

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**



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

-----o0o-----

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Yen Bai, April 24th 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
WORKING REGULATIONS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRUONG THANH DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

In order for the congress to work effectively, it is necessary to follow the program and plan and the regulations of the Charter of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company. The Board of Directors of Truong Thanh Investment, Construction and Development Joint Stock Company has developed the working regulations of the Congress with the following specific contents:

Mục đích/ Purpose:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- *Ensure the principles of publicity, fairness and democracy;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- *Create favorable conditions for the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders.*

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Chapter 1. General Provisions

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Article 1. Scope of application

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1. These regulations are used for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”)

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. These regulations specifically stipulate the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Applicