for 2025; - Report on remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Salary of the Board of Directors; - A report on the approval of transactions with related parties; - Proposal to amend and supplement the Company's Charter; - Proposal on increasing the ownership rate in the associated company; - Proposal for private placement of shares.
10:30 AM + 10:45 AM	The Chairman asked for shareholders' votes on the contents of the General Meeting
Breaks	
11:00 AM + 11:30 AM	Answering questions of shareholders
11:30 AM + 12:00 PM	Closing of the Meeting - Read the Record of vote counting; - Approve the Minutes of the Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; - Closing Declaration of the Meeting.

Note: All documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be updated on the company's website: hoanghuyhls.vn, shareholders can download the forms and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders from this address.

**HOANG HUY INVESTMENT SERVICES
JOINT STOCK COMPANY**

*Business Registration Certificate No. 0200815578 issued by the
Department of Planning and Investment of Hai Phong City on
10/05/2008; Registration of changes for the 17th time on
17/01/2025*

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

---o0o---

Hai Phong, April 24, 2025

**ORGANIZATIONAL REGULATIONS
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Điều 1. Scope of application

1. This Regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "General Meeting of Shareholders") in the form of an online General Meeting and voting by electronic voting of shareholders at the online General Meeting meeting.
2. This Regulation specifies the rights and obligations of shareholders and parties participating in the General Meeting, conditions and modes of conducting the General Meeting.
3. Shareholders, shareholders' representatives and participating parties shall comply with the provisions of this Regulation.

Điều 2. Interpretation of terms

1. **Company** or **HHS**: is Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (Stock Code: HHS).
2. **Shareholder**: Being the owner of at least one share of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, being on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders closing on 21/03/2025 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or being a person duly authorized by shareholders and having been granted an access account by the Company to register to attend the Online General Meeting, electronic voting.
3. **Online General Meeting**: It is a meeting of the General Meeting of Shareholders held through the application of modern information technology solutions to transmit the audio and/or image of the General Meeting, allowing shareholders in different locations to attend, follow, discuss and vote on the issues of the meeting.
4. **Online Conference Venue**: Includes the main venue and other venues. In particular, the main venue is where the Chairman attends and chairs the meeting, and the other locations are where shareholders log in to the Online System with the Access Account provided by HHS to attend the Online General Meeting.
5. **Electronic voting**: It is the voting of shareholders or authorized representatives of shareholders at the General Meeting of Shareholders in the form of voting on the online system.
6. **Online system**: means the application/software system/website used by the Company to serve the organization of the online General Meeting of Shareholders and/or electronic voting.
7. **Online registration to attend the General Meeting**: It is the use of an appropriate information

channel by shareholders to inform the Company that they or their representatives will attend the General Meeting.

8. **Login information:** Include the Username/ID and Password in the Meeting Invitation Letter or OTP code sent to the phone number of the shareholder or the phone number of the authorized person. The password and OTP code are uniquely provided by the Company to each shareholder or authorized shareholder in the Meeting Invitation Letter or the phone number of the shareholder or authorized shareholder.
9. **Opening time of the online system:** It is the starting time for shareholders to access and read the documents of the General Meeting. The time to vote on the contents of the Congress shall comply with the regulations of the Organizing Committee of the Congress.
10. **Time to open the voting gate:** It is the starting time for shareholders to vote on the contents to be voted on at the General Meeting.
11. **System closure/voting gate closing time:** It is the time when the online system closes access, locks voting, etc. according to the announcement of the Organizing Committee of the Congress.
12. **The abbreviations have the following meanings:** General Meeting of Shareholders/General Meeting of Shareholders; Board of Directors: Board of Directors; BKS: Supervisory Board.

CHAPTER II

CONDITIONS FOR ATTENDING THE CONGRESS

Điều 3. Conditions for attending the Congress

Individual shareholders or authorized representatives of shareholders who are organizations named in the list of shareholders on the closing date of the right to attend the General Meeting have the right to directly attend the General Meeting or duly authorize other persons to attend the General Meeting and have been granted access accounts by the Company to register to attend the General Meeting in accordance with the provisions of the Regulation and the provisions of law.

Điều 4. Forms of participation in the Congress

Shareholders are considered to attend the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. Each shareholder will be provided with an access account and password to log in to the Online System. Shareholders' access accounts will be encrypted to ensure the authentication of the participant's status. The Company notifies shareholders of the access account and password at the Meeting Invitation Letter.
2. Shareholders who register to attend the meeting online will be verified to attend the General Meeting of Shareholders and are considered to attend and vote at the General Meeting if the Shareholders have completed the login with the Username and password/OTP provided by the Company.
3. The Organizing Committee of the General Meeting shall open the online system so that shareholders can access the system, view documents and vote 12 (twelve) hours before the expected opening time of the General Meeting.

CHAPTER III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Điều 5. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives

1. **Rights of shareholders or authorized representatives:**

- a. Shareholders or authorized representatives are entitled to attend the General Meeting and vote on all issues of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.
- b. Shareholders who attend the online General Meeting shall log in to the online system at the address: hhs.bvote.vn to attend the General Meeting and vote on issues at the General Meeting. Shareholders can log in through the following forms:
 - Use the login code (ID) and OTP code to log in to the system;
 - Use the login code (ID) and password in the Invitation to sign in to the system.
 - ✓ The login code (ID) of the shareholder is: Identity card number; Citizen ID card number; Enterprise code; Foreign investor code.
 - ✓ After the shareholder logs in to the system, the OTP code is sent to the phone number of the shareholder or the phone number of the authorized person.
 - ✓ In case the shareholder changes the phone number, contact the Company to update the new phone number.
 - ✓ In case the shareholder changes personal information, contact the depository member where the shareholder opens the account to update. For shareholders who have not yet deposited, contact the Company for updates.
 - ✓ Password: Notified to shareholders at the Meeting Invitation Letter.
- c. Shareholders and shareholders' representatives have the right to attend the General Meeting and participate in voting on the next issues of the General Meeting. The congress is not responsible for stopping and re-voting on approved issues and the validity of previously conducted voting rounds will not be affected.
- d. In case it is not possible to attend the General Meeting, shareholders may authorize others to attend and vote on matters under their jurisdiction. This authorization can be done online on the System and at the same time the shareholders complete the Power of Attorney according to the form of the Company. When a shareholder authorizes another person to attend the General Meeting with a Power of Attorney, the following provisions shall apply:
 - *For individual shareholders, the authorization document must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting.*
 - *For shareholders who are organizations, the power of attorney must be signed by the head of the organization/legal representative of the organization, affixed with the seal of the organization, full name of the signatory and the signature of the person authorized to attend the meeting.*
 - *Accordingly, for authorized representatives, if the authorized party is not a shareholder of HHS, after receiving a valid authorization, HHS will provide the authorized party with a username and access password for the authorized representative to perform the rights and obligations according to the authorized content. HHS provides login information to authorized representatives by email or other form according to the shareholder's registration information. Shareholders are fully responsible for the authorization information sent to HHS. Persons authorized to attend the Congress must comply with the provisions of this Regulation, be under the control of the Presidium and respect the results of work at the Congress.*
 - *In case the authorized person is a shareholder of the Company, after the authorized party completes the authorization procedures, the number of shares of the authorized party will be accumulated into the number of shares of the authorized party when attending the General*

Meeting. The authorized party has the right to vote according to the total number of shares or vote according to each number of shares that it has been authorized to do.

2. Obligations of shareholders or authorized representatives:

- a. During the General Meeting, shareholders must comply with the guidance of the Chairman of the General Meeting, behave civilly, politely and keep order.
- b. The costumes of shareholders and delegates ensure politeness and solemnity.
- c. Shareholders attending the meeting through the online system are obliged to:
 - *Prepare and use appropriate online meeting equipment with internet connection to ensure that the progress of the online Congress can be monitored.*
 - *Attend and vote on all contents and programs of the Congress.*
 - *Confidentiality of information related to the access account such as: name, other identifiers (if any) of the access account and login password that the Company provides to shareholders according to the Meeting Invitation Letter to ensure that only shareholders have the right to attend the meeting on the Online System, except for the case of providing the authorized representative to attend the meeting of shareholders. Shareholders are responsible for ensuring that the authorized representative will comply with the provisions of this Clause in the same way as shareholders.*
 - *Responsible for all risks and disputes related to attending meetings with shareholders' access accounts on the online system. The implementation of attending meetings and voting on the Online System with the correct password and/or other identifying factors will be automatically considered as the will of shareholders.*
 - *It is necessary to regularly update accurate, complete and truthful information on phone numbers, contact addresses, and email addresses at the securities depository to ensure receipt of access account notifications and take full responsibility for these registered information.*
 - *Strictly abide by the Regulation on organization of the Congress, respect the results of work at the Congress.*

Điều 6. Rights and obligations of the Shareholder Qualification Inspection Board

1. The Shareholder Qualification Examination Committee consists of 01 Head and a number of members appointed by the Organizing Committee of the General Meeting. The Shareholder Qualification Examination Board has the function of checking the status of shareholders or authorized representatives to attend the General Meeting: Checking and certifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting online in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation; Report to the General Meeting on the results of the examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.
2. Inspection method: The Inspection Committee shall certify the status of shareholders based on the login information from the accounts of shareholders as a basis for determining the number of shareholders attending the online General Meeting.
3. The Board for Examination of Shareholder Status has the right to set up a assisting department to complete the Board's tasks.

Điều 7. Presidium and Chairman of the Congress

1. The Presidium of the Congress voted and approved by the Congress consists of the Chairman of the Congress and a number of members, with the function of controlling the Congress.
2. Rights and obligations of the Presidium:
 - a. To administer the activities of the session according to the program approved by the Congress.

To carry out the necessary work for the General Meeting of Shareholders to take place in an orderly manner; meeting the wishes of the majority of shareholders attending;

- b. Appointing one or several persons to be the Secretary of the meeting and recommending to the Congress to elect the Vote Counting Committee;
 - c. Guide the discussion at the meeting;
 - d. Submit a draft of necessary contents for the Congress to vote on;
 - e. Respond to issues requested by shareholders or appoint respondents.
3. The Chairman's decision on the order, procedures or events arising outside the agenda of the Congress shall be of the highest judgment.
 4. The Chairman conducts such work as is deemed necessary to control the General Meeting in a valid and orderly manner, or for the General Meeting to reflect the wishes of the majority of shareholders present.
 5. Without consulting the General Meeting, the Chairman may at any time postpone the General Meeting to another time (in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the adopted Charter) and at another location decided by the Chairman if he finds that:
 - a. Acts of those present obstructing or likely to obstruct the orderly development of the meeting; or
 - b. The postponement is necessary for the work of the Congress to be carried out in a valid manner.

Điều 8. Rights and obligations of the General Assembly Secretariat

1. The Secretariat of the Congress consists of 01 Head and a number of members appointed by the Presidium.
2. The Secretariat of the Congress shall perform assisting tasks as assigned by the Chairman such as: Taking notes on the progress of the Congress meeting, honestly, accurately and fully reflecting the contents of the Congress in the Minutes and Resolutions of the Congress; presenting to the Congress the Minutes and Resolutions of the Congress; receive comments and discussions of shareholders and transfer them to the Presidium of the General Meeting for the Presidium to give feedback to shareholders.

Điều 9. Rights and obligations of the Vote Counting Board

1. The vote counting committee consists of 01 Head and a number of members and is voted on by the Congress at the request of the Presidium.
2. The Vote Counting Board has the right to set up an assisting department to complete its tasks.
3. The vote counting committee has the following tasks:
 - a. Instructions for shareholders on how to log in, vote and vote at the Online General Meeting.
 - b. Record the voting results of shareholders and shareholders' representatives on issues approved at the General Meeting;
 - c. Summarize and report to the Presidium the results of voting on issues of the Congress;
 - d. Summarize the results of vote counting and make a record of vote counting and election votes through the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - e. Report on the results of counting votes and election votes before the Congress;
 - f. Handing over the vote counting minutes to the Chairman or Secretary of the Congress;
 - g. Together with the Presidium of the General Meeting, consider and settle complaints and denunciations about voting results, election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision;

- h. Perform other assigned tasks.

CHAPTER IV

ORDER OF CONDUCT OF THE CONGRESS

Điều 10. Conditions for conducting the General Meeting

The General Meeting is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes, according to the closing list of VSDC. The Shareholder Qualification Examination Committee announces the number of shareholders attending, the total number of voting shares and the participation rate so that the General Meeting can proceed according to regulations.

Điều 11. Method and Order of the Congress

1. The congress is expected to take place in 1/2 day.
2. The General Meeting will in turn discuss and approve the contents stated in the General Meeting of Shareholders.
3. Shareholders attending the terminal must ensure an internet connection during the General Meeting and only open the microphone when invited to speak.

Điều 12. Programs and working contents of the Congress

1. The agenda and contents of the meeting of the General Meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders right at the opening part and the time for each content in the meeting must be clearly determined.
2. In case during the organization of the meeting, if the Chairperson proposes to change the agenda and content of the meeting, the changes must be approved by the Congress.

Điều 13. Discussion and questioning at the Congress

1. The discussion shall only be carried out within the prescribed time and within the scope of the issues presented in the content program of the General Meeting of Shareholders.
2. Based on the number of shareholders attending the meeting and the permitted duration of the meeting, the Presidium of the General Meeting may choose the method of controlling the meeting. Shareholders shall discuss under the guidance of the Chairman during the online General Meeting in the form of online discussion and questioning with the consent of the Presidium or send questions to the Presidium of the General Meeting through the online system. At the same time, only one shareholder has the right to speak. In case many shareholders have opinions at the same time, the Chairman will invite each shareholder to present his/her opinions according to the content of the discussion.
3. Shareholders made brief speeches and focused on the right key contents to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. The content of shareholders' proposals must not violate the law, be related to personal matters or exceed the authority of the enterprise. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or request shareholders to focus on the key content to be spoken in order to save time and ensure the quality of discussions.
4. The General Meeting agreed that the total duration of a shareholder's speech shall not exceed 3 minutes/time. If this time period is exceeded, the Chairman of the General Meeting may request shareholders to make questions and proposals in writing, the Secretariat of the General Meeting will record and the Board of Directors within the scope of its competence will reply in writing to shareholders as soon as possible.

Điều 14. Approval of the Decision of the General Meeting of Shareholders

The approval of the decision of the General Meeting of Shareholders on reports and submissions at the General Meeting is specified as follows:

1. For the contents specified in Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises, the contents shall be approved when at least 65% of the votes of the shareholders participating in the voting are in favor.
2. The remaining contents are approved when the number of shareholders representing more than 50% of the voting votes of the shareholders participating in the vote is approved.
3. The proportion of voting options is calculated on the total number of valid voting votes of shareholders participating in voting according to each content. Shareholders who attend the General Meeting but do not participate in voting (*may not participate in voting in the whole or do not participate in voting on one or more contents*), the number of shares of such shareholder shall not be counted in the total number of voting votes and shall not be counted in such non-voting contents.

Điều 15. How to vote to approve the contents at the online General Meeting of Shareholders

1. Voting time:
 - a. The time when shareholders can start accessing the online system to conduct electronic voting is 12 hours before the opening of the General Meeting, i.e. **from 20:30 on April 23, 2025** until the Presidium announces the end of voting.
 - b. Electronic voting can be done before the General Meeting of Shareholders takes place and/or at the General Meeting of Shareholders. Shareholders have the right to vote from the time of opening the system to before the end of voting according to the notice of the Presidium.

2. How to vote:

When voting electronically on the online system, shareholders must comply with the obligations specified at Point c, Clause 2, Article 5 of this Regulation. Each shareholder logs in to the Online System through the access account provided by the shareholder at the Meeting Invitation and casts a vote on the Online System. The access guide is posted on the Company's website.

3. Voting method:

- a. Method of voting to approve the procedures for opening the Congress, Reports and Submissions, Minutes and Resolutions of the Congress:

- *The shareholder or the authorized representative of the shareholder decides to vote by checking 01 of 03 boxes corresponding to "Approve", "Disapprove", "No opinion" for each content and press the "Submit vote" button to save and send the voting results to the system. This voting method is used to approve the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Regulation on Organization of the Congress, Reports and Submissions at the Congress, Resolutions and Minutes of the Congress, and other contents.*
- *Shareholders or their authorized representatives cannot change the voting results after they have successfully submitted them to the System. For voting contents that are changed or arising during the time of the General Meeting, shareholders or authorized representatives of shareholders shall vote again/vote on additional contents for such changes and arising contents. In case shareholders are unable to re-vote/vote additionally, such changes shall be considered as shareholders not participating in voting.*

- b. Election voting method (vote accumulation):

- *Shareholders or authorized representatives of shareholders decide to vote in the form of entering the number of votes for each corresponding candidate or clicking vote evenly to evenly divide the total number of voteable votes of each shareholder among the candidates. (Total number of votes*

*to be elected = Total number of shares held or represented by shareholders * Number of elected members).*

- *The total number of votes cast in each box must be less than or equal to the total number of votes that can be cast. In case shareholders do not choose any number of votes, the system will record the vote as "0 votes".*
- 4. Other regulations on voting:
 - a. The voting results of shareholders or authorized representatives of shareholders are a summary of voting results recorded at the end of voting announced by the Chairman at the General Meeting of Shareholders. From the time of the end of voting for each content of the General Meeting of Shareholders, the online system will be locked and shareholders and authorized representatives of shareholders cannot vote on the locked contents. The voting results according to each content will be reported to the Congress by the Vote Counting Committee immediately after the completion of the vote counting.
 - b. After the voting period ends, shareholders will know the voting results for each content announced by the Presidium or the Vote Counting Committee.
 - c. When administering the General Meeting, the Chairman must notify the end time of voting on the System for shareholders to exercise their rights. In case shareholders have problems with voting on the System, they can contact the support addresses specified in the Meeting Invitation Letter for guidance and support in completing the voting. From the time the System closes the voting content, shareholders have no right to change any voting content, the voting results of the majority are recorded on the System as the final result and the Company is exempt from responsibility for the voting results of shareholders when shareholders have duly logged in and voted on the System.
 - d. Validity of voting papers: Valid voting papers are voting papers of shareholders or authorized representatives of shareholders who participate in voting, choose the voting plan and complete the submission to the online system. The voting result is calculated on the total number of valid voting shares of each content.
 - e. In case shareholders successfully log in to attend the online General Meeting but do not select any opinion (*do not check any box*), the system will record that the shareholder did not participate in the voting of that content.

