



QUY CHẾ TỔ CHỨC

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 by the National Assembly;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt / Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Nam Viet Corporation.

Điều 1 / Article 1: Những quy định chung / General Provisions

- 1.1. Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nam Việt / These regulations are applied to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Nam Viet Corporation.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội / These regulations shall specifically stipulate the rights and obligations of the participating parties, as well as the conditions and procedures for conducting the AGM.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này / Shareholders and other participants shall be responsible for complying with these regulations.

Điều 2 / Article 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch / Rights and Obligations of the Presidium

- 2.1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ đoàn / The Presidium consists of 03 members introduced by the Organizing Committee and approved by the AGM, in which the Chairman of the Board of Directors serves as the Head of the Presidium/
- 2.2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch / The Presidium shall have the following rights and obligations:



- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua / *Administer the AGM according to the approved agenda;*
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết / *Guide the delegates and the AGM in discussions and voting;*
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu / *Respond to issues requested by the AGM;*
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số / *Operate based on the principle of democratic centralism and make decisions by majority rule.*

Điều 3 / Article 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký / *Rights and Obligations of the Secretariat*

- 3.1. Ban Thư ký gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua / *The Secretariat consists of 02 members introduced by the Organizing Committee and approved by the AGM.*
- 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký / *The Secretariat shall have the following rights and obligations:*
 - Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội / *Accurately and truthfully record all contents of the AGM;*
 - Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu / *Assist the Presidium in announcing draft documents, conclusions, Resolutions of the AGM, and notifications to shareholders as requested;*
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông / *Receive shareholder registration forms for speaking.*

Điều 4 / Article 4: Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu / *Rights and Obligations of the Vote Counting Committee*

- 4.1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua / *The Vote Counting Committee consists of 03 members introduced by the Organizing Committee and approved by the AGM.*
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu / *The Vote Counting Committee shall have the following rights and obligations:*



- Kiểm đếm việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội / *Count votes on issues discussed at the AGM;*
- Kiểm tra và tính toán việc bầu cử của Đại hội (nếu có) / *Check and calculate the results of any elections (if applicable);*
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông / *Prepare a Vote Counting Report and announce it to the AGM.*

Điều 5 / Article 5: Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông / *Rights and Obligations of the Shareholder Credential Verification Committee*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra giấy tờ cổ đông đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội / *The Shareholder Credential Verification Committee is established by the Organizing Committee. This committee shall verify the documents of shareholders attending the meeting; distributes materials and voting slips; and reports the verification results to the AGM.*

Điều 6 / Article 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông / *Rights and Obligations of Shareholders Attending the AGM*

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại thời điểm ngày 26/5/2025 đều có quyền tham dự / *All shareholders listed as of May 26, 2025, are entitled to attend;*
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội / *Delegates, shareholders, and authorized representatives shall arrive on time and complete registration procedures with the Organizing Committee;*
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự / *During the AGM, shareholders shall comply with the guidance of the Presidium, behave civilly and politely, and refrain from causing disorder;*
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội / *Authorized representatives may not transfer their authorization to another person.*

Điều 7 / Article 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội / *Speaking at the AGM*

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi nếu được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ



đồng phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp / *Shareholders shall register their speaking topics with the Presidium (through the Secretariat). When wishing to speak or discuss, shareholders shall raise their hands and only proceed when approved by the Presidium. Each speech must be brief and non-repetitive.*

Điều 8 / Article 8: Thẻ lệ biểu quyết / Voting Regulations

8.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành / *Shareholders and authorized representatives vote on AGM matters using official voting slips. Voting is conducted publicly and directly under the management of the Presidium and only with voting slips issued by the Organizing Committee.*

8.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền / *Shareholders and groups of shareholders eligible to attend the AGM are entitled to vote on matters within the AGM's authority. Voting rights correspond to the number of shares owned or authorized.*

8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ các trường hợp sau / *Issues are approved when shareholders attending (in person or through authorized representatives) represent more than 50% of the total voting shares, except for the following:*

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông / *Resolutions related to amending and supplementing the Charter, types and quantity of shares offered, changes in business lines, organizational structure, company reorganization or dissolution, and transactions involving the sale or purchase of company or branch assets valued at 35% or more of the total assets based on the most recent audited financial report, must receive approval from at least 65% of voting shares present (in person or by proxy).*



Điều 9 / Article 9: Biên bản Đại hội cổ đông / AGM Minutes

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội / *All AGM contents shall be recorded in the AGM Minutes by the Secretariat. The Minutes must be read and approved before the AGM ends.*

Điều 10 / Article 10: Điều khoản thi hành / Enforcement

Quy chế này có hiệu lực ngay khi bắt đầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nam Việt biểu quyết thông qua / *These Regulations take effect immediately upon their approval at the 2025 Annual General Meeting of Nam Viet Corporation.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

ĐỖ LẬP NGHIỆP