

DỰ THẢO/ DRAFT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

QUY CHẾ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
REGULATIONS

*ON THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF THE
BOARD OF SUPERVISORS
TERM 2025 – 2030
HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

Căn cứ:/Pursuant

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”);*
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 (“**Law on Enterprise 2020**”);*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- *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 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;*
Pursuant to the Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 on detailing and guiding the implementation of several articles of the Securities law passed by the Government;
- *Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“**Công ty**”).*
*Pursuant to the Charter of Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (“**Company**”).*

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

Article 1: General Rules

1. **Đúng luật, đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**
Compliance with applicable laws and the Company’s Charter on organization and operation.
2. **Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.**

Voting method: secret ballot using the cumulative voting method.

3. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền dự họp.

Election results shall be calculated based on the total number of voting shares held by shareholders attending the Meeting in person or by authorized representatives attending the Meeting.

4. Mỗi lần bầu cử, một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông chỉ được sử dụng phiếu bầu cử do ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (“**Đại hội**”) phát ra, có đóng dấu treo của Công ty.

*For each election, a shareholder or their authorized representatives shall only use the voting ballots issued by the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”), bearing the Company’s seal.*

5. Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát.

The composition of the Vote Counting Committee must be approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee shall not be nominees for the Board of Directors or the Board of Supervisors.

6. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

The process must ensure transparency, democracy, and the legitimate rights and interests of all shareholders.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

ARTICLE 2: Eligible Voters at the General Meeting

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 11/4/2025) có mặt tại Đại hội.

Shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares (according to the list of shareholders of the Company as of the record date, April 11, 2025) who are present at the General Meeting.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2025 – 2030**

*ARTICLE 3: Number of Members of the Board of Directors (“**BOD**”) and the Board of Supervisors (“**BOS**”) for the 2025–2030 Term*

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 (sáu) thành viên.

The number of BOD members to be elected is 6 (six).

2. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

The number of BOS members to be elected is 3 (three).

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên BKS

ARTICLE 4: Qualifications of BOD and BOS Members

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Qualifications for BOD Members

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
Must not fall under the disqualifying conditions set forth in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
Must possess professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors or industries, and are not required to be shareholders of the Company
- c) Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
A member of the BOD may concurrently hold the position of BOD member in no more than 5 (five) other companies;
- d) Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty;
The Chairperson of the BOD may not concurrently serve as the General Director of the Company;
- e) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Must meet other conditions as prescribed by relevant laws

2. Tiêu chuẩn của thành viên độc lập HĐQT

Qualifications for Independent BOD Members

Ngoài các tiêu chuẩn tại khoản 1 nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau:

In addition to the qualifications listed in Clause 1 above, an independent BOD member must also satisfy the following specific conditions:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Must not currently work for the Company, its parent company, or its subsidiaries, and must not have worked for any of them within the past 3 (three) consecutive years;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
Must not receive salary or remuneration from the Company, except for allowances granted to BOD members in accordance with regulations;

- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;

Must not have a spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or sibling who is a major shareholder of the Company or an executive of the Company or its subsidiaries;

- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Must not directly or indirectly own 1% or more of the total voting shares of the Company;

- e) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Must not have served as a member of the BOD or BOS of the Company within the past 5 (five) consecutive years, except where reappointed for two consecutive terms.

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Qualifications for BOS Members

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

According to the provisions of applicable laws and the Company's Charter, candidates for the BOS must meet the following criteria:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

Must not fall under the disqualifying conditions set forth in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Must have received training in one of the following disciplines: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another field relevant to the Company's business operations;

- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Must not be a family member of any member of the Board of Directors, the General Director, or other senior managers;

- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

Must not be a manager of the Company; being a shareholder or an employee of the Company is not a mandatory requirement;

- e) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Must not be employed in the Company's accounting or finance departments

- f) Không phải 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.

Must not be a member or employee of the independent auditing firm that has audited the Company's financial statements during the preceding 3 (three) consecutive years;

- g) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Must meet other conditions as prescribed by relevant laws

ĐIỀU 5: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

ARTICLE 5: Ballot and Voting Procedure

1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, ứng cử viên thành viên BKS

List of Candidates for the BOD and BOS

- a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên HĐQT;

The list of candidates for the BOD shall include their full names on the ballot for electing members of the BOD;

- b) Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu thành viên thành viên BKS;

The list of candidates for the BOS shall include their full names on the ballot for electing members of the BOS;

2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

Ballots and Voting Procedure

- a) Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự.

Ballots shall be uniformly printed, with the total number of votes corresponding to the shareholder's or authorized representative's registration code.

- b) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự.

Each shareholder or authorized representative shall be issued 01 (one) BOD election ballot and 01 (one) BOS election ballot in accordance with their registration code.

- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác và phải nộp lại phiếu bầu cử đã được Ban tổ chức Đại hội phát trước đó.

In case of an error while filling out the ballot, the shareholder may request the Voting Counting Committee to replace the ballot and must return the previously issued ballot to the Organizing Committee

- d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên.

Shareholders must personally write the number of votes allocated to each candidate.

3. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ

Invalid Ballots:

- a) Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp; phiếu bầu cử không có dấu của Công ty.

Ballots that are not in the standard format issued by Organizing Committee for attending shareholders or authorized representatives, or ballots that do not bear the Company's seal, shall be deemed invalid.

- b) Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp được phép bầu.

Total number of votes allocated exceeds the voting rights of the attending shareholder or authorized representative shall be deemed invalid.

- c) Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.

Ballots that contain names not included in the approved list of nominated or self-nominated candidates, or ballots that are crossed out, erased, altered, or corrected shall be deemed invalid.

- d) Số thành viên được bầu vượt quá 06 (sáu) thành viên đối với phiếu bầu thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên đối với phiếu bầu thành viên BKS.

The number of elected members exceeds 06 (six) members for the Board of Directors voting ballot and 03 (three) members for the Board of Supervisors voting ballot.

ĐIỀU 6: Phương thức bầu cử (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

ARTICLE 6: Voting Method Based on the Cumulative Voting Principle

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS.

Each shareholder or authorized representative attending the meeting shall be issued 01 (one) ballot for electing BOD members and 01 (one) ballot for electing BOS members.

2. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (06 (sáu) thành viên) hoặc số thành viên được bầu của BKS (03 (ba) thành viên). Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

The election of BOD and BOS members shall be conducted using the cumulative voting method, whereby each shareholder or authorized representative shall have a total number of votes equal to the number of shares they own (or represent) multiplied by the number of members to be elected to the BOD (06 (six) members) or BOS (03 (three) members). Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or several candidates.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mình bầu chọn sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho tất cả các ứng cử viên được bầu không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đã có theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Shareholders or their authorized representatives shall indicate the number of votes allocated to each candidate by writing the number of votes next to the name of the respective candidate. The total number of votes allocated to all candidates must not exceed the total number of votes the shareholder is entitled to, as calculated under Clause 2 of this Article.

4. Trường hợp có sự ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

In case of an error in filling out the ballot, shareholders are requested to contact the Vote Counting Committee to obtain a new ballot, provided that original ballot is returned.

ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

ARTICLE 7: Vote Counting Committee, Voting and Vote Counting Principles

1. Ban kiểm phiếu

Vote Counting Committee

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội; Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và ứng cử viên thành viên BKS.

The Vote Counting Committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of candidates for election to the BOD or BOS.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

Responsibilities of the Vote Counting Committee:

- a) Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.
Introduce the ballot and distribute it, provide voting instructions, and address any inquiries during the election process.
- b) Kiểm Phiếu bầu và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
Supervise the voting process and oversee the entire General Meeting.
- c) Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;
Prepare the vote counting minutes and publicly announce the results at the General Meeting, then hand over the minutes and all ballots to the Chairperson of the Meeting.
- d) Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó.

All vote counting activities, preparation of the minutes, and announcement of results must be conducted with honesty, accuracy, and full accountability by the Vote Counting Committee.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Rules for Electing BOD and BOS members

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Thùng phiếu phải được niêm phong trước khi tiến hành bỏ phiếu.

The Vote Counting Committee will check the ballot box in front of the shareholders. The box must be sealed before the voting begins.

- b) Việc bỏ phiếu được được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Voting is considered complete and concluded once the last shareholder has cast their vote into the ballot box.

- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Vote counting must begin immediately after the conclusion of voting.

- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

The vote counting results shall be documented in writing and publicly announced by the head of the vote counting committee at the General Meeting.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

ARTICLE 8: Election rules for members of BOD and BOS

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be determined based on the number of votes received, in descending order, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members, as specified in Article 3 of this Regulation, has been elected.

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu.

In case 02 (two) or more candidates receive an equal number of votes for final seat on the BOD or BOS, the General Meeting of Shareholders shall conduct a re-election among those candidates with equal votes until the required number of BOD or BOS members is fulfilled.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

ARTICLE 9 : Preparation and Announcement of the Vote Counting Minutes

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu được phát ra, số lượng phiếu hợp lệ, số lượng phiếu không hợp lệ, phiếu không biểu quyết; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên BKS (theo phương thức bầu dồn phiếu); Họ, tên, chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.

After the voting counting, the vote counting committee must prepare the vote counting minutes. The content of the vote counting minutes shall include: total number of ballots issued, number of valid ballots; number of invalid ballots, the number of non-voting ballots; the number of votes for each candidate for the Board of Directors; the number of votes for each candidate for the Board of Supervisors (based on the cumulative voting method); full name and signature of the Head of the Vote Counting Committee.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
The full text of the Vote Counting Minutes must be announced at the General Meeting.

ĐIỀU 10: Điều khoản cuối cùng

ARTICLE 10: Final provisions

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Any complaints regarding the election and vote counting process shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and record in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

2. Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

This Regulation consists of 10 (ten) Article and shall be publicly read at General Meeting of Shareholders for voting and approval.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 18, 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHAFT OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC

**Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho đến khi được phát hành chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.*

This document is in draft form and may be amended, supplemented until its official release for submission at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.