Điều 16. Minutes of the General Meeting of Shareholders

1. The meeting of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded in audio or recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be made in Vietnamese and contain the following principal contents:
 - a. Name, address of the head office, enterprise code;
 - b. Time and place of the General Meeting of Shareholders;
 - c. Program and content of the meeting;
 - d. Full name of the Chairman and Secretary;
 - b. Summary of the meeting and comments at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;
 - a. Number of shareholders and total number of voting votes of shareholders participating in voting, appendix to the list of shareholders and representatives of shareholders participating in voting with the corresponding number of votes;

- b. The total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, the total number of valid votes, invalid, in favor, against and without opinions; the corresponding ratio to the total number of voting votes of shareholders participating in voting;
 - c. The issues that have been passed and the percentage of votes passed respectively;
 - d. Signatures of the Chairman and Secretary.
2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting.
 3. The Chairman and the Secretary of the Congress must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes.
 4. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours.

The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be considered as authentic evidence of the work carried out at the meeting of the General Meeting of Shareholders unless there is an objection to the contents of the Minutes issued in accordance with the prescribed procedures within ten (10) days from the date of sending the Minutes.

CHAPTER V MISCELLANEOUS

Điều 17. In case the organization of the General Assembly meeting is unsuccessful

1. In case the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is not eligible to be held under the provisions of the Law on Enterprises, the convening of the second meeting must be carried out within 30 days from the date on which the General Meeting is intended to be opened. The meeting of the Second General Meeting is conducted when the number of members attending the meeting is shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the total votes.
2. In case the 2nd convened meeting does not meet the conditions for conducting as prescribed in Clause 1 of this Article, it may be convened for the 3rd time within 20 days from the date the second meeting is scheduled to be opened. In this case, the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

CHAPTER VI IMPLEMENTATION TERMS

Điều 18. Enforcement Terms

1. This Regulation consists of 6 Chapters, 18 Articles and takes effect immediately after being voted and approved by the General Meeting of Shareholders.
2. The Chairperson shall be responsible for administering the Congress under this Regulation.
3. Shareholders or authorized representatives and persons attending the General Meeting shall be responsible for implementing the provisions of this Regulation.

ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOANG HUY
DIỆP CHÂN - TP. HẢI PHÒNG

DO HUU HA

REPORT
BOARD OF DIRECTORS ACTIVITIES IN 2024
AND 2025 PLAN

Dear Shareholders, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

First of all, on behalf of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, I would like to welcome all shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company today.

Dear plenary Congress.

In the context of the world economy in general as well as Vietnam in particular, there are many fluctuations, negatively affected by international conflicts, the Board of Directors and all employees of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company have constantly made efforts in all aspects of activities. With a general focus on the automobile business and the support coming from the Real Estate business through subsidiaries and associated companies. In 2024, the Company has achieved remarkable results: Total consolidated revenue reached VND 571,23 billion and consolidated profit before tax reached VND 368,62 billion.

Hereinafter, on behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting on the results of the Board of Directors in 2024 and the orientation of activities in 2025 as follows:

Our Board of Directors consists of 05 members:

1. Mr. Do Huu Ha - Chairman of the Board of Directors
2. Ms. Nguyen Thi Ha - Member of the Board of Directors
3. Mr. Do Huu Hau - Member of the Board of Directors
4. Mr. Nguyen The Hung - Member of the Board of Directors
5. Ms. Nguyen Thi Kim Phung - Independent Member of the Board of Directors

Members of the Board of Directors and the Board of Directors of the Company have actively coordinated to work to perform production and business tasks in 2024 approved by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

I. Activities of the Board of Directors in 2024

Members of the Board of Directors have actively coordinated and supported the Board of Directors in the course of the Company's business activities. The Board of Directors always closely follows the actual situation to make decisions in order to direct the direction in a timely manner and create favorable conditions for the Board of



Directors to complete its tasks. In 2024, the Board of Directors has made timely decisions on the Company's strategy, development plan and business plan.

1.1. Summary of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors

- Periodically, the Director shall report on the Company's operation and upcoming plans for the Board of Directors to monitor and supervise the Company's management and administration results. Board meetings are held in person and online, voting on issues via in-person and via email.
- In 2024, the Board of Directors has held 9 meetings and issued Resolutions/Decisions. All members of the Board of Directors fully participate in the meetings of the Board of Directors at the rate of 100%.
- The decisions of the Board of Directors made in 2024 are as follows:

Stt	Number of Resolutions	Day	Content	Adoption Rate
1	01/NQ-HDQT	02/02/2024	Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2024	100%
2	02/NQ-HDQT	16/02/2024	Approval of the internal audit plan in 2024	100%
3	03/NQ-HDQT	12/04/2024	Election of the Chairman of the Board of Directors	100%
4	04/NQ-HDQT	13/05/2024	Through transactions with related parties	100%
5	05/NQ-HDQT	20/06/2024	Implementing the plan to issue shares to pay dividends in 2023	100%
6	06/NQ-HDQT	21/06/2024	Reappointment of Director	100%
7	07/NQ-HDQT	11/07/2024	Issuing shares to pay dividends in 2023	100%
8	08/NQ-HDQT	08/08/2024	Approval of the results of the issuance of shares to pay dividends in 2023	100%
9	09/NQ-HDQT	27/12/2024	Approved the summary of 2024 and the direction of tasks in 2025 of the Board of Directors	100%

1.2. Supervision results for the Executive Board.

The Board of Directors assesses that in the past 2024, Mr. Nguyen The Hung – Director of the Company has properly performed his responsibilities and powers in operating the Company according to the Charter. The Board of Directors has worked with managers at all levels to make many efforts to implement the Company's business plan. The results of the implementation of the tasks directed by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors are as follows:

- Business development: Maintain good operation of the company's core activities. Constantly strengthening and developing the product distribution agent system. Diversify products by increasing products and services.
- Cooperation and investment in the real estate sector through subsidiaries and associated companies.
- Shareholders' events: Successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders.
- Internal audit: The company has fully implemented internal audit as prescribed.

1.3. Activity report of each member of the Board of Directors

TT	Member of the Board of Directors	Assign tasks and report on the performance of each TV. Board of Directors in 2024
1	Mr. Do Huu Ha - Chairman of the Board of Directors	Coordinating the activities and work of the Board of Directors. Develop a general orientation, assign work organization to each member of the Board of Directors.
2	Mr. Do Huu Hau – Member of the Board of Directors	Completing activities according to the functions and assignments of the Board of Directors and within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle distribution, real estate project investment, etc.
3	Ms. Nguyen Thi Ha – Member of the Board of Directors	Complete the tasks according to the functions and assignments of the Board of Directors on the operation plan of the Board of Directors.
4	Mr. Nguyen The Hung - Member of the Board of Directors	Completing activities according to the functions and assignments of the Board of Directors and within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle distribution, market research, business plan, etc.
5	Ms. Nguyen Thi Kim Phung – Independent Member of the Board of Directors	In charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities. In charge of supervising and giving independent

		opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.
--	--	---

1.4. Report on remuneration of the Board of Directors

Remuneration of members of the Board of Directors of the Company in 2024 is entitled to:

- Chairman of the Board of Directors: 120.000.000 VND/person/year.
- Member of the Board of Directors: 60.000.000 VND/person/year.

1.5. Reporting on investment activities and related party transactions

In 2024, the Company has investment activities and a number of transactions with related parties, the implementation of investment and the implementation of these transactions have been fully disclosed by the Company, these activities do not affect the Company's interests. Details are as follows:

S T T	Name of organization/individual	Related relationship with the company	Content, quantity, total value of transactions
1	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH)	Parent Company	Pay office rent in 2024 to TCH with an amount of VND 60.000.000 (excluding VAT)
2	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH)	Parent Company	Pay the rent of the showroom from 08/2024 to 08/2025 of TCH with an amount of 570 million VND (excluding VAT)
3	Prukha Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Prukha Vietnam Co., Ltd. divides profit to HHS in the amount of VND 63.120.860.109
4	CRV Real Estate Group Joint Stock Company	Affiliates	CRV paid the 3rd dividend advance in fiscal year 2023 to HHS with an amount of VND 23.647.068.000

II. Operation plan of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Board of Directors will continue to make efforts in orienting operations, closely supporting the operation of the Board of Directors to achieve safe and effective business goals, specifically:

2.1. Overarching objectives

- The Company's important task in the next 2-3 years is to expand the truck distribution market and at the same time continue to focus on real estate projects through investments.
- The business motto for 2025 and the following years is safety - efficiency - sustainability.

2.2. Orientation on business activities and products and services

- The company's real estate projects directly or indirectly invest focus on the housing segment for the increasing demand in Hai Phong.
- Maintaining the import and distribution of trucks in a reasonable way: Constantly being creative in diversifying products, models and types of vehicles to meet consumer needs. Perform well after-sales activities including providing services, warranty and maintenance, and car components of the Company.

2.3. Developing Shareholder Relations

- The company aims to build a close relationship with shareholders to improve the image and professionalism of the business.
- Perform well activities related to shareholders.

2.4. About organizational activities

- Attach importance to a lean and effective organizational model. To consolidate a contingent of personnel with good skills, professional skills, high technical skills, and knowledge of many foreign languages.
- Training, improving the quality and qualifications of management and executive teams at all levels, sticking with the company.
- Organize practical programs and events for the whole company to build corporate culture, form the Company's own identity brand.

III. Evaluation report on the activities of the Board of Directors of Independent Members of the Board of Directors in 2024

In the fiscal year 2024, the Board of Directors (BOD) of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company has 5 members, including 1 independent member. Members of the Board of Directors actively participate in strategic planning, compliance control, supervision of the activities of the Director and the Board of Directors to ensure compliance with the provisions of the law and internal regulations on corporate governance.

Below is the evaluation report of Ms. Nguyen Thi Kim Phung, Independent Member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors and the results of monitoring the activities of the Director and the Executive Board in the fiscal year 2024.

3.1. General assessment of the Board of Directors' activities

- In the fiscal year 2024, the Board of Directors has implemented the operation plan of the Board of Directors approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024. Members of the Board of Directors have complied with



the company's Charter and Internal Regulations on corporate governance; complete the programs and actions of the Board of Directors.

- In 2024, Board members have fully participated in and voted on 9 meetings of the Board of Directors. Meetings of the Board of Directors have been convened and implemented with a specific schedule, prepared full documents. The content of the meeting has been carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors to make the best decisions for the Company.
- All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility and prudence in performing their roles, rights and responsibilities.
- Members of the Board of Directors have exchanged and discussed regularly with the Board of Directors to promptly support the operation and governance of the Company. At the same time, the Board of Directors also performs well in supervising and controlling the administration.

3.2. General assessment of the activities of independent members of the Board of Directors

- Participate in monitoring, evaluating and commenting on the management activities and work plans of the Board of Directors and the Executive Board. Continue to exchange and share knowledge on Corporate Governance and risk management with the Executive Board.
- In charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities.
- In charge of supervising and giving independent opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.

3.3. General assessment of the supervision of the Executive Board

- Overall, in 2024, the Board of Directors has done a good job of supervising the Executive Board, ensuring that the Company's production and business activities are strictly controlled, in line with the strategic orientation and in line with reality.
- Members of the Board of Directors regularly attend meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors and Directors have been carefully analyzed and evaluated for the purpose of achieving optimal results for the Company.
- The Board of Directors has actively supported the Board of Directors in risk management in order to identify issues that need to be handled, maintain sustainable and continuous business activities, protect the interests of shareholders and investors as well as support other tasks.

The above is the content of the report on the activities of the Board of Directors of the Company in 2024 and the operation plan of the Board of Directors in 2025.

Finally, the Board of Directors would like to send to all shareholders good health, happiness and prosperity, wishing the General Meeting a great success.

ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT



DO HUU HA



**REPORT
BUSINESS RESULTS IN 2024
AND BUSINESS PLAN FOR 2025**

Dear Shareholders, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

Under the active and close direction of the Board of Directors, in the past year, the Board of Directors has well implemented the Company's operations to ensure the proper implementation of the production and business orientations approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; ensure the operation of the Company's production and business in accordance with the powers specified in the Company's Charter.

On behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the results achieved in 2024 and the business plan in 2025 of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company as follows:

I. Production and business results in 2024

Consolidated business results targets in 2024

TT	Targets	Unit	In 2024	Year 2023	Rate of change (%)
1	Revenue from sales and provision of services	Billion VND	571,23	366,58	Up 55,82%
2	Profit after corporate income tax	Billion VND	368,62	351,85	Up 4,76%

By the end of 2024, the company will reach VND 571,23 billion in revenue, up 55,82% compared to 2023. Profit after tax reached VND 368,62 billion, up 4,76% compared to 2023.

In 2024, in the context of the world economy in general as well as Vietnam in particular, there are many fluctuations, negatively affected by international conflicts, international trade tensions, the automobile market in general as well as the trucking sector in particular will also be affected. Taking advantage of available advantages such as sales system, traditional customers, experience and financial potential, the Company still maintains stable truck distribution activities and achieves good business results.

During the year, the Company strengthened the nationwide dealer system with more and more quality. The company regularly sends technical staff to the dealers, compares the product quality of competitors, and gives feedback to suppliers to improve product quality in accordance with the terrain and tastes of Vietnamese consumers. The company is always confident in terms of product quality as well as stable prices, synchronous maintenance warranty services and with the advantage of being a long-term distribution enterprise, which has been affirmed in the Vietnamese market.

In terms of real estate business, in 2024, the company will maintain investment in the real estate sector through subsidiaries and associated companies.

The Company's accumulated profit as of December 31, 2024 is still modest, and in 2025, the company plans to implement a plan to restructure the investment in the associated company - CRV Real Estate Group Joint Stock Company (this content is presented separately in the shareholders' report at the General Meeting), accordingly, CRV Real Estate Group Joint Stock Company is expected to become a subsidiary of the Company and there will be significant changes in the financial structure.

The company will not pay dividends for 2024. In order to be able to consider the high dividend rate commensurate with the scale and efficiency of the Company's new development period, after the restructuring process is completed, the Board of Directors of the Company will study the policy of paying dividends to shareholders.

II. Business orientation and plan in 2025

The company determines that 2025 is the year when there are still many challenges for the economy in general. The company will simultaneously maintain commercial business activities, car distribution and investment management in the real estate business. In particular, the company's investments in the real estate business are large-scale, in the period from 2025-2027, products in the projects will be continuously exploited, sold and handed over to customers, thereby bringing significant profits to the Company.

1. Specific task orientation in 2025

- Actively closely manage the Company's activities in 2025, ensuring the completion of the set production and business targets. Implement the regime of reporting to the Board of Directors on monthly activities to make appropriate decisions in a timely manner.
- Develop solutions to implement the business plan to achieve the 2025 goals, specifically:
 - Promote the Company's competitiveness in the market with advantages in terms of product quality, technology level and competitive price.
 - Be proactive in the face of market demand by expanding research on consumer markets, needs and tastes.

00815
ÔNG T
Ổ PHẢI
TƯ DICH
HÀNG HU
TP. HẢI

REPORT ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024 AND PLAN FOR 2025

Dear Shareholders, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Based on the Company's operation, reports of the Board of Directors, the Board of Directors and the results of the Supervisory Board in the past time.

The Supervisory Board would like to report to the General Meeting of Shareholders on the inspection and supervision of the Company's activities and the operating results of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025 as follows:

I. Composition of the Supervisory Board

The Supervisory Board of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company consists of three members elected by the General Meeting of Shareholders:

1. Ms. Phung Thi Thu Huong – Head of the Supervisory Board
2. Mr. Nguyen Trong Cuong – Controller
3. Ms. Bui Thi Tra – Controller

II. Contents of the Supervisory Board's report on the Company's business activities, the operating results of the Board of Directors, the Board of Directors in 2024 and the conclusions and recommendations of the Supervisory Board

1. Supervisory results for the Board of Directors and the Executive Board

The Board of Directors and the Board of Directors have complied with the provisions of the Law in administrative management. Members of the Board of Directors, the Board of Directors and managers have properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Resolution of the Board of Directors. In 2024, the Board of Directors and the Board of Directors have achieved the following results:

- Successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Maintain good and effective business activities of the company. The automotive sector maintains sales activities and provides after-sales services to ensure high quality. Continue to implement real estate projects in Hai Phong City through subsidiaries and associated companies.
- Fully implement the internal audit as prescribed.

The Supervisory Board did not see anything unusual in the activities of the Board of Directors, the Board of Directors and the Company's managers. The Supervisory Board assesses that in 2024, the Board of Directors and the Board of Directors have a high sense of responsibility for the development and business activities of the whole company. The Company does not have any disputes related to its business activities nor does it have any conflicts with the people involved.

2. Results of monitoring the company's operations and finances

– In 2024, the Supervisory Board did not detect any unusual cases in HHS's operations. The operational processes comply with the requirements of the internal management system.

– HHS's capital investment activities strictly comply with the provisions of the law and the Company's charter, ensuring the principle of risk prevention.

– The Supervisory Board basically agrees with the assessment of financial activities in the reports of the Company and the auditing organization.

– The figures on capital and assets as of December 31, 2024 and the Company's consolidated business results in 2024 are as follows:

Unit: Million VND

Quota	Value
1. Total assets	5.476.784
2. Equity	4.846.403
In which: Charter capital	3.679.859
3. Liabilities	630.381
In which: Short-term debt	628.822
4. Business results	
- Net revenue from sales and service provision	571.225
- Net profit from business activities	373.373
- Other Profits	8.399
- Total profit before tax	381.772
- Current CIT	13.156
- Deferred CIT	0
- Profit after tax	368.615

Source: HHS's 2024 consolidated financial statements have been audited

– In 2024, the Company has investment activities and a number of transactions with related parties, the implementation of investment and the implementation of these transactions have been fully disclosed by the Company, these activities do not affect the Company's interests. Details are as follows:

S T T	Name of organization/individual	Related relationship with the company	Content, quantity, total value of transactions
1	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH)	Parent Company	Pay office rent in 2024 to TCH with an amount of VND 60.000.000 (excluding VAT)
2	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH)	Parent Company	Pay the rent of the showroom from 08/2024 to 08/2025 of TCH with an amount of 570 million VND (excluding VAT)
3	Prukha Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Prukha Vietnam Co., Ltd. divides profit to HHS in the amount of VND 63.120.860.109
4	CRV Real Estate Group Joint Stock Company	Affiliates	CRV paid the 3rd dividend advance in fiscal year 2023 to HHS with an amount of VND 23.647.068.000

III. Contents of the self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and each Controller

1. Activities of the Supervisory Board in 2024

Summary of Supervisory Board meetings

Periodically, the Director shall make reports and the Board of Directors shall notify the Company's operation and upcoming plans for the Supervisory Board to monitor and supervise the management and administration of the Company. Meetings of the Supervisory Board are held in person and online, voting on issues through direct opinion polls and via email.

In 2024, the Supervisory Board has held 3 meetings. All members of the Supervisory Board fully participate in the meetings of the Board of Directors at the rate of 100%.

Activities in 2024

In 2024, the Supervisory Board has implemented and conducted activities in accordance with HHS's Charter of Organization and Operations as well as other provisions of the Law:

- Supervise activities, comply with the provisions of Law and the Company's Charter for the Board of Directors and the Executive Board in the management and administration of the Company.

- Carry out inspections of the reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and administration of business activities; systematic, consistent and appropriate of accounting, statistics and financial statements.
- Participate in Board meetings and several HHS Board meetings on the annual business plan and report on the implementation of the annual plan.
- Regularly control the use of HHS's capital, monitor the turnover of HHS's assets.
- To appraise the completeness, legality and truthfulness of the company's business reports, annual and 6-month financial statements, reports on evaluation of the management of the Board of Directors and to submit the appraisal report at the Annual General Meeting of Shareholders.
- Proposing to select an independent auditing firm (which is an auditing firm on the list of auditing companies approved by the SSC for issuers, listed organizations and securities trading organizations in 2024 and has experience and prestige in auditing for listed companies).
- Control the compliance with the internal spending regime at the Company.
- Other tasks as prescribed by the Company's Charter.

2. Evaluation of coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Directors and shareholders

In 2024, the Supervisory Board will be provided with full information about the decisions of the Board of Directors and the Board of Directors; at the same time, receive support and create favorable conditions to serve the inspection. The Supervisory Board also recorded shareholders' opinions on the Company's activities.

The Board of Directors and the Supervisory Board always exchange information on issues related to HHS's orientation, closely following the assigned tasks.

3. Reports of each Controller

TT	Controller	Assignment of tasks and performance of each Controller in 2024
1	Ms. Phung Thi Thu Huong – Head of the Supervisory Board	Direct the general work of the Control Board, urge and assign work to each controller. Plan the work tasks of the Supervisory Board according to the plan in 2024 approved by the General Meeting of Shareholders. Complete and approve reports of the Control Board, fulfill the obligations and responsibilities of the Control Board.
2	Mr. Nguyen Trong Cuong – Controller	Completing tasks within the scope of assignment of the Supervisory Board in the company's business activities.

TT	Controller	Assignment of tasks and performance of each Controller in 2024
3	Ms. Bui Thi Tra – Controller	Completing the task of being the focal point in charge of the work within the scope of the Supervisory Board for the company's financial and accounting contents and activities; the company's compliance with information disclosure obligations and reporting regimes.

4. Report on remuneration of the Supervisory Board

Remuneration of members of the Company's Supervisory Board in 2024 is entitled to:

- Head of the Supervisory Board: 60.000.000 VND/person/year.
- Supervisory Board member: 36.000.000 VND/person/year.

5. Summary of the Supervisory Board's activities in 2024

Through supervision, the Supervisory Board assesses that the management and executive activities of the Board of Directors and the Board of Directors of HHS in 2024 have complied with the law, the Charter of organization and operation of the Company.

The Supervisory Board has summarized the results of supervision and audit for the main activities such as sales, accounting, investment, etc. and has proposed to the Board of Directors and the Board of Directors of the Company to have many specific solutions, contributing to the company's safe and effective operations.

IV. 2025 work plan of the Supervisory Board

The Supervisory Board performs the task of controlling all business, governance and administration activities of the Company on behalf of shareholders. Maintain and further strengthen internal inspection and control throughout the system to monitor the implementation of the Company's operating regulations and improve the ability to ensure financial safety.

In 2025, the Supervisory Board will maintain regular and periodic control in accordance with the Company's Charter and in accordance with the provisions of the Law, ensuring that the Company's operations always comply with the provisions of the law, the Law on Enterprises, the Law on Securities and a number of related laws, contributing to HHS growing and achieving high business efficiency, ensuring the interests of shareholders and employees.

Sincerely report!

Recipient:

- As submitted;
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Company Archive.

ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
HEAD OF SUPERVISORY BOARD



PHUNG THI THU HUONG

PROPOSAL

(Ref: Audited financial statements for 2024)

**To: Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company
(HHS)**

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2024 Financial Statement audited on 14/03/2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.

I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the results of the audited financial statements for 2024 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company with the following main contents:

I. Auditing organization

The financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024 are audited by AASC Auditing Firm Limited:

- Deputy General Director: Nguyen Ngoc Lan, Certificate of Registration for Audit Practice No. 1427-2023-002-1.
- Auditor: Bui Thi Loan, Certificate of Registration for Audit Practice No. 4927-2022-002-1

Audit organizations and auditors mentioned above are listed in the List of Auditing Firms and Auditors allowed to audit issuers, listed organizations and securities trading organizations of the State Securities Commission.

II. Independent Audit Report

The Auditor's opinion on the Company's financial statements.

1. For the parent company's financial statements:

"The separate financial statements have honestly and reasonably reflected, on material aspects of the Company's financial position as at December 31, 2024, as well as the results of business operations and cash flows for the fiscal year ended on the same date, in accordance with accounting standards, the accounting regime of Vietnam and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements".

2. For consolidated financial statements:



"The consolidated financial statements have honestly and reasonably reflected, on key aspects of the Company's financial position as at December 31, 2024, as well as the results of business operations and cash flows for the fiscal year ended on the same date, in accordance with accounting standards, the accounting regime of Vietnam and legal regulations related to the preparation and presentation of consolidated financial statements".

III. Results of the Company's financial statements in 2024

Separate Financial Statements (Parent Company) and Full Consolidated Financial Statements have been disclosed and sent in a set of documents posted on the Company's Website. The following are some of the key indicators of the audited consolidated financial statements:

1. The Company's business results

TT	Content	Units of Calculation	In 2024	Year 2023
1	Total Asset Value	Mil. Dong	5.476.784	4.673.591
2	Revenue from sales and provision of services	Mil.Dong	571.225	366.585

2. Cost structure of the Company

TT	Content	Units of Calculation	In 2024	Year 2023
1	Cost of sales	Mil.Dong	31.680	26.143
2	Business management expenses	Mil.Dong	9.919	9.937
3	Financial Costs	Mil.Dong	9.114	5.423

3. Statement of the Company's profit structure

TT	Profit	Units of Calculation	In 2024	Year 2023
1	Net profit from production and business activities	Mil.Dong	373.373	351.185
2	Total profit before tax	Mil.Dong	381.772	360.787
3	Profit after tax	Mil.Dong	368.615	351.851

Sincerely report!

Recipient:

- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Company Archive.

CHAIRMAN OF THE BOD



ĐỖ HUU HA

PROPOSAL

(Ref: Profit distribution plan, dividend payment in 2024)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS)

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Based on the audited 2024 financial statements of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.

I. PROFIT DISTRIBUTION AND DIVIDEND PAYMENT PLAN IN 2024

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to approve the plan for profit distribution and dividend payment in 2024 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company as follows:

2024 PROFIT REPORT

Unit: VND

TT	Quota	Audited financial statements	
		Parent Company	Consolidation
1	Undistributed profit as of 31/12/2023	481.945.931.156	943.307.442.384
2	Realized profit in 2024	118.468.256.133	367.192.744.446
3	Dividend payment in 2023	257.125.600.000	208.252.550.000
4	Retained profits pending distribution	0	16.614.296.780
5	Undistributed profit as of 31/12/2024	392.161.637.289	1.085.633.340.050

Thus, at the end of 2024, the undistributed profit after tax of the parent company is VND 392,16 billion, and consolidated (including all subsidiaries and associates) is VND 1.085,63 billion.

According to the provisions of Circular 200/2014/TT-BTC dated 22/12/2014 of the Ministry of Finance guiding the accounting regime of enterprises, the maximum profit to be used to pay dividends at the time of 31/12/2024 is 392,16 billion VND.

In 2025, the company plans to implement a plan to restructure the investment in the associated company - CRV Real Estate Group Joint Stock Company. Due to significant changes in the financial structure, at this Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders not to pay dividends for 2024. In order to be able to consider the high dividend rate commensurate with the scale and efficiency of the Company's new development period, after the restructuring process is completed, the Board of Directors of the Company will study the policy of paying dividends to shareholders.

II. DIVIDEND PAYMENT PLAN IN 2025

According to the 2025 business plan, the Company's expected profit after tax in 2025 is VND 500 billion. The Board of Directors respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to approve the dividend payout rate for 2025 of 10%.

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

Recipient:

- As submitted;
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Company Archive.

**ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT**



Do Huu Ha

1

---o0o---

---o0o---

No. 04/TT-HDQT

Hai Phong, March 31, 2025

PROPOSAL

(Ref: Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Salary of the Board of Directors)

To: Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- Based on the requirements of the organization, operation and management of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.



The Board of Directors (BOD) would like to report to the General Meeting of Shareholders on the remuneration of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the salary of the Board of Directors of the Company in 2024 as follows:

TT	Name	Duty	Remuneration (VND/pers on/year)	Other benefits (VND/person/y ear)
I. Board of Directors				
1	Do Huu Ha	Chairman of the Board of Directors	120.000.000	Not
2	Nguyễn Thị Hà	Member of the Board of Directors	60.000.000	Not
3	Do Huu Hau	Member of the Board of Directors	60.000.000	Not
4	Tran Manh Luan	Independent member of the Board of Directors (dismissed on 12/04/2024)	15.000.000	Not
5	Nguyen Thi Thu Trang	Independent member of the Board of Directors (dismissed on 12/04/2024)	15.000.000	Not
6	Nguyen The Hung	Member of the Board of Directors (appointed on 12/04/2024)	45.000.000	Not

TT	Name	Duty	Remuneration (VND/person/year)	Other benefits (VND/person/year)
7	Nguyen Thi Kim Phung	Independent member of the Board of Directors (appointed on 12/04/2024)	45.000.000	Not
II. Supervisory Board				
1	Phung Thi Thu Huong	Head of the Supervisory Board	60.000.000	Not
2	Nguyen Trong Cuong	Members of the Supervisory Board	36.000.000	Not
3	Bui Thi Tra	Members of the Supervisory Board	36.000.000	Not
III. Board of Directors				
1	Nguyen The Hung	Director	314.880.000	Not

The Board of Directors also respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration for members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Salary of the Board of Directors in 2025. The remuneration and salary levels are as follows:

– **Board of Directors:**

STT	Object	Remuneration per person per month
1	Chairman of the Board of Directors	10.000.000 VND
2	Members of the Board of Directors	5.000.000 VND

– **Supervisory Board:**

STT	Object	Remuneration per person per month
1	Head of the Supervisory Board	5.000.000 VND
2	Members of the Supervisory Board (Controller)	3.000.000 VND

- **Board of Directors:** The salary of the Board of Directors is based on the Labor Contract and the Company's remuneration regulations as well as changes according to the Company's business activities and will be reported at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

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

Recipient:

- As submitted
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Archive.

ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT

DO HUU HA



PROPOSAL

(Ref: Approve transactions with related parties of the Company)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

Base:

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;

1. Adopting the policy of maintaining capital transactions with related parties

In order to improve the flexibility of the system's capital sources, HHS and related persons including Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH) – the parent company, CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) – an associate company and related companies including subsidiaries and associated companies of TCH, HHS and CRV, the Board of Directors proposes to continue to implement the capital circulation mechanism as follows:

- a. Through the mechanism of transferring money sources between the above-mentioned companies through the form of loan contracts or money loans; loans or loans guaranteed by assets between HHS and related persons including Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH), CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) and related companies including TCH's subsidiaries and associated companies, HHS and CRV in each specific period and time when the units have needs to serve investment activities but still ensure compliance with other relevant legal provisions including the provisions of Decree 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 (Article 293). For contracts signed and remaining balances as of 31/12/2024 reflected in the Audited Financial Statements (if any) are allowed to be maintained or extended as needed.
- b. The limits and limits on loans, loans, and guarantees are not limited to HHS and HHS's related persons and are subject to the limits of approval authority as prescribed by the above-mentioned institutional companies and related persons.
- c. Interest rates, borrowing and lending costs are suitable according to the market and are in the range of +/- 4% compared to the 12-month loan interest rate of the Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) at the time of signing the contract or the time of contract extension (if any). The loan term is according to the actual demand at each policy and can be extended at the end of the maturity periods.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the



Executive Board and related units when signing contracts, relevant documents and documents, deciding on the value and interest rate of loans and loans in the above transactions in accordance with regulations.

2. Approval of office lease and lease contracts with related parties:

The Board of Directors seeks shareholders' opinions to approve:

- a. Approval of office lease and lease agreements between HHS and its subsidiaries and related companies.
- b. Conditions for conducting transactions: Transactions will comply with regulations on subjects and transactions allowed to conduct transactions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and other relevant legal regulations.
- c. Contract value: According to the actual arising and under the jurisdiction of the approving authority
- d. Draft Contract: enclosed with this Report.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct the Executive Board and related units when signing contracts, relevant documents and documents in the above transaction in accordance with regulations.

3. Through a purchase and sale contract and provision of services with related parties

In the course of business, the Company coordinates with relevant units to carry out import business, distribute products and invest in real estate project development. Accordingly, the Company needs to make transactions to buy or sell products and services related to vehicles, components and other products and services with the above-mentioned companies. On that basis, the Board of Directors asked shareholders for approval:

- a. Through the contract for the purchase and sale of goods and services between HHS and its subsidiaries and related companies.
- b. Conditions for conducting transactions: Transactions will comply with regulations on subjects and transactions allowed to conduct transactions under the Law on Enterprises, the Law on Securities and other relevant legal regulations.
- c. Contract value: According to the actual arising and under the jurisdiction of the approving authority
- d. Draft Contract: enclosed with this Report

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to direct the Executive Board and related units when signing contracts, relevant documents and documents in the above transaction in accordance with regulations

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and vote for approval!

Where to send:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board Of Directors, Supervisory Board,*
- Board Of Management;*
- *Archive.*



DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
☪ ☪

LOAN AGREEMENT

Number:...../...../.....-.....

- Pursuant to Circular No. 09/2015/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 29/01/2015¹;

- Based on the needs of both parties;

Today, month..... In, at the head office of
..... Company, we include:

LENDER: COMPANY

Business License: No. by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City issued for the first time on/...../.....

Address:

Legal representative: Title:

(Hereinafter referred to as Party A)

BORROWER: COMPANY

Business license: No. issued by the Department of Planning and Investment of the city for the first time on/...../.....

Address:

Legal representative: Title:

(Hereinafter referred to as Party B)

The two parties agree to sign a loan contract according to the following terms:

Article 1: Loan amount - Purpose of use - Disbursement method

1.1. Party A agrees to lend Party B the maximum amount is: VND

(In words: VND).

1.2. Loan purpose:

1.3. Disbursement method:

- Disbursement in several installments or in one installment.²

- Disbursement method: Bank transfer.³

Article 2: Loan term - Loan interest rate - Overdue debt interest rate

¹ In case the State amends or replaces the legal documents stated in the basis of this contract, it shall record according to the number and name of the new document that has been changed.

² Specified according to the agreement of the parties at each time of disbursement.

³ The detailed account information of the Borrower and the Lender will be determined at the specific time of disbursement.



- 2.1. Loan term : months from the date of disbursement or if the borrower wishes to borrow further, the two parties shall sign an Appendix to the contract to extend the loan term.
- Party B can re-borrow from Party A after repaying the principal, ensuring that the maximum loan principal amount is copper.
- 2.2. Loan interest rate: floating from time to time and clearly stipulated in the debt receipt at each time of disbursement.
- 2.3. Interest rate on overdue debts: Equal to 150% of the interest rate specified in Clause 2.2, Article 2 at the time of overdue debt transfer and calculated from the date of overdue debt transfer.

Article 3: Repayment of principal and interest

- 3.1. Principal repayment: the principal debt is paid once or many times but must not be later than the loan term specified in Clause 2.1, Article 2, the Borrower is allowed to repay the debt ahead of time without incurring any upfront penalty.
- 3.2. Interest Payment: Interest is calculated starting from the date the Borrower receives the disbursement from the Lender.
- Loan interest is paid at the end of the quarter and calculated according to the following formula:
- Interest payable amount = Interest calculation balance x Interest rate (%/year) x Actual loan days: 365 days.
- The actual number of loan days will be calculated from the date the Borrower receives the debt with the Lender.
- 3.3. The principal and interest of the loan are paid in Vietnamese dong.
- 3.4. In case the due date falls on a Sunday or public holiday or any day on which the Lender is not working, the next day will be the due date and the interest will still be calculated until the actual payment date.
- 3.5. The two parties may clear the obligation to pay principal and interest for other purchase and sale transactions including the purchase and sale of shares of enterprises, assets and goods in the business portfolio of the two enterprises.

Article 4: Rights and obligations of the Lender

- 4.1. The lender has the right to:
- Request Borrower provide documents related to loans, production and business situation, financial statements (if any);
 - Rejection of invalid withdrawal offers and/or Lender find it inappropriate;
 - Checking before, during and after lending to ensure the safety of lending capital;
 - When the loan is due and Borrower if they do not take the initiative to repay debts, Lender have the right to send written requests Borrower to repay debts.
 - Initiating a lawsuit against the Borrower for breach of the Loan Contract.
- 4.2. Lender obliged:
- Strictly implement the agreement in the loan contract.
 - Archive loan dossiers in accordance with the provisions of law.

Article 5: Rights and obligations of the borrower

5.1. The Borrower has the right to:

- a. Reject the Lender's requests in contravention of the agreements in the Loan Agreement.
- b. Complaining and initiating lawsuits for violations of loan contracts in accordance with law.
- c. In case the Borrower has paid part of the loan to the Lender and wishes to re-borrow, the Lender may disburse the loan to the Borrower for on-lending within the term of the contract or the valid addendums, but ensure that the total outstanding debt does not exceed the amount specified in Clause 1.1, Article 1 of this Contract.

5.2. The Borrower is obliged to

- a. To provide adequate, timely and truthful information and documents related to the loan and take responsibility for the accuracy of the information and documents provided.
- b. Use the loan money for the right purposes and strictly comply with other contents agreed upon in the loan contract.
- c. Create conditions when the Lender needs to check the use of loans.

Article 6.- Handling of violations

- 6.1. Violations of the loan contract of either party will be handled in accordance with the lending regulations of the State Bank and current legal regulations.
- 6.2. The two parties have the right to complain, institute a lawsuit or request a trial when there is a dispute over the performance of the loan contract at a competent court in accordance with law.

Article 7: Implementation provisions

- 7.1. This loan contract is effective from the date of signing until the Borrower fully repays the loan debt (principal, interest) and related expenses to the Lender. When the Borrower pays off the loan debt, the Loan Contract is automatically liquidated.
- 7.2. All changes and supplements to the terms of the loan contract must be agreed upon by the parties in the Contract Appendix. This contract addendum is an integral part of the contract.

This loan contract shall be made in 02 (*two*) copies of equal value. The Borrower keeps 01 (*one*) copy, the Lender keeps 01 (*one*) copy for implementation.

REPRESENTATIVE OF PARTY A

REPRESENTATIVE OF PARTY B

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



DRAFT

OFFICE LEASE AGREEMENT

Number: /

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020.
- Pursuant to the 2005 Commercial Law.
- Based on the capacity and scope of business of the parties.

Today, May 20, at Company, we include

Party A (Lessor):

Address :
Telephone :
Tax identification number :
Account number :
At the bank :
Representative : Duty:



Party B (Lessee):

Address :
Tax identification number :
Account :
Representative : Duty:

Based on the needs and capabilities of the two parties, the two parties agree to sign an office lease contract as follows:

Article 1: Party A agrees to lease an office to Party B on the floor - No. with area:m2

Lease term 01 year : From 01/01/20..... until 31/12/20.....

Average rent of 1 m2:000 VND/m2/month

Rent value : 000,000 VND/month

The above unit price does not include VAT

The rent for the above 01 month includes electricity and water costs (Provided that Party B's consumption is less thanKw/month, water consumption is less thanm3/month).

Article 2: Payment deadline:

Rent calculation time from: 01/01/20.....

Party B shall pay the rent to Party A within 60 days from the date Party A issues the VAT invoice.

The payment amount for 1 period (12 months) is: **12 months x 000,000 VND =000,000 VND/period (excluding VAT)**

Article 3: Rights and obligations of Party A

1. Party A is guaranteed the supply of electricity and water in the process of production and daily life is normal
2. Assist Party B in resolving diplomatic matters, such as the management board of the regional police and the local tax departments.
3. Issue office lease invoices on time.

Article 4: Rights and obligations of Party B

1. To self-manage and protect Party B's assets, ensure security and order, environmental sanitation, fire and explosion prevention and fighting in the area where Party B is used and fully abide by Vietnamese laws related to Party B's business activities.
2. Upon the expiration of the office lease contract, Party B shall be responsible for handing over the current state of the portion leased by Party B.
3. Party B shall preserve and use the above office area and return the leased area to Party A in its original state upon the expiration of the lease period.

Article 5: Responsibilities of both parties

1. During the office lease period, if there is a normal breakdown due to wear and tear, Party B shall be responsible for repairing it. At the end of the lease period of office and parking lot, Party A is not allowed to justify any reason for the damage of the office, factory and other assets, retaining the property of Party B.
2. Maintain environmental hygiene, general security, and factory area.
3. The contract will be automatically renewed annually, in case Party A or Party B does not want to continue to perform this contract, it is necessary to notify the other party in advance so that the 2 parties can carry out the liquidation procedures to terminate the contract. The parties agree that this contract can simultaneously replace and liquidate the signed office lease contracts and premises.
4. The rental unit price is fixed within the first 01 year, from the second year, the rental unit price may be adjusted by the Lessor every 02 years with the rate of increase/decrease not exceeding 10% compared to the previous adjacent rental unit. The Lessor and the Lessee will negotiate and agree to adjust the rent at least 60 (sixty) days before the price change period.

Article 6: If there is a dispute, the two parties shall negotiate and settle it, if the negotiation fails, it will be brought to the court for settlement.

The contract written in Vietnamese is made into 02 copies, with the same contents, the same legal effect, each party keeps 01 copy. This contract takes effect from the date of signing.

REPRESENTATIVE OF PARTY A

REPRESENTATIVE OF PARTY B

DRAFT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CONTRACTS FOR PURCHASE AND SALE OF GOODS AND PROVISION OF SERVICES

Number : /HD

Day: //

- Pursuant to the Civil Code No. 91/2015/QH13 dated 24/11/2015 and related legal documents.
- Pursuant to the Commercial Law promulgated on 27/06/2005 of the Socialist Republic of Vietnam.
- Based on the needs of the two parties.
- Today, at the office of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, we include:

Seller :

Address : 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan, Hai Phong.

Tax identification number : 0200815578

Telephone : Fax:

Account :

Representative : Duty:

(Party A for short)

Buyer :

Address :

Tax identification number :

Telephone : Fax:

Representative : Duty:

(Party B for short)

The two parties agree to sign a contract for sale/provision of services with the following terms:

Article 1: Name of goods - quantity - quality - contract value - warranty.

(a) applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components

Party A agrees to sell/provide services for party B, details are as follows.

STT	Product Name	Unit	Amount	Unit Price	Becoming money	Notes
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Total						

Warranty

- Warranty of 12 months or 20,000 km, whichever comes first from the date of handover and acceptance of the vehicle;

- The warranty only applies to manufacturer's defects in the engine, gearbox and axle, not to parts that wear out naturally and due to the fault of the user;
- When there is a car that needs warranty, the dealer takes photos of the following parts: chassis number, odometer watch face, body photo, damaged equipment, code (if any) send an email to the factory and at the same time fax "Warranty request" to the factory.

(b) applicable to the provision of services

At the request of Party A on the implementation (*recording service content*) ..., Party B undertakes and performs ... (applicable to the provision of services)

(The object of the service contract is a work that can be performed, does not violate the prohibitions of law, and is not contrary to social ethics).

Article 2. Specification and quality of goods (applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components).

- New cars%.
- Spare parts and tools are attached to the manufacturer's standards.
- Vehicle components include:

<i>STT</i>	<i>Included Components</i>	<i>Amount</i>	<i>Notes</i>
1			
2			
3			
4			
5			

Article 3: Payment method.

- Party B pays Party A by bank transfer.
- DepositVND/1 car or at the request of party A before receiving the car (applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components).
- Pay the entire order value or selling price on the VAT invoice before receiving the vehicle dossier for registration (applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components).
- Payment of the entire contract value as agreed upon at the liquidation of the contract (applicable to the provision of services).

Article 4: Time and place of delivery.

(a) applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components

- Party A delivers the goods after Party B transfers the deposit.
- Pickup at
- Party B bears the transportation costs.

(b) applicable to the provision of services

- This contract is executed as of the date of ... / ... / ...

- Estimated completion time: is ... date, from the date of .../ .../ ...

Article 5: Rights and responsibilities of both parties.

5.1. Rights and responsibilities of Party A.

- (a) applicable to the purchase and sale of vehicles, products and components
 - Party A is responsible for handing over the car to Party B for display when receiving the deposit, Party A delivers the dossier when Party B has fully paid 100% of the value of the car.
 - Party A is responsible for handing over the car to Party B within a period of 5 days (but not more than 10 days) after receiving the deposit.
 - Party A has the right to transfer the car from the dealer when the dealer has not yet purchased the car.
 - After 45 days, Party A has the right to transfer the car from the dealer without having to refund the transportation fee.
 - The car displayed in Party B's yard when 100% of the value of the car has not been transferred is still the property of Party A.
- (b) applicable to the provision of services
 - Request Party B to perform the work in accordance with the quality, quantity, duration and location agreed in this contract.
 - In case Party B seriously breaches its obligations, Party A has the right to unilaterally terminate the performance of the contract and claim compensation for damages.

5.2. Rights and responsibilities of Party B.

- (a) Applicable to the sale and purchase of vehicles, products and components
 - Party B transfers the deposit is: dd (....dong)/ 01 car or according to specific regulations of party A.
 - Party B has the full right to display and sell the Hoang Huy-Dongfeng car at the address stated in the contract.
 - Party B has the right to sell cars to provinces and cities that Hoang Huy Company has not exclusively protected.
 - Party B is responsible for maintaining the best operating condition of the vehicles displayed in the yard (especially the battery), when there is a shortage or the components on the vehicle are not original, Party B must compensate Party A.
 - Party B must comply with Party A's regional protection policy.
- (b) applicable to the provision of services
 - Perform the work in accordance with the quality, quantity, duration and location agreed upon in this contract.
 - It is not allowed to assign another person to perform the work on behalf of Party A without the written consent of Party A.
 - Preserve and hand over to Party A the documents and means assigned after completing the work (if any).

- Immediately report to Party A that the information and documents are incomplete, and the means do not ensure quality to complete the work.
- Keep confidential the information that you know during the work.

Article 6. General Terms:

One of the two parties to the agreement to cause damage to the other party (*not for force majeure*) will be brought to the law to settle the violation dispute and expenses due to the settlement of the lawsuit borne by the breaching party.

The two parties are committed to strictly implementing the terms signed in this contract. In the process of implementation, problems arise between the two parties to discuss and find solutions. All additions and amendments to the contract must be approved in writing by the representatives of both parties to be legally valid, one of the parties does not have the right to arbitrarily change the contract.

This contract has a term of year from the date of signing or when either party requests the amendment and takes effect from the date of signing.

This contract is made in two copies, each party keeps one copy of the same legal validity.

REPRESENTATIVE OF PARTY A

REPRESENTATIVE OF PARTY B



PROPOSAL

(V/v: amending and supplementing the Company's Charter)

To: Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) a report on the amendment and supplementation of the Company's Charter.

Details of the amendment are as follows:

Contents before the amendment:

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company

3. The Company's registered office is:

Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, **Cat Dai Ward**, Le Chan District, Hai Phong City

Article 42. Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest

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

a/ For transactions with a value **less than or equal to 35%** of the total value of assets recorded in the latest financial statements, important contents of the contract or transaction as well as the relationships and interests of members of the Board of Directors and members of the Control Board, The General Director and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority of votes of members of the Board of Directors who have no related interests;

b/ For transactions with a value **greater than 35%** or transactions resulting in the transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial



statements, important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Directors and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by the votes of shareholders who have no related interests.

Revised content:

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company

3. The Company's registered office is:

Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

Article 42. Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest

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

a/ For transactions with a value of less than 35% of the total value of assets stated in the latest financial statements, important contents of contracts or transactions as well as relationships and interests of members of the Board of Directors and members of the Control Board, The General Director and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority of votes of members of the Board of Directors who have no related interests;

b/ For transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in the transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Directors and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by the votes of shareholders who have no related interests.

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

Recipient:

- As submitted
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Archive.

ON BEHALF OF BOD

PRESIDENT



ĐỖ HUU HA



CHARTER
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES
JOINT STOCK COMPANY

Hai Phong, April 24, 2025



TABLE OF CONTENTS

PREFACE	5
I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER.....	5
Article 1. Glossary	5
II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, OPERATION DURATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY	5
Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company.....	6
Article 3. Legal representative of the Company	6
III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY.....	6
Article 4. The Company's operational objectives	6
Article 5. Scope of business and operation of the Company	7
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS	7
Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders	7
Article 7. Stock Certification	8
Article 8. Other Securities Certificates	8
Article 9. Transfer of shares	8
Article 10. Share recovery (for cases when registering for enterprise establishment).....	9
V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL	9
Article 11. Organizational structure, governance and control.....	9
VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.....	9
Article 12. Rights of shareholders	9
Article 13. Obligations of shareholders	11
Article 14. General Meeting of Shareholders.....	12
Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders	13
Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders	14
Article 17. Change permissions	15
Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders	15
Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders.....	17
Article 20. Format of conducting the meeting and voting at the General Meeting of Shareholders.....	17
Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved.....	19
Article 22. Competence and procedures for collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders	19
Article 23. Resolutions and Minutes of the General Meeting of Shareholders	21
Article 24. Request to annul the Resolution of the General Meeting of Shareholders.....	22
VII. BOARD OF DIRECTORS	22
Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors.....	22

Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors.....	23
Article 27. Powers and duties of the Board of Directors.....	23
Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors.....	25
Article 29. Chairman of the Board of Directors	25
Article 30. Board Meeting.....	26
Article 31. Subcommittees of the Board of Directors	27
Article 32. Person in charge of corporate governance	28
VIII. DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES.....	28
Article 33. Organization of the management apparatus.....	28
Article 34. Company Executives.....	28
Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of the Director	29
IX. CONTROL BOARD.....	29
Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board (Controller).....	29
Article 37. Composition of the Supervisory Board.....	30
Article 38. Head of the Supervisory Board	30
Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board	30
Article 40. Supervisory Board Meeting	31
Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board	31
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE CONTROL BOARD, DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES	32
Article 42. Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest	32
Article 43. Liability for damages and compensation.....	33
XI. THE RIGHT TO SEARCH THE COMPANY'S BOOKS AND RECORDS.....	33
Article 44. The right to look up books and records.....	33
XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS	34
Article 45. Employees and trade unions	34
XIII. DISTRIBUTION OF PROFITS	34
Article 46. Profit Distribution.....	34
XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEARS AND ACCOUNTING REGIMES.....	34
Article 47. Bank Account.....	34
Article 48. Fiscal Year.....	35
Article 49. Accounting regime	35
XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITIES FOR INFORMATION DISCLOSURE	35
Article 50. Yearly, semi-annual and quarterly financial statements	35
Article 51. Annual Report.....	35
XVI. CORPORATE AUDIT	35
Article 52. Audit.....	35
XVII. SEAL OF ENTERPRISE.....	36

Article 53. Seal of the enterprise	36
XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY	36
Article 54. Dissolution of the company	36
Article 55. Extension of operation.....	36
Article 56. Liquidation	36
XIX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES	37
Article 57. Internal dispute resolution.....	37
XX. SUPPLEMENTING AND AMENDING THE CHARTER.....	37
Article 58. Company Charter	37
XXI. EFFECTIVE DATE.....	37
Article 59. Effective Date	37
APPENDIX 01	39

PREFACE

This Charter is promulgated on 24/04/2025 according to a valid Resolution of the General Meeting of Shareholders officially held on 24/04/2025.

I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

Article 1. Glossary

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

- a. Charter capital is the total par value of shares sold or registered for purchase upon establishment of a joint-stock company and as prescribed in Article 6 of this Charter;
- b. Voting capital is share capital, whereby the owner has the right to vote on matters falling under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders;
- c. Enterprise Law means Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- d. The Law on Securities means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- e. Vietnam is the Socialist Republic of Vietnam;
- e. The date of establishment is the date on which the Company is granted the Enterprise Registration Certificate (Business Registration Certificate and other documents of equivalent value) for the first time;
- g. Executives of enterprises are directors, deputy directors, chief accountants and other executives in accordance with the company's charter;
- h. The enterprise manager is the manager of the company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, Directors and individuals holding other managerial positions as prescribed in the company's charter;
- i. Related persons are individuals and organizations specified in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- k. Shareholders are individuals or organizations that own at least one share of a joint-stock company;
- l/ Founding shareholders are shareholders who own at least one ordinary share and sign the list of founding shareholders of a joint-stock company;
- m/ Major shareholders are shareholders specified in Clause 18, Article 4 of the Law on Securities;
- n. Operation term means the operation time of the Company specified in Article 2 of this Charter and the extension period (if any) approved by the General Meeting of Shareholders of the Company;
- o. The Stock Exchange is the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.

2. In this Charter, references to one or several other regulations or documents include amendments, supplements or substitute documents.

3. Headings (Sections and Articles of this Charter) are used for the convenience of understanding the contents and do not affect the contents of this Charter.

II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, OPERATION DURATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and operation term of the Company

1. Company Name

- Vietnamese name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- English name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Abbreviation: HHS

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

3. The Company's registered office is:

- Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

- Phone: 0225 3854626

- Fax: 0225 3782326

- Email: cbtt@hoanghuy.vn

- Website: <http://hoanghuyhhs.vn/>

4. The Company may establish branches and representative offices in its business areas to achieve the Company's operational objectives in accordance with the decisions of the Board of Directors and within the scope permitted by law.

5. Unless the operation is terminated before the time limit specified in Clause 2, Article 54 or the operation extension is extended as prescribed in Article 55 of this Charter, the operation term of the Company is indefinite.

Article 3. Legal representative of the Company

1. The company has 01 legal representative: Director

2. Rights and obligations of legal representatives.

The Director has the powers and obligations specified in Article 35 of this Charter. The Director is the representative of the Company before a third party for the work, activities and transactions of the Company in the field under the jurisdiction of the Director.

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

Article 4. The Company's operational objectives

1. The Company's business lines are:

STT	Major Name	Industry Code
1	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or leasers Detail:	6810

STT	Major Name	Industry Code
	- Renting houses and construction works for subleasing; - For land leased by the State, it may be invested in the construction of houses for lease; investment in the construction of houses and construction works other than houses for sale, lease or lease-purchase; - Receiving the transfer of the whole or part of the real estate project of the investor for the construction of houses or construction works for sale, lease or lease-purchase; - For land allocated by the State, they may invest in the construction of houses for sale, lease or lease-purchase; (Clause 3, Article 11 of the Law on Real Estate Business 2014)	
2	Sale of spare parts and auxiliary parts of automobiles and other motor vehicles (Except for auction activities)	4530
3	Manufacturing of spare parts and auxiliary parts for automobiles and other motor vehicles	2930
4	Wholesale of automobiles and other motor vehicles (Except for auction activities)	4511
5	Maintenance and repair of automobiles and other motor vehicles	4520
6	Car and other motor vehicle dealerships (Except for auction activities)	4513
7	Building a house for living	4101
8	Building a house that is not for living in	4102
9	Completion of construction works	4330

2. The Company's operational objectives are: The Company is established to mobilize and use capital for production and business with high efficiency, create jobs for employees, increase income for shareholders and contribute to the State budget.

Article 5. Scope of business and operation of the Company

The company is allowed to conduct business activities according to the business lines specified in this Charter, which has been registered and notified of changes in registration contents to the business registration authority and announced on the National Enterprise Registration Portal. In case the company is engaged in conditional business lines, the company must fully satisfy the business conditions in accordance with the provisions of the Law on Investment and relevant specialized laws.

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

1. The charter capital of the Company is **VND 3.679.859.680.000 (Three thousand six hundred and seventy nine billion eight hundred and fifty nine million six hundred and eighty thousand VND)**

The total charter capital of the Company is divided into **367.985.968 (Three hundred and sixty-seven million nine hundred and eighty-five thousand nine hundred and sixty-eight)** with a par value of VND 10.000 (ten thousand) per share.

2. The company may change its charter capital upon approval by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

3. The shares of the Company on the date of approval of this Charter include ordinary shares and preference shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are specified in Articles 12 and 13 of this Charter.

4. The company may issue other types of preference shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

5. Name, address, number of shares and other information about the founding shareholders in accordance with the Law on Enterprises are specified in Appendix 01 attached. This Addendum is a part of this Charter.

Ordinary shares must be prioritized for sale to existing shareholders in proportion to their ordinary shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the number of shares not registered to be purchased in full shall be decided by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may distribute such shares to shareholders and other persons on conditions that are not more favorable than those offered for sale to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.

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

7. The company may issue other types of securities as prescribed by law.

Article 7. Stock Certification

1. Shareholders of the Company shall be granted stock certificates corresponding to the number of shares and types of shares owned.

2. Stocks are securities that certify the owner's lawful rights and interests in a part of the issuer's share capital. Stocks must have all the contents specified in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.

3. Within 15 days from the date of submission of a complete dossier of application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or within 30 days from the date of full payment of the share purchase price as prescribed in the Company's stock issuance plan (or other time limit as prescribed in the issuance terms); the owner of the number of shares shall be granted a stock certificate. The share owner does not have to pay the Company the cost of printing the share certificate.

4. In case the shares are lost, damaged or destroyed in other forms, the shareholders shall be re-granted shares by the Company at the request of such shareholders. Shareholders' proposals must include the following contents:

- a. Information about stocks that have been lost, damaged or otherwise destroyed;
- b. Undertake to take responsibility for disputes arising from the re-issuance of new shares.

Article 8. Other Securities Certificates

Bond certificates or other securities certificates of the Company are issued with the signature of the legal representative and the seal of the Company.

Article 9. Transfer of shares

1. All shares may be freely transferred, unless otherwise provided for in this Charter and other provisions of law, stocks listed or registered for trading on the Stock Exchange shall be transferred in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

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

Article 10. Share recovery (for cases when registering for enterprise establishment)

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

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

3. The Board of Directors has the right to withdraw unpaid shares in full and on time in case the requirements in the above notice are not fulfilled.

4. Withdrawn shares are considered as shares entitled to offer for sale specified in Clause 3, Article 112 of the Law on Enterprises. The Board of Directors may directly or authorize the sale and redistribution under such conditions and methods as the Board of Directors deems appropriate.

5. Shareholders holding recovered shares must relinquish their shareholder status for such shares, but shall still be responsible for the total par value of the shares registered for purchase for the Company's financial obligations incurred at the time of recovery under the decision of the Board of Directors from the date of withdrawal to the date of implementation abate. The Board of Directors has the full right to decide on the compulsory payment of the entire value of shares at the time of recovery.

6. The notice of recovery shall be sent to the holder of the recovered shares before the time of recovery. The revocation remains in effect even in the event of an error or negligence in the sending of the notice.

V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL

Article 11. Organizational structure, governance and control

The organizational structure of management, administration and control of the Company includes:

1. The General Meeting of Shareholders;
2. The Board of Directors, the Control Board;
3. Director.

VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 12. Rights of shareholders

1. Ordinary shareholders have the following rights:

a. Attend and speak at the General Meeting of Shareholders and exercise the right to vote directly or through an authorized representative or other forms prescribed by the company's Charter and law. Each ordinary share has one voting vote;

b. Receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;

c/ To give priority to the purchase of new shares corresponding to the proportion of ordinary shares owned by each shareholder in the Company;

d/ To freely transfer their shares to other persons, except for the cases specified in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant provisions of law;

e/ To consider, look up and extract information on names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information;

e. Considering, lookup, extracting or copying the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders;

g/ When the Company is dissolved or bankrupt, it shall receive a part of the remaining assets corresponding to the percentage of share ownership in the Company;

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

i. To be treated equally. Each share of the same type gives shareholders equal rights, obligations and benefits. In case the Company has preference shares, the rights and obligations associated with the preference shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully announced to shareholders;

k. To have full access to periodic and irregular information published by the Company in accordance with law;

l/ To be protected of their lawful rights and interests; propose to suspend or cancel resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises;

m/ Other rights as prescribed by law and this Charter.

2. Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total ordinary shares have the following rights:

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

b. Consider, look up and extract the minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Control Board, contracts and transactions must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets, the Company's business secrets;

c/ Request the Control Board to examine each specific issue related to the management and administration of the Company's operations when deeming it necessary. The request must be in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, number of legal papers of the individual for individual shareholders; name, enterprise identification number or number of legal papers of the organization, address of the head office for shareholders being organizations; the number of shares and the time of share registration of each shareholder, the total number of shares of the whole group of shareholders and the percentage of ownership in the total number of shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;

d. Propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the opening

date. The proposal must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, the issue of the proposal to be included in the meeting agenda;

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

3. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares may nominate persons to the Board of Directors or the Control Board, the nomination of persons to the Board of Directors and the Control Board shall be carried out as follows:

a. Ordinary shareholders who form groups to nominate persons to the Board of Directors and the Control Board must notify the group meeting to the shareholders attending the meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;

b. Based on the number of members of the Board of Directors and the Control Board, shareholders or groups of shareholders specified in this Clause may nominate one or several persons under the decision of the General Meeting of Shareholders to be candidates for the Board of Directors and the Control Board. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate under the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining number of candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Control Board and other shareholders.

Article 13. Obligations of shareholders

Ordinary shareholders have the following obligations:

1. To pay in full and on time the number of shares committed to purchase.

2. Not to withdraw capital contributed by ordinary shares from the Company in any form, except for the case of repurchase of shares by the Company or other persons. In case a shareholder withdraws part or all of the contributed share capital contrary to the provisions of this Clause, such shareholder and a person with related interests in the Company must be jointly responsible for the Company's debts and other property obligations within the value of the withdrawn shares and the damages incurred.

3. Comply with the company's Charter and the Company's internal management regulations.

4. To abide by resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. Confidentiality of information provided by the Company in accordance with the Company's Charter and law; only use the information provided to exercise and protect their legitimate rights and interests; it is strictly forbidden to disseminate or copy or send information provided by the Company to other organizations and individuals.

6. Attend meetings of the General Meeting of Shareholders and exercise the right to vote through the following forms:

a. Attend and vote directly at the meeting;

b/ To authorize other individuals and organizations to attend and vote at meetings;

c. Attend and vote through online conferences, electronic voting or other electronic forms;

d/ To send ballot papers to the meeting by mail, fax or e-mail;

e/ To send the ballot papers by other means as prescribed in the company's charter.

7. Taking personal responsibility when committing one of the following acts in the name of the Company in any form:

- a. Violating the law;
 - b. conducting business and other transactions for self-interest or serving the interests of other organizations and individuals;
 - c. Payment of undue debts in advance of financial risks to the Company.
8. To fulfill other obligations as prescribed by current law.

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders consists of all shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders shall meet annually once a year and within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not exceeding 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold extraordinary meetings. The venue of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairman attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.

2. The Board of Directors shall convene a meeting of the Annual General Meeting of Shareholders and select an appropriate location. The Annual General Meeting of Shareholders decides on matters in accordance with the law and the company's charter, especially through the audited annual financial statements. In case the audit report of the Company's annual financial statements contains material exceptions, conflicting audit opinions or rejection, the Company must invite the representative of the approved auditing organization to audit the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the representative of the approved auditing organization mentioned above have the responsibility to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

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

- a. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;
- b. The number of remaining members of the Board of Directors and the Control Board is less than the minimum number of members as prescribed by law;
- c/ At the request of shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request for convening a meeting of the General Meeting of Shareholders must be expressed in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with the signatures of the relevant shareholders or the written request to be made in many copies and collect the signatures of the relevant shareholders;
- d/ At the request of the Control Board;
- e/ Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

a. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or members of the Control Board as prescribed at Point b, Clause 3 of this Article or receive the request specified at Points c and d, Clause 3 of this Article;

b. In case the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;

c/ In case the Control Board fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point b, Clause 4 of this Article, the shareholders or groups of shareholders specified at Point c, Clause 3 of this Article may request the Company's representative to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises;

In this case, the shareholder or group of shareholders convening a meeting of the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting meetings and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All expenses for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be refunded by the Company. This expense does not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

d/ Procedures for organizing the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

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

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

- a. Adopting the Company's development orientation;
- b. To decide on the type of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale; decide on the annual dividend level of each type of shares;
- c/ To elect, dismiss or dismiss members of the Board of Directors or members of the Control Board;
- d/ The decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements.
- e/ To decide on amendments and supplements to the company's charter;
- e. To approve the annual financial statements;
- g. Decision to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;
- h. Consider and handle violations committed by members of the Board of Directors, members of the Control Board causing damage to the Company and the Company's shareholders;
- i. To decide on the reorganization or dissolution of the Company;
- k. To decide on the budget or the total level of remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Control Board;
- l. Approving the Internal Governance Regulation; Regulation on operation of the Board of Directors and the Control Board;
- m. Approving the list of approved auditing firms; decide on the approved auditing firm to inspect the Company's operation, dismiss the approved auditor when considering the necessary teacher;
- n. Other rights and obligations as prescribed by law.

2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

- a. Annual business plan of the Company;
- b. Audited annual financial statements;
- c/ The report of the Board of Directors on the administration and results of operation of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;

d/ Reports of the Control Board on the Company's business results, operation results of the Board of Directors and the Director;

dd/ Reports on self-assessment of operation results of the Control Board and members of the Control Board;

e. The dividend level for each share of each type;

g. Number of members of the Board of Directors, Control Board;

h. Elect, dismiss and dismiss members of the Board of Directors and members of the Control Board;

i/ To decide on the budget or the total level of remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Control Board;

k. Approve the list of approved auditing firms; to decide on the auditing firm to be approved to inspect the company's activities when it deems it necessary;

l. Supplementing and amending the company's charter;

m. Types of shares and the number of newly issued shares for each type of shares and the transfer of shares of the founding members within the first 03 years from the date of establishment;

n. Division, separation, consolidation, merger or transformation of the Company;

o. Reorganization and dissolution, liquidation of the Company and appointment of liquidators;

p. Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements;

q. Decision to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;

r. The Company signs contracts and transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets stated in the latest financial statements;

s. Approving transactions specified in Clause 4, Article 293 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

t. Approving the Internal Regulation on corporate governance, the Regulation on the operation of the Board of Directors, the Regulation on the operation of the Supervisory Board;

u. Other matters as prescribed by law and this Charter.

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

Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

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

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

authorization, the duration of the authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.

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

3. Voting papers of persons authorized to attend meetings within the scope of authorization shall remain valid when one of the following cases occurs, except for the following cases:

- a. The authorizer has died, has limited civil act capacity or has lost civil act capacity;
- b. The authorizer has canceled the appointment of the authorization;
- c. The authorizer has revoked the authority of the person performing the authorization.

This clause does not apply in case the Company receives notice of one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 17. Change permissions

1. The change or cancellation of special rights associated with a type of preference shares takes effect when it is approved by shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the meeting. The Resolution of the General Meeting of Shareholders on the contents that adversely change the rights and obligations of shareholders owning preference shares may only be approved if it is approved by the number of preference shareholders of the same type attending the meeting owning 75% or more of the total preference shares of that type or 75% of the total shares owned by preference shareholders of the same type the preferential portion of that type or more shall be approved in case of approval of the resolution in the form of written consultation.

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

3. Procedures for conducting such separate meetings shall be carried out similarly to the provisions in Articles 19, 20 and 21 of this Charter.

4. Unless otherwise provided for in the terms of the issuance of shares, the special rights attached to the types of shares have preferential rights in respect of some or all matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same type.

Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders

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

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

a. Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders. The company must disclose information on the compilation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the last registration date;

b. Prepare the program and content of the congress;

c. Prepare documents for the congress;

d/ Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the expected contents of the meeting;

e/ To determine the time and place of the congress;

e. Notify and send notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend the meeting;

g. Other tasks for the congress.

3. The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by the method of ensuring that the contact address of the shareholders is reached, and at the same time published on the website of the Company, the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed or registered for trading. The convener of the General Meeting of Shareholders must send a notice of invitation to the meeting to all shareholders on the List of shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (counting from the date on which the notice is duly sent or transmitted). The agenda of the General Meeting of Shareholders, documents related to issues to be voted on at the general meeting shall be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case the documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the path to all meeting documents so that shareholders can access them.

a. Meeting agenda, documents used in the meeting;

b. List and detailed information of candidates in case of election of members of the Board of Directors and members of the Control Board (if any);

c/ Voting slips;

d. Draft resolutions for each issue in the meeting agenda

4. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 12 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least 03 working days before the opening date of the meeting. The petition must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of share of the shareholder, and the issue of the proposal to be included in the meeting agenda.

5. The convener of the General Meeting of Shareholders may reject the petition specified in Clause 4 of this Article if it falls into one of the following cases:

a. The petition is sent in contravention of the provisions of Clause 4 of this Article;

b. At the time of petition, the shareholder or group of shareholders does not hold 5% or more of ordinary shares as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter;

c/ Proposals not falling within the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders;

d/ Other cases as prescribed by law and this Charter.

6. The convener of the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposals specified in Clause 4 of this Article in the tentative agenda and contents of the meeting, except for the case specified in Clause 5 of this Article; the proposal shall be officially added to the agenda and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

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

2. In case the first meeting fails to meet the conditions specified in Clause 1 of this Article, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date on which the first meeting is scheduled. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total number of votes.

3. In case the second meeting fails to meet the conditions specified in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date on which the second meeting is planned. The Third General Meeting of Shareholders is conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Article 20. Format of conducting the meeting and voting at the General Meeting of Shareholders

1. Before the opening of the meeting, the Company must carry out the procedures for registration of shareholders and must carry out the registration until the shareholders who have the right to attend the meeting have registered in the following order.

a. When conducting shareholder registration, the Company shall grant each shareholder or authorized representative the right to vote on a ballot card, on which the registration number, full name of the shareholder, the full name of the authorized representative and the number of voting votes of such shareholder. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the program. The vote shall be conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. At the Congress, the number of votes in favor of the resolution is collected first, the number of votes against the resolution is collected later, and finally the total number of votes in favor or disapproval is counted for decision. The results of the vote count were announced just before the closing of the meeting. The congress shall elect persons responsible for counting votes or supervising the counting at the request of the Chairman. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the request of the Chairman of the meeting.

b. Shareholders, authorized representatives of shareholders who are organizations or authorized persons who come after the meeting has opened have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the general meeting immediately after registration. The Chairman is not responsible for stopping the general meeting so that shareholders are late to register and the validity of the previously voted contents remains unchanged.

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

a. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize other members of the Board of Directors to preside over the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairperson is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Managing Board shall elect one of them to chair the meeting on the principle of majority. In case the chairman cannot be elected, the Head of the Executive

Control Board shall let the General Meeting of Shareholders elect the chairman of the meeting among the participants and the person with the highest votes to preside over the meeting.

b. Except for the case specified at Point a of this Clause, the signatory shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders for the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting and the person with the highest number of votes shall preside over the meeting.

c/ The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting;

d. The General Meeting of Shareholders shall elect one or several persons to the vote counting committee at the request of the chairman of the meeting.

3. The agenda and contents of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders during the opening session. The program must clearly define and detail the time for each issue in the content of the meeting agenda.

4. The Chairman of the General Meeting has the right to take necessary and reasonable measures to administer the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved program and reflecting the wishes of the majority of the participants.

a. Arrange seats at the meeting place of the General Meeting of Shareholders;

b. Ensure the safety of everyone present at meeting places;

c. Creating conditions for shareholders to attend (or continue to attend) the general meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders has the full right to change the above-mentioned measures and apply all necessary measures. The applicable measures can be the issuance of an entry permit or the use of other forms of choice.

5. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the program. The vote shall be conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. The results of the vote count were announced by the chairman just before the closing of the meeting.

6. Shareholders or persons authorized to attend meetings after the meeting has been opened may still be registered and have the right to vote immediately after registration; In this case, the validity of the previously voted contents does not change.

7. The convener or chairperson of the meeting of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a. Request all participants to be subject to inspection or other lawful and reasonable security measures;

b. Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expelling those who do not comply with the chairman's executive authority, deliberately disrupt the order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with the requirements for security checks out of the General Meeting of Shareholders.

8. The Chairperson has the right to postpone the meeting of the General Meeting of Shareholders for a maximum of 03 working days from the date on which the meeting is scheduled to open and may only postpone the meeting or change the meeting venue in the following cases:

a. The meeting venue does not have enough convenient seats for all participants;

b. The information media at the meeting venue does not ensure that shareholders attending the meeting participate, discuss and vote;

c. There are people attending the meeting who obstruct or disturb the order, which may cause the meeting to not be conducted in a fair and lawful manner.

9. In case the chairperson postpones or suspends the meeting of the General Meeting of Shareholders contrary to the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting of Shareholders shall elect another person from among the participants to replace the chairperson who runs the meeting until the end of the meeting; All resolutions adopted at that meeting are effective.

10. In case the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through online meetings, the Company is responsible for ensuring that shareholders can attend and vote in the form of electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

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

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

- a. Types of shares and the total number of shares of each type;
- b. Change of business lines, trades and fields;
- c. Changing the organizational structure of the Company's management;
- d/ Projects on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements;
- dd. Reorganization and dissolution of the Company.

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

3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed equal to 100% of the total number of shares with voting rights are legal and effective even if the order and procedures for convening meetings and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

Article 22. Competence and procedures for collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders

The competence and method of collecting shareholders' opinions in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders shall comply with the following provisions:

1. The Board of Directors has the right to collect shareholders' opinions in writing to approve the resolution of the General Meeting of Shareholders when deeming it necessary for the benefit of the Company, including the following cases:

- a) Amending and supplementing the contents of the company's charter;
- b) Orientations for development of the company;
- c) Type of shares and total number of shares of each type;
- d) Elect, dismiss or dismiss members of the Board of Directors and the Control Board;
- dd) Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets stated in the company's latest financial statements;

- e) To approve the annual financial statements;
- g) Reorganization or dissolution of the company.

2. The Board of Directors must prepare the opinion poll, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolution and send it to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for returning the opinion poll. The request and method of sending the opinion poll and enclosed documents shall comply with the provisions of Clause 3, Article 18 of this Charter;

3. The opinion poll must contain the following principal contents:

- a. Name, address of the head office, enterprise code;
- b. Purpose of collecting opinions;

c/ Full name, contact address, nationality and number of legal papers of the individual, for individual shareholders; name, enterprise identification number or number of legal documents of the organization, address of the head office for shareholders being organizations or full name, contact address, nationality and number of legal papers of individuals for representatives of shareholders being organizations; the number of shares of each type and the number of voting votes of shareholders;

d) Issues that need to be consulted for approval;

e/ The voting plan includes approval, disapproval and no opinion on each issue for which opinions are collected;

e. The deadline for sending to the company the feedback form has been answered;

g. Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors;

4. Shareholders may send the reply form to the Company by mail, fax or e-mail according to the following provisions:

a. In case of sending a letter or opinion poll that has been answered, it must be signed by the shareholder being an individual, of the authorized representative or the legal representative of the shareholder being an organization. The opinion form sent to the Company must be contained in a sealed envelope and no one is allowed to open it before counting the votes;

b. In case of sending fax or e-mail, the opinion form sent to the Company must be kept confidential until the time of vote counting.

c. Opinion polls sent to the Company after the time limit specified in the contents of the opinion poll or have been opened in case of sending letters and disclosed in case of sending faxes or e-mails are invalid. Votes that are not sent back shall be considered as votes not to vote;

5. The Board of Directors counts votes and makes a record of vote counting under the witness of the Control Board or shareholders who do not hold management positions of the Company. The vote counting record must contain the following principal contents:

a. Name, address of the head office, enterprise code;

b. Purposes and issues that need to be consulted to pass the resolution;

c) The number of shareholders with the total number of voting votes that have participated in voting, distinguishing the number of valid and invalid votes and the method of sending the voting papers, enclosed with an appendix to the list of shareholders participating in voting;

d) The total number of votes in favor, disapproval and no opinion on each issue;

dd) The approved issues and the corresponding approval rate;

e. Full names and signatures of the Chairman of the Board of Directors, the vote counting person and the vote counting supervisor.

Members of the Board of Directors, vote counting persons and vote counting supervisors must be jointly and severally responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes; jointly and severally responsible for damages arising from the decisions passed due to untruthful and inaccurate vote counting.

6. Minutes of vote counting and resolutions must be sent to shareholders within 15 days after the end of vote counting. The sending of the vote counting minutes and resolutions may be replaced by posting them on the Company's website within 24 hours from the end of the vote count;

7. The reply to the opinion poll, the vote counting record, the approved resolution and relevant documents enclosed with the opinion poll must be kept at the company's head office;

8. A resolution shall be adopted in the form of a written solicitation of shareholders' opinions if it is approved by more than 50% of the total number of votes of all shareholders with the right to vote in favor and is valid as the resolution passed at the General Meeting of Shareholders.

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

1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded in audio or other electronic forms. The minutes must be made in Vietnamese, may be additionally made in foreign languages and contain the following principal contents:

- a. Name, address of the head office, enterprise code;
- b. Time and place of the General Meeting of Shareholders;
- c. Meeting agenda and meeting contents;
- d/ Full names of the chairman and secretary;
- dd. Summarize the progress of the meeting and comments at the meeting of the General Meeting of Shareholders on each issue on the agenda;
- e. The number of shareholders and the total number of votes of shareholders attending the meeting, the appendix to the list of registered shareholders and representatives of shareholders attending the meeting with the corresponding number of shares and votes;
- g. The total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, the total number of valid votes, invalid, in favor, against and without opinions; the corresponding ratio to the total number of votes of shareholders attending the meeting;
- h. The issues that have been passed and the percentage of votes passed respectively;
- i. Full names and signatures of the chairman and secretary. In case the chairperson or secretary refuses to sign the minutes of the meeting, this minutes shall take effect if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and have all the contents as prescribed in this Clause. The minutes of the meeting clearly state that the chairman and secretary refused to sign the minutes of the meeting.

2. The minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders must be made and approved before the end of the meeting. The chairperson and secretary of the meeting or other persons who sign the minutes of the meeting must be jointly and severally responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes.

3. Minutes made in Vietnamese and foreign languages shall have the same legal effect. In case there is a difference in the contents of the minutes in Vietnamese and in a foreign language, the contents of the minutes in Vietnamese shall apply.

4. The resolution, the minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix to the list of shareholders registered to attend the meeting with the signatures of the shareholders, the written authorization to attend the meeting, all documents attached to the minutes (if any) and relevant documents enclosed with the notice of invitation to the meeting must be kept at the company's head office. Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders and documents attached to the minutes and resolutions must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the securities market.

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

Within 90 days from the date of receipt of the resolution or minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders or the minutes of the vote counting results for consultation of the General Meeting of Shareholders, shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises may request the Court or Arbitration to consider annul the resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. The order and procedures for convening meetings and issuing decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter, except for the case specified in Clause 3, Article 21 of this Charter.

2. Contents of resolutions that violate law or this Charter.

VII. BOARD OF DIRECTORS

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

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

- a. Full name, date of birth;
- b. Professional qualifications;
- c/ Work history;
- d. Other managerial titles (including the title of the Board of Directors of other companies);
- dd. Interests related to the Company and its related parties;
- e. Other information (if any) as prescribed in the company's charter;

g. The public company must disclose information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Directors, other managerial positions and interests related to the company of the candidate for the Board of Directors (if any).

2. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% shall be nominated a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 35% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 35% to less than 40% may nominate a maximum of four (04) candidates; 40% or more will be nominated for a full number of candidates.

3. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or nominating organizations

as prescribed in the company's charter. Internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

4. Members of the Board of Directors must meet the criteria and conditions specified in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the company's charter.

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

1. The number of members of the Board of Directors shall be at least five (5) and at most eleven (11) persons.

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

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

The total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following provisions:

a. There is at least 01 independent member in case the company has the number of members of the Board of Directors from 03 to 05 members;

b. There are at least 02 independent members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 06 to 08 members;

c. There are at least 03 independent members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 09 to 11 members.

4. A member of the Board of Directors is no longer a member of the Board of Directors in case of dismissal, dismissal or replacement by the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 160 of the Law on Enterprises.

5. The appointment of members of the Board of Directors must be disclosed in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

6. Members of the Board of Directors are not necessarily shareholders of the Company.

Article 27. Powers and duties of the Board of Directors

1. The Company's business activities and affairs shall be subject to the supervision and direction of the Board of Directors. The Board of Directors is the Company's management agency, which has the full right to decide and exercise the company's rights and obligations on behalf of the Company, except for the rights and obligations under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the company's Charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and obligations:

a. To decide on the Company's strategy, medium-term development plan and annual business plan;

- b. Propose the type of shares and the total number of shares entitled to be offered for sale of each type;
- c/ To decide on the sale of unsold shares within the number of shares entitled to be offered for sale of each type; decide to mobilize additional capital in other forms;
- d/ To decide on the selling price of shares and bonds of the Company;
- dd) Decision on share repurchase as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
- e. To decide on investment plans and investment projects within their competence and limits as prescribed by law;
- g. Decide on solutions for market development, marketing and technology;
- h. Through contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements, except for contracts and transactions under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point d, Clause 2, Article 138, Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;
- i. Grant loans or guarantees to relevant organizations of members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers of which the public company and such organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries;
- k. Elect, dismiss or dismiss the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts for directors and other important managers prescribed by the company's charter; decide on salaries, remuneration, bonuses and other benefits of such managers; appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or the General Meeting of Shareholders of other companies, decide on the remuneration levels and other benefits of such persons;
- l. Supervising and directing the Director and other managers in running the Company's daily business;
- m/ To decide on the organizational structure, internal management regulations of the Company, to decide on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices and the capital contribution and purchase of shares of other enterprises;
- n. Approve programs and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders or collect opinions for the General Meeting of Shareholders to approve the resolution;
- o. Submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
- p. Propose the level of dividends to be paid; decide on the deadline and procedures for dividend payment or handling losses incurred in the course of business;
- q. Propose the reorganization and dissolution of the Company; request for bankruptcy of the Company;
- r. Decision on promulgation of the Regulation on operation of the Board of Directors, internal regulations on corporate governance and other regulations in accordance with law after being approved by the General Meeting of Shareholders; decision to promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee under the Board of Directors, the Regulation on information disclosure of the company and other regulations as prescribed by law;
- s. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the company's charter.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the operation of the Board of Directors in accordance with Article 280 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

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

1. The company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors according to business results and efficiency.

2. Members of the Board of Directors shall be entitled to remuneration and bonuses. The remuneration for work is calculated according to the number of working days necessary to complete the tasks of the members of the Board of Directors and the remuneration level per day. The Board of Directors estimates the remuneration for each member on a unanimous basis. The total remuneration and bonus of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, expressed in separate sections in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. Members of the Board of Directors who hold executive positions or members of the Board of Directors who work in sub-committees of the Board of Directors or perform other tasks outside the scope of ordinary tasks of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum remuneration from time to time, salaries, commissions, profit percentages or in other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors shall have the right to pay all expenses for travel, meals, accommodation and other reasonable expenses that they have to pay when performing their responsibilities as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors or subcommittees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may be insured by the Company after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the responsibilities of members of the Board of Directors in relation to violations of laws and the company's charter.

Article 29. Chairman of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed or dismissed from office by the Board of Directors among the members of the Board of Directors.

2. The Chairman of the Board of Directors must not concurrently serve as a Director.

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

- a. To formulate programs and plans for the operation of the Board of Directors;
- b. Prepare programs, contents and documents for the meeting; convene, preside over and chair meetings of the Board of Directors;
- c/ To organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- d/ To supervise the process of organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
- dd. Chairperson of the meeting of the General Meeting of Shareholders;

e. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the company's charter.

g. The Chairman of the Board of Directors is responsible for convening and presiding over the General Meeting of Shareholders.

4. In case the Chairman of the Board of Directors resigns or is dismissed or dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the letter of resignation or dismissal or dismissal.

5. In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her tasks, he/she must authorize in writing another member to perform the rights and perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors. In case no authorized person or Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is temporarily detained, is serving a prison sentence, is serving administrative-handling measures at a compulsory detoxification establishment, compulsory education institution, escapes from his/her place of residence, is restricted or loses his/her civil act capacity, if there are difficulties in cognition, control of behavior, are banned from holding certain positions, practicing certain professions or doing certain jobs by the Court, the remaining members shall elect one of the members holding the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members approve until a new decision of the Board of Directors is issued.

Article 30. Board Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within 07 working days from the end of the election of such Board of Directors. This meeting shall be convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest number of votes or the same percentage of votes, the members shall vote on the principle of majority to elect 01 person from them to convene a meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors must meet at least once a quarter and may hold an extraordinary meeting.

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

a. At the request of the Supervisory Board or an independent member of the Board of Directors;

b. At the request of the Director or at least 05 other managers;

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

4. The proposals specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purposes and issues to be discussed and decisions falling under the competence of the Board of Directors.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case of failure to convene a meeting of the Board of Directors as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the damage caused to the Company; the proposer has the right to replace the Chairman of the Board of Directors to convene a meeting of the Board of Directors.

6. The Chairman of the Board of Directors or the convener of the meeting of the Board of Directors must send a notice of invitation to the meeting at least 03 working days before the date of the meeting. The notice of invitation to the meeting must specify the time and place of the

meeting, the agenda, the issues to be discussed and decided. The notice of invitation to the meeting must be enclosed with the documents used at the meeting and the members' votes.

The notice of invitation to the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation, telephone, fax, electronic means or other methods prescribed by the company's charter and ensure that the contact address of each member of the Board of Directors registered at the company is reached.

7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the notice of invitation to the meeting and enclosed documents to the members of the Control Board as for members of the Board of Directors.

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

8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when 3/4 or more of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened under the provisions of this Clause does not have enough members to attend the meeting as prescribed, it shall be convened for the second time within 03 days from the date of the planned first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors attend the meeting.

9. Members of the Board of Directors shall be deemed to attend and vote at the meeting in the following cases:

- a. Attend and vote directly at the meeting;
- b/ To authorize other persons to attend the meeting and vote as prescribed in Clause 11 of this Article;
- c. Attend and vote through online conferences, electronic voting or other electronic forms;
- d/ To send ballot papers to the meeting by mail, fax or e-mail;
- e/ To send the ballot papers by other means as prescribed in the company's charter.

10. In case of sending the ballot papers to the meeting by mail, the ballot papers must be enclosed in sealed envelopes and must be delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening of the meeting. Ballots are only opened in the presence of all attendees.

11. Members must fully attend meetings of the Board of Directors. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of the members of the Board of Directors.

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

Article 31. Subcommittees of the Board of Directors

1. The Board of Directors may set up subordinate subcommittees to be in charge of development policies, personnel, salaries and bonuses, internal audit, and risk management. The number of members of the subcommittee decided by the Board of Directors shall be at least 02 people, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute a majority in the sub-committee and one of these members shall be appointed as the Head of the sub-committee at the decision of the Board of Directors. The activities of the sub-committee must

comply with the regulations of the Board of Directors. The resolution of the subcommittee takes effect only when a majority of members attend and vote for approval at the meeting of the subcommittee.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or subcommittees under the Board of Directors must comply with current laws and the provisions of the company's Charter and internal regulations on corporate governance.

Article 32. Person in charge of corporate governance

1. The Board of Directors of the Company must appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support the corporate governance at the enterprise. The person in charge of corporate administration may concurrently serve as the company secretary as prescribed in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

2. The person in charge of corporate administration must not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the Company's financial statements.

3. The person in charge of company administration has the following rights and obligations:

a. Advising the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related affairs between the Company and shareholders;

b. Prepare meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or the Supervisory Board;

c. Advising on the procedures of meetings;

d. Attend meetings;

e/ To advise on procedures for making resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of law;

e. Provide financial information, copies of the minutes of the meeting of the Board of Directors and other information to members of the Board of Directors and members of the Control Board;

g. Supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;

h. To act as a point of contact with relevant interested parties;

i. Confidentiality of information in accordance with the provisions of law and the company's charter;

k. Other rights and obligations as prescribed by law and the company's charter.

VIII. DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES

Article 33. Organization of the management apparatus

The Company's management system must ensure that the management apparatus is responsible to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the Company's daily business. The company has a Director, Deputy Directors, Chief Accountant and other managerial titles appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal and dismissal of the above-mentioned titles must be approved by resolutions and decisions of the Board of Directors.

Article 34. Company Executives

1. The Company's executives include the Director, Deputy Director, Chief Accountant and other executives in accordance with the company's Charter.

2. At the request of the Director and approved by the Board of Directors, the Company may recruit other executives in quantity and standards in accordance with the Company's management structure and regulations prescribed by the Board of Directors. The business operator must be responsible for supporting the Company to achieve the goals set out in its operations and organization.

3. Directors shall be paid salaries and bonuses. The salary and bonus of the Director shall be decided by the Board of Directors.

4. Executives' salaries shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, which shall be expressed in separate sections in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

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

1. The Board of Directors shall appoint 01 member of the Board of Directors or hire another person to be the Director.

2. Director means the person who runs the day-to-day business of the Company; under the supervision of the Board of Directors; take responsibility before the Board of Directors and law for the performance of assigned rights and obligations.

3. The term of office of the Director shall not exceed 05 years and may be reappointed for an unlimited number of terms. Directors must meet the standards and conditions prescribed by law and the company's charter.

4. Directors have the following rights and obligations:

a. To decide on matters related to the Company's day-to-day business that are not under the authority of the Board of Directors;

b. Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

c/ To organize the implementation of the Company's business plans and investment plans;

d/ To propose the plan on organizational structure and internal management regulations of the Company;

dd. Appoint, dismiss and dismiss managerial positions in the Company, except for titles under the competence of the Board of Directors;

e. To decide on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointing competence of the Director.;

g. Labor recruitment;

h. Propose a plan to pay dividends or handle losses in business;

i. Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter and resolutions and decisions of the Board of Directors.

5. The Board of Directors may dismiss the Director when a majority of the members of the Board of Directors have the right to vote at the meeting to approve and appoint a new Director to replace him.

IX. CONTROL BOARD

Article 36. Candidacy and nomination of members of the Supervisory Board (Controller)

1. The candidacy and nomination of members of the Control Board shall be carried out in the same manner as those specified in Clauses 1 and 2, Article 25 of this Charter.

2. In case the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and candidacy is not sufficient for the necessary number, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or nominating organizations as prescribed in the company's Charter, the Internal Regulation on corporate governance and the Regulation on operation of the Supervisory Board. The introduction of additional candidates by the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board in accordance with law.

Article 37. Composition of the Supervisory Board

1. The number of members of the Control Board of the Company is 03 people. The term of office of a member of the Supervisory Board shall not exceed 05 years and may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. Members of the Control Board must meet the criteria and conditions specified in Article 169 of the Law on Enterprises and do not fall into the following cases:

- a. Working in the accounting and finance department of the Company;
- b. Being a member or employee of an independent auditing firm that audits the company's financial statements in the previous 03 consecutive years.

3. A member of the Control Board shall be dismissed from office in the following cases:

- a. No longer meeting the criteria and conditions for being a member of the Control Board as prescribed in Clause 2 of this Article;

- b. Have a letter of resignation and be approved;

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

- a. Failing to complete assigned tasks and jobs;
- b. Failing to exercise his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except for force majeure cases;
- c) Repeatedly violating or seriously violating the obligations of members of the Control Board in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter;
- d) Other cases according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Article 38. Head of the Supervisory Board

1. The Head of the Control Board shall be elected by the Control Board from among the members of the Control Board; the election, dismissal and dismissal of office according to the principle of majority. The Supervisory Board must have more than half of its members permanently residing in Vietnam. The Head of the Control Board must have a university diploma or higher in one of the majors of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors related to the business activities of the enterprise.

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

- a. Convene a meeting of the Supervisory Board;
- b. Request the Board of Directors, Directors and other executives to provide relevant information to report to the Supervisory Board;
- c/ To make and sign the report of the Control Board after consulting the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.

Article 39. Rights and obligations of the Supervisory Board

The Control Board has the rights and obligations specified in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:

1. To propose and propose the General Meeting of Shareholders to approve the list of auditing organizations approved to audit the Company's financial statements; decide on the approved audit organization to inspect the Company's operation, dismiss the approved auditor when deeming it necessary.
2. To take responsibility before shareholders for their supervisory activities.
3. Supervise the Company's financial situation, compliance with law in the operation of members of the Board of Directors, Directors and other managers.
4. Ensure coordination with the Board of Directors, Directors and shareholders.
5. In case of detecting violations of law or the company's charter by members of the Board of Directors, directors and other executives of the enterprise, the Control Board must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the violators to terminate the violations and take remedial measures.
6. To formulate the Regulation on operation of the Control Board and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.
7. Report at the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 290 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.
8. Having the right to access the Company's dossiers and documents kept at its head office, branches and other locations; have the right to go to the working place of the Company's managers and employees during working hours.
9. To request the Board of Directors, members of the Board of Directors, Directors and other managers to provide adequate, accurate and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company.
10. Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.

Article 40. Supervisory Board Meeting

1. The Control Board must meet at least 02 times in a year, and the number of members attending the meeting is at least 2/3 of the members of the Control Board. The minutes of the meeting of the Supervisory Board are made in detail and clearly. The person recording the minutes and the members of the Control Board attending the meeting must sign the minutes of the meeting. The minutes of meetings of the Control Board must be kept in order to determine the responsibilities of each member of the Control Board.

2. The Control Board has the right to request members of the Board of Directors, Directors and representatives of approved auditing organizations to attend and answer issues that need to be clarified.

Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Control Board shall comply with the following provisions:

1. Members of the Control Board shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits under decisions of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of

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

2. Members of the Control Board shall be paid expenses for meals, accommodation, travel, and expenses for use of independent consultancy services at reasonable levels. The total remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

3. The salaries and operating expenses of the Control Board shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax and other relevant provisions of law and must be made into separate sections in the Company's annual financial statements.

X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE CONTROL BOARD, DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES

Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board, Directors and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, in an honest and prudent manner for the benefit of the Company.

Article 42. Honest responsibility and avoidance of conflicts of interest

1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other managers must publicize relevant interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and related persons of these members may only use the information obtained from their positions to serve the interests of the Company.

3. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other managers are obliged to notify in writing to the Board of Directors and the Control Board of transactions between companies, subsidiaries and other companies under the control of more than 50% of charter capital with such entities or related persons of such subjects in accordance with law. For the above-mentioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.

4. Members of the Board of Directors are not allowed to vote on transactions that benefit such member or related persons of such members in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter.

5. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other managers and related persons of these subjects must not use or disclose to others inside information to carry out relevant transactions.

6. Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors, other executives and individuals and organizations related to these entities shall not be invalid in the following cases:

a/ For transactions with a value of less than 35% of the total value of assets stated in the latest financial statements, important contents of contracts or transactions as well as relationships and interests of members of the Board of Directors and members of the Control Board, Directors and other executives who have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority of votes of members of the Board of Directors who have no related interests;

b/ For transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in the transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by the votes of shareholders without related interests.

Article 43. Liability for damages and compensation

1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other executives who breach their obligations and responsibilities honestly and prudently and fail to fulfill their obligations shall be responsible for the damages caused by their acts of violation.

2. The Company shall compensate persons who have been, are or may become a party involved in complaints, lawsuits or lawsuits (including civil, administrative and non-litigation cases initiated by the Company) if such persons have been or are members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, directors, other executives, employees or representatives authorized by the Company who have performed or are performing duties authorized by the Company, acting honestly and prudently for the benefit of the Company on the basis of compliance with the law and without evidence confirming that such person has breached his or her responsibilities.

3. Compensation expenses include expenses for judgments, fines and payables incurred in practice (including fees for hiring lawyers) when settling these cases within the framework permitted by law. The company can purchase insurance for these people to avoid the above compensation liabilities.

XI. THE RIGHT TO SEARCH THE COMPANY'S BOOKS AND RECORDS

Article 44. The right to look up books and records

1. Ordinary shareholders have the right to look up books and dossiers, specifically as follows:

a. Ordinary shareholders have the right to consider, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information; consider, look up, extract or copy the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

b. Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total number of ordinary shares have the right to consider, look up and extract the minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, reports of the Control Board, contracts, etc. transactions must be made through the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.

2. In case the authorized representative of a shareholder or a group of shareholders requests to search the books and dossiers, it must be enclosed with the power of attorney of the shareholder or group of shareholders represented by such person or a certified copy of this power of attorney.

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

4. The company must keep this Charter and amendments and supplements to the Charter, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving the ownership of assets,

resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Control Board, annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at the head office or another place provided that the shareholders and the Business Registration Authority are notified of the place where these documents are stored.

5. The company's charter must be published on the company's website.

XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS

Article 45. Employees and trade unions

1. The director must make a plan for the Board of Directors to approve matters related to recruitment, dismissal of employees, salaries, social insurance, welfare, commendation and discipline for employees and executives of enterprises.

2. The Director must make a plan for the Board of Directors to approve matters related to the Company's relations with trade union organizations in accordance with the best management standards, practices and policies, the practices and policies specified in this Charter, the Company's regulations and current legal regulations.

XIII. DISTRIBUTION OF PROFITS

Article 46. Profit Distribution

1. The General Meeting of Shareholders shall decide on the dividend payment level and the form of annual dividend payment from the retained profits of the Company.

2. The company does not pay interest on dividend payments or payments related to a class of shares.

3. The Board of Directors may propose the General Meeting of Shareholders to approve the payment of dividends in whole or in part by shares and the Board of Directors shall be the executing agency of this decision.

4. In case dividends or other amounts related to a type of stock are paid in cash, the Company must pay in Vietnam dong. Payments can be made directly or through banks on the basis of bank account details provided by shareholders. In case the Company has transferred the money in accordance with the bank details provided by the shareholder but the shareholder does not receive the money, the Company is not responsible for the amount of money the Company has transferred to this shareholder. The payment of dividends for shares listed/registered for trading at the Stock Exchange can be conducted through a securities company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall adopt a resolution or decision to determine a specific date for finalizing the list of shareholders. Pursuant to that date, persons who register as shareholders or holders of other securities are entitled to receive dividends in cash or shares, receive notices or other documents.

6. Other matters related to profit distribution shall comply with law.

XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEARS AND ACCOUNTING REGIMES

Article 47. Bank Account

1. The company opens accounts at Vietnamese banks or branches of foreign banks licensed to operate in Vietnam.

2. Subject to the prior approval of the competent authority, in case of necessity, the Company may open an overseas bank account in accordance with the provisions of law.

3. The Company conducts all payments and accounting transactions through Vietnamese currency or foreign currency accounts at the banks where the Company opens accounts.

Article 48. Fiscal Year

The Company's current financial year commences on the first day of January (1) of each year and ends on the 31st day of December of that year.

The first fiscal year starts from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and ends on the 31st day of December immediately following the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate.

Article 49. Accounting regime

1. The accounting regime used by the company is the enterprise accounting regime or a specific accounting regime promulgated and approved by a competent agency.

2. The company shall make accounting books in Vietnamese and keep accounting records in accordance with the law on accounting and relevant laws. These records must be accurate, up-to-date, systematic and must be sufficient to prove and account for the Company's transactions.

3. The company shall use the currency in accounting in Vietnam dong. In case the company has economic operations arising mainly in a foreign currency, it may choose such foreign currency as the currency unit in accounting, take responsibility for such choice before law and notify it to the direct tax administration agency.

XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITIES FOR INFORMATION DISCLOSURE

Article 50. Yearly, semi-annual and quarterly financial statements

1. The company must make annual financial statements and annual financial statements must be audited in accordance with law. The company announces its audited annual financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submits it to the competent state agency.

2. The annual financial statement must include all reports, appendices and explanations in accordance with the law on enterprise accounting. The annual financial statements must honestly and objectively reflect the Company's operation.

3. The company must make and publish the reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to competent state agencies.

Article 51. Annual Report

The company must make and publish the Annual Report in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

XVI. CORPORATE AUDIT

Article 52. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing firm or approve the list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to decide to select one of these units to audit the Company's financial statements for the next fiscal year based on the terms and conditions agreed with the Association co-administrators.

2. The audit report shall be attached to the annual financial statement of the Company.

3. Independent auditors who audit the Company's financial statements may attend meetings of the General Meeting of Shareholders and are entitled to receive notices and other information related to the meetings of the General Meeting of Shareholders and may express their opinions at the general meeting on matters related to the audit of financial statements of the Company.

XVII. SEAL OF ENTERPRISE

Article 53. Seal of the enterprise

1. Seals include seals made at seal engraving establishments or seals in the form of digital signatures in accordance with the law on electronic transactions.

2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form and contents of the seal of the Company, its branches and representative offices (if any).

3. The Board of Directors and the Director shall use and manage the seal in accordance with current law.

XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 54. Dissolution of the company

1. The company may be dissolved in the following cases:

- a. Ending the operation term stated in the company's charter without an extension decision;
- b. According to resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders;
- c/ The enterprise registration certificate is revoked, unless otherwise provided for by the Law on Tax Administration;
- d/ Other cases as prescribed by law.

2. The dissolution of the company ahead of time (including the extended duration) shall be decided by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. This dissolution decision must be notified or approved by a competent authority (if mandatory) as prescribed.

Article 55. Extension of operation

1. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders at least 7 months before the end of the operation term so that shareholders can vote on the extension of the Company's operation at the request of the Board of Directors.

2. The operation duration shall be extended when the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the General Meeting of Shareholders approves.

Article 56. Liquidation

1. At least 06 months before the end of the Company's operation term or after the decision on dissolution of the Company is issued, the Board of Directors must establish a Liquidation Committee consisting of 03 members, of which 02 members are appointed by the General Meeting of Shareholders and 01 member is appointed by the Board of Directors from 01 independent auditing firm. The liquidation board prepares its operation regulations. Members of the Liquidation Board can be selected from among the Company's employees or independent specialists. All costs related to liquidation are prioritized by the Company in advance of the Company's other debts.

2. The liquidation board shall report to the business registration authority on the date of establishment and commencement of operation. From that time onwards, the Liquidation Board represents the Company in all matters related to the liquidation of the Company before the Court and administrative agencies.

3. Proceeds from liquidation shall be paid in the following order:

- a) Liquidation expenses;
- b) Salary arrears, severance allowances, social insurance and other benefits of employees under the signed collective labor agreements and labor contracts;

- c) Tax debts;
- d) Other debts of the Company;

dd) The remaining amount after payment of all debts from items (a) to (d) above shall be divided among shareholders. Preferred shares are prioritized for payment in advance.

XIX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES

Article 57. Internal dispute resolution

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

- a. Shareholders with the Company;
- b. Shareholders with the Board of Directors, Supervisory Board, Directors or other executives,

The parties involved try to resolve that dispute through negotiation and mediation. Except for disputes related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall assume the prime responsibility for settling the dispute and request each party to present information related to the dispute within 30 working days from the date the dispute arises. In case of a dispute involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, either party may request the General Meeting of Shareholders to appoint an independent expert to mediate the dispute settlement process.

2. In case a conciliation decision cannot be reached within (06) weeks from the start of the conciliation process or if the decision of the mediator is not accepted by the parties, one party may bring such dispute to arbitration or court.

3. The parties shall bear their own expenses related to the negotiation and conciliation procedures. The payment of the Court's expenses shall be made in accordance with the Court's ruling.

XX. SUPPLEMENTING AND AMENDING THE CHARTER

Article 58. Company Charter

1. The amendment and supplementation of this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. In case there are provisions related to the Company's operation which have not been mentioned in this Charter or in case there are new legal provisions different from the provisions in this Charter, such provisions shall be applied to regulate the Company's operation.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 59. Effective Date

1. This Charter consists of 21 chapters and 59 articles issued by the General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company on April 24, 2025 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHDCD dated April 24, 2025. This Charter takes effect from 24/04/2025.

- 2. A charter shall be made in ten (10) copies, of equal validity, in which:
 - a. One (01) copy to be submitted at the local State Notary Office
 - b. Five (05) copies of registration at the administrative agencies according to the regulations of the People's Committees of the provinces and cities;
 - c. Four (04) copies kept at the Company's Head Office.
- 3. These Terms and Conditions are the sole and official of the Company.

4. Copies or extracts of the company's charter are valid when signed by the Chairman of the Board of Directors or at least one-half (1/2) of the total number of members of the Board of Directors.

Full name and signature of the legal representative of the Company./.

A red circular stamp of the Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS). The stamp contains the text: "S.D.N: 020119-CTCP" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY" in the center, and "HAI PHONG - TP. HAI PHONG" at the bottom. A signature is written over the stamp.

NGUYEN THE HUNG

APPENDIX 01
LIST OF FOUNDING SHAREHOLDERS
 (attached to the Company's Charter)

TT	Founding Shareholders	Place of permanent residence registration for individuals or head office address for organizations	Number of shares (*)	Ownership/c harter capital ratio (%)
1	Do Huu Ha	183 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi	0	0%
2	Do Huu Hau	183 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi	0	0%
3	Do Huu Hung	No. 324 To Hieu Street, Le Chan District, Hai Phong	0	0%
4	Nguyễn Thị Hà	183 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi	0	0%
5	Mai Trang	183 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi	0	0%

(*) On the date of adoption of this Charter.

REPORT

(Ref: increase the ownership rate at the associated company)

To: Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 03/NQ-HDQT dated 25/03/2025 of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;*
- *Investment report of the Board of Management and related documents.*

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) a report on increasing the ownership rate in the associated company – CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV).

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company is not only maintaining stable truck business activities but also gradually expanding investment and development activities in the real estate sector according to the motto of certainty and sustainability. In the field of real estate business, the Company has succeeded in developing social housing projects for low-income people in An Dong Ward, An Duong District, Hai Phong City (Prukso Town) through its subsidiary, Prukso Vietnam Co., Ltd. since 2015. In 2020, the Company has also expanded its investment and ownership with a large proportion in a company specializing in real estate development, CRV Real Estate Group Joint Stock Company.

With the above-mentioned long-term and sustainable investment orientation of HHS along with the opportunity when CRV Real Estate Group Joint Stock Company is expected to have positive business results in the coming time thanks to starting to invest in large and potential projects, The Board of Directors of HHS respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan to increase the ownership ratio in the associated company - CRV Real Estate Group Joint Stock Company.

1. Affiliates that HHS will raise the ownership ratio: CRV Real Estate Group Joint Stock Company



Basic information about CRV Real Estate Group Joint Stock Company

Organisation Name:	CRV Real Estate Group Joint Stock Company
Stock Code:	CRV
Address:	4th Floor, No. 183, Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam
Telephone:	024 7306 1886 Fax: 024 7306 1886
Website:	https://crvgroup.vn
Current charter capital:	6.724.166.400.000 VND
Business Registration Certificate:	No. 0102003419 issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City for the first time on 21/07/2006
Main Business Areas	Real estate investment and business

Some typical projects of CRV Real Estate Group Joint Stock Company developed from 2020 to now:

- Hoang Huy – So Dau Project: Project to build urban infrastructure and adjacent housing areas, mixed houses and high-rise buildings at No. 2A So Dau, So Dau Ward, Hong Bang District, Hai Phong City. **Total investment: 1.486,5 billion VND.** Project scale: Investment in the construction of technical infrastructure system in urban areas and adjacent housing areas, mixed houses including 16 lots of houses with a maximum height of 05 floors of civil works of grade III and 01 high-rise building of 37 floors (excluding the ground floor) of civil construction works of grade I. The project has been completed, bring efficiency and contribution to the company in fiscal years 2022 and 2023.

- Hoang Huy Commerce Project (H1 Building): Apartment infrastructure construction project, combined with trade and services in Le Chan District, Hai Phong City. **Total investment: 3.706 billion VND.** Project scale: Construction of H1 commercial and service apartment building. Building H1 is divided into 3 tower blocks with a podium of 36 floors + 03 basements, the height of each building is 129,0 m (excluding the ground floor), the area is about 288.866,8 m², a total of 2.496 apartments; building an out-of-home technical infrastructure system according to the plan. The project has been completed and is currently being exploited for business, bringing efficiency and a major contribution to the company in the fiscal years 2023 and 2024.

- Hoang Huy New City - II Project: A new urban area project along Do Muoi Street and its surroundings in Duong Quan Ward, Thuy Nguyen City, Hai Phong City. **Total investment: 15.076 billion VND.** Project scale: Types of low-rise houses, apartment houses, public works, commercial and service works, schools and synchronous technical infrastructure works. The project is in the process of

completing technical infrastructure and is expected to open for sale in fiscal year 2025.

As of December 31, 2024, CRV Real Estate Group Joint Stock Company has an actual charter capital of VND 6.724,17 billion, total assets of VND 9.155,8 billion. In which, liabilities are VND 1.306,7 billion, equity is VND 7.849,1 billion. The Company applies the accounting period from 01/04 every year to 31/03 of the following year. In fiscal year 2023, CRV Real Estate Group Joint Stock Company achieved a consolidated profit after tax of VND 987,7 billion. In the first 9 months of fiscal year 2024, CRV achieved a consolidated profit after tax of VND 344,23 billion.

CRV's business performance indicators from the fiscal year 2020 to now:

Unit: billion VND

Quota	Fiscal Year 2020	Fiscal Year 2021	Fiscal Year 2022	Fiscal Year 2023	The first 9 months of fiscal year 2024
Revenue from sales and provision of services	542,86	410,36	1.254,41	3.255,06	1.695,60
Profit after CIT	374,04	432,52	437,77	987,66	344,23

(*): The fiscal year of CRV is from April 1 of each year to March 31 of the following year.

In recent years, CRV Real Estate Group Joint Stock Company has been continuously profitable and regularly pays dividends to HHS. It is estimated that in the fiscal year 2024 (ending on March 31, 2025), the company will achieve at least VND 450 billion in profit after tax. In the plan for fiscal years 2025 and 2026, CRV has profitable business and stable growth due to key real estate projects such as Hoang Huy New City – II expected to record revenue and profit, specifically presented in the table below:

Some financial targets of CRV for the fiscal year 2024-2026:

Unit: billion VND

Quota	Estimated Fiscal Year 2024	Fiscal Year Plan 2025	Fiscal Year 2026 Plan
Revenue from sales and provision of services	2.100	4.000	5.000
Profit after CIT	450	1.600	2.000

2. Status of HHS and its subsidiaries' investments in CRV

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS) owns 236,470,680 shares of CRV Real Estate Group Joint Stock Company, equivalent to an ownership rate of 35,17%.

Hoang Giang Service Development Joint Stock Company, a subsidiary owned by HHS with 99,794% of shares, owns 56,570,220 shares of CRV Real Estate Group Joint Stock Company, equivalent to 8,41% ownership.

HHS's ownership rate in the Company at CRV Real Estate Group Joint Stock Company, including both the direct voting ratio and the indirect voting rate invested by the Company's subsidiary, Hoang Giang Service Development Joint Stock Company, in CRV Real Estate Group Joint Stock Company is 43,58%.

In addition to HHS and Hoang Giang Service Development Joint Stock Company, Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH) is the parent company of HHS, which owns 256,105,272 shares of CRV Real Estate Group Joint Stock Company, equivalent to an ownership rate of 38,09%. Thus, the group of shareholders related to HHS includes: Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, Hoang Giang Service Development Joint Stock Company currently owns 549,146,172 CRV shares, equivalent to an ownership rate of 81,67%.

3. Implementation goals and implementation methods to increase the ownership rate

HHS's ownership rate in CRV Real Estate Group Joint Stock Company (including direct and indirect) is **43,58%**.

Objectives when increasing the ownership ratio: Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company increased the ownership rate in CRV Real Estate Group Joint Stock Company to over 50%, leading to CRV Real Estate Group Joint Stock Company becoming a subsidiary of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company from an associate company.

The purpose of raising HHS's ownership ratio is to increase HHS's interest rate in CRV when CRV becomes a subsidiary of HHS from an affiliated company.

Method of increasing the ownership rate: HHS buys shares to the extent that it dominates HHS Capital Joint Stock Company - the organization that owns **7,45%** of CRV shares, leading to HHS directly and indirectly owning **51,03%** of CRV's outstanding shares. Accordingly, HHS will purchase shares of HHS Capital Joint Stock Company shareholders.

Regarding regulations related to the public tender offer when HHS increases its ownership in CRV: Currently, HHS and related shareholders (including Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS) – holding 35,17%, Hoang Giang Service Development Joint Stock Company – holding 8,41%, Hoang Huy Investment

Financial Services Joint Stock Company (TCH) – holding 38,09%) holds a total of 81,67% of CRV's outstanding shares. Pursuant to current regulations, when HHS increases its ownership rate in CRV, it is not necessary to carry out public tender offer procedures.

4. The organization that owns CRV shares is expected to be invested by HHS to buy shares

Organisation Name:	HHS Capital Corporation
Abbreviation:	HHS CAPITAL
Address:	No. 116 Nguyen Duc Canh Street, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Current charter capital:	501.000.000.000 VND
Number of ordinary shares:	50.100.000 shares
Business Registration Certificate:	No. 0202280783 issued by the Business Registration Office of the Department of Finance of Hai Phong City for the first time on 31/03/2025
Main Business Areas	Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction

The figures on capital and assets as of March 31, 2025 of HHS Capital Joint Stock Company are as follows:

Unit: VND

Quota	Value
1. Total assets	501.000.000.000
1.1. Short-term assets	0
1.2. Long-term assets	501.000.000.000
2. Equity	501.000.000.000
Owner's investment capital	501.000.000.000
3. Liabilities	0

The number of CRV shares that HHS Capital Joint Stock Company owns is 50.100.000 shares, equivalent to **an ownership rate of 7,45%**.

The number of outstanding shares of HHS Capital Joint Stock Company is 50.100.000 shares.

HHS Capital Corporation and the shareholders of HHS Capital Corporation in which HHS intends to purchase shares are neither related persons of HHS nor are related persons of HHS insiders.

5. Investment value

The investment value of HHS used to buy shares of HHS Capital Joint Stock Company is VND 1.302.548.000.000.

The number of shares of HHS Capital Joint Stock Company that HHS plans to buy is 50.098.000 shares.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Directors to carry out the necessary procedures to purchase 50.098.000 shares of HHS Capital Joint Stock Company.

In case HHS completes the purchase of 50.098.000 shares of HHS Capital, HHS's ownership rate in CRV is **51,03%**, of which HHS directly owns 35,17%, indirect ownership through Hoang Giang Service Development Joint Stock Company is 8,41% and HHS Capital Joint Stock Company is 7,45%.

6. Sources of capital for investment: HHS's own capital and capital mobilized from investors.

7. Implementation time: expected in 2025.

8. Share Purchase Agreement: The General Meeting of Shareholders approves the draft share purchase and sale agreement between HHS and HHS Capital Joint Stock Company's shareholders. The draft share purchase and sale contract is attached to this report.

9. Organization of implementation: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Company's Director to direct and carry out necessary procedures in accordance with the law to implement the plan to increase the ownership ratio mentioned above.

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

Recipient:

- As submitted
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Archive.

ON BEHALF OF BOD

PRESIDENT



ĐỖ HUU HA

**HHS CAPITAL JOINT STOCK
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM – HAPPINESS**

No.: /HDCN - HHSCAP

SHARE TRANSFER CONTRACT

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and relevant guiding documents;
- Pursuant to the Civil Code 2015 and relevant guiding documents;
- Based on the actual needs and capabilities of the two parties.

Today, May 2025, at the headquarters of HHS CAPITAL JOINT STOCK COMPANY, the parties include:

1. SHARE TRANSFEROR (PARTY A)

Full name:

People:

Nationality:

Digital citizen ID :

Issued Date: Place of Issue:

Permanent address:

Contact:

2. TRANSFEREE OF SHARES (PARTY B)

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

Number of Business Registration Certificate: 0200815578

First registration date: 10/05/2008 granted the 17th change on 17/01/2025

Address: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

Legal representative:

Full name: Nguyen The Hung

Ethnicity: Kinh

Nationality: Vietnamese

Digital citizen ID :

Issued Date:

Place of issue:

The two Parties voluntarily make and sign this Contract to transfer shares under the following agreements:

Article 1: Contract content

The object of this Contract is the shares of HHS CAPITAL JOINT STOCK COMPANY owned by Party A as follows:



- 1.1. Number of transferred shares: Stock
1.2. Par value of shares: 10.000 VND/share
1.3. Transfer price: VND/share
1.4. Total transfer value: copper

By this contract, Party A agrees to transfer to Party B and Party B agrees to receive from Party A all the above shares in accordance with the provisions of law.

Article 2: Payment deadline and method

- 2.1 Party B shall pay Party A the entire transfer value immediately after signing this contract.
2.2 Party B pays Party A in cash.

Article 3: Rights and obligations of the parties

3.1 Rights and obligations of Party A

- Party A commits that the number of shares stated in this contract is true.
- The number of shares under the lawful ownership of Party A and in the case of transfer in accordance with law.
- At the time of making the contract, the number of shares is not disputed, not distrained to ensure judgment enforcement and has not been used to participate in transactions in any form.
- Transfer the number of shares specified in Article 1 and all interests in the Company to Party B for such shares.
- Party A commits to carry out all procedures related to the registration of the transfer of the number of shares transferred from Party A to Party B at the competent agencies as prescribed.
- Have the right to receive the full amount of money for the transfer of their shares according to the provisions of Articles 1 and 2 of this contract.

3.2 Rights and obligations of Party B

- Fully pay to Party A the amount specified in Article 1 of the Contract immediately after signing this Contract.
- Fully receive the shareholder status of Party A after completing the transfer procedures.
- After completing the transfer procedures, Party B must submit the transfer contract and money receipt to the Company's accounting department and register in the register of shareholders who lawfully own the above transferred shares and enjoy the rights of the Company's shareholders corresponding to such shares.

Article 4: General

- 4.1 This contract takes effect immediately after it is signed by the two parties and confirmed by the company.
- 4.2 The amendment, supplementation or cancellation of this contract is only valid when the two parties make it in writing and have the company's confirmation.
- 4.3. In case a dispute arises, the two parties shall negotiate and settle it together, if the dispute cannot be settled, the parties are entitled to request the competent People's Court to settle it in accordance with law.

18/6
IG 1
PHÁ
D/C
IG H
TP. H

4.4 The two parties have read the entire contract document by themselves, have clearly understood the rights, obligations, benefits and legal consequences of entering into this contract. The two parties voluntarily sign the following as evidence.

The contract shall be made in three copies of equal legal validity, each party shall keep one copy and keep one copy of the Company.

TRANSFEROR

(Signed, clearly stating full name)

TRANSFeree

(Signed, sealed)

COMPANY CONFIRMATION

The two parties have conducted the transfer in accordance with the provisions of law

LEGAL REPRESENTATION OF THE ENTERPRISE

Director

(Signed, sealed)



PROPOSAL

(Ref: private placement plan)

To: Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (Stock Code: HHS) develops and proposes a plan to increase charter capital through private placement of shares for professional securities investors as follows:

I. INFORMATION ABOUT SHARES OF THE ISSUER

1. Common stock

- Total number of issued shares: 367.985.968 shares.
- Total outstanding shares: 367.985.968 shares.
- Total value of outstanding shares (calculated at par value): 3.679.859.680.000 VND.

- Characteristics: common stock

- Total treasury shares: 0 shares.

2. Preferred stock: none

II. SHARES REGISTERED FOR OFFERING

1. Stock name: Shares of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company
2. Stock type: common stock
3. Stock Code: HHS
4. Par value of shares: 10.000 VND/share.
5. Offering price: 12.500 VND/share.
6. Method of offering: Private placement of shares
7. Number of shares registered for offering: 64.000.000 shares.
8. Limitation period for transfer: The number of additionally issued shares will be restricted from trading and transferring within 01 year from the end of the offering,



except for transactions or transfers between professional securities investors or under judgments, legally effective court decisions, arbitral decisions or inheritances in accordance with law.

9. Total expected mobilized amount: 800.000.000.000 VND.

10. Ratio of the number of shares registered for offering to the total number of outstanding shares: 17,39%.

11. Expected offering time: After the General Meeting of Shareholders votes to approve and after the State Securities Commission announces the receipt of a complete dossier of registration for private placement of shares, expected in 2025.

12. Plan for handling unsubscribed stocks

The number of shares that are not fully distributed as expected will not be offered by the Company to other professional securities investors and will be canceled.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to adjust and reduce the total number of shares offered for sale in accordance with the actual number of shares distributed.

13. Commitment to put securities into trading on the organized securities market: After completing the offering, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to carry out additional securities registration procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional securities listing with the Ho Chi Minh City Stock Exchange Gloomy.

14. Approval of the change of Charter Capital: Approval of the amendment of the charter capital section in the Charter of organization and operation of the Company and adjustment of the Certificate of Enterprise Registration after the State Securities Commission announces the receipt of all documents reporting the results of the offering.

III. PURPOSE OF OFFERING

The purpose of the private placement of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company is to use the proceeds to buy shares of shareholders of HHS Capital Joint Stock Company.

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company plans to use VND 1.302.548.000.000 to buy 50.098.000 shares of HHS Capital Joint Stock Company. The capital used for the above investment plan of HHS is HHS's own capital (expected to be VND 502.548.000.000) and the capital mobilized through the offering stated in this report (expected to be VND 800.000.000.000).

In which, HHS Capital Joint Stock Company is an organization that owns **7,45%** of the shares of CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV). After making the purchase transaction, HHS directly and indirectly owns **51,03%** of the outstanding shares of CRV Real Estate Group Joint Stock Company.

Detailed information about Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company's plan to purchase shares of HHS Capital Joint Stock Company is presented in the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders Proposal No. 07/TT-HDQT dated 31/03/2025.

IV. PLAN ON USE OF THE PROCEEDS FROM THE OFFERING

1. Plan on use of proceeds from the issuance of shares to increase charter capital.

- Total expected capital to be raised from the share offering: 800.000.000.000 VND.

- Capital use plan:

Purchase of shares of HHS Capital Corporation by HHS Capital Corporation shareholders.

- Plan to use the proceeds from the offering

Categories of use	Value (VND)	Expected use time
1. Purchase of shares of HHS Capital Corporation by shareholders of HHS Capital Corporation	800.000.000.000	In 2025

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on a detailed plan to use capital in accordance with the actual situation of the Company.

2. Plan to make up for the shortfall of capital expected to be mobilized from the offering.

In the event that the shares are not registered for full purchase, resulting in the proceeds from the offering not reaching the expected amount, the Company will use other own capital sources to purchase shares of HHS Capital Joint Stock Company by shareholders of HHS Capital Joint Stock Company.

V. SUBJECTS TO BE OFFERED FOR SALE

1. Number of investors to be offered: 01 investor

2. Criteria for selection of objects to be offered for sale:

The subject of the offering is a domestic organization that meets the conditions of professional securities investors.

3. Expected offerings:

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS) plans to offer all additional issued shares to Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH) – the parent company of HHS. Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company is a company with a charter capital of over VND 100 billion and is also a listed organization, meeting the conditions for professional

securities investors in accordance with the law in Article 11 of the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.

Specific information about Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company:

Organisation Name:	Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company
Stock Code:	TCH
Stocks listed at	Ho Chi Minh City Stock Exchange
Address:	No. 116 Nguyen Duc Canh, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City
Telephone:	0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322
Website:	https://hoanghuy.vn/
Charter capital as of 31/03/2025:	6.682.158.430.000 VND
Business Registration Certificate:	No. 0200117929 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City for the first time on 25/12/2007
Main Business Areas	Investment, real estate business and truck business

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company (TCH) currently owns 187.905.777 HHS shares, equivalent to an ownership rate of 51,06%. In case TCH buys all 64,000,000 additional HHS shares, TCH will own 251.905.777 HHS shares, equivalent to an ownership rate of 58,31%, as follows:

STT	Investor Name	Business Registration Certificate	Object	Number of shares owned before the offering	Expected number of shares to be distributed (shares)	Expected ownership rate after the offering (%)
1	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company	0200117929	Professional Investor	187.905.777	64.000.000	58,31%

4. Procedures for public tender offer:

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve that Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company (TCH) does not need to carry out public tender offer procedures when purchasing

additional issued shares of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS).

VI. PLAN TO ENSURE THAT THE ISSUANCE OF SHARES MEETS THE RATIO OF FOREIGN OWNERSHIP

Pursuant to Document No. 7526/UBCK-PTTT dated 17/11/2021 of the State Securities Commission on the dossier of notification of the maximum foreign ownership rate of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, the maximum foreign ownership rate in the Company is determined to be 50%. The object of participation in buying shares in this private placement of the Company is a domestic organization, so the issuance of individual shares of the Company ensures to meet the regulations on the maximum foreign ownership ratio.

VII. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform tasks related to the offering as follows:

- Approve the offering registration dossier, explain to the State Securities Commission and other functional agencies (if any). At the same time, the contents of the offering plan may be adjusted in accordance with the provisions of law or at the request of the State Securities Commission and other functional agencies (if any);
- Decision to use other self-owned capital of the Company to purchase shares of HHS Capital Joint Stock Company by shareholders of HHS Capital Joint Stock Company in case the Company fails to mobilize sufficient capital according to the approved offering/issuance plan;
- To amend articles related to charter capital, shares and shares in the Charter of organization and operation of the Company after the issuance of the Official Letter on the receipt of a full report on the results of the offering;
- Carry out procedures for changing the Company's business registration contents related to the change of charter capital according to the actual results of the offering with competent state agencies after obtaining an official letter from the State Securities Commission on receiving a full report on the results of the offering;
- Carry out the procedures, work and choose the appropriate time to register additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for additional securities listing with the Ho Chi Minh City Stock Exchange on the number of shares to be issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders when there is an Official Letter of the State Securities Commission on the receipt of a full report on the results of the offering;
- Depending on each specific case, the Board of Directors may re-authorize the Chairman of the Board of Directors or the Director to perform one or several specific tasks mentioned above;

19/11/2021 - 5/12/2021

- Other issues related to the private placement to investors in accordance with the law.

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

Recipient:

- As submitted
- Board Of Directors, Board Of Management, Supervisory Board;
- Archive.

ON BEHALF OF BOD
PRESIDENT

DO HUU HA

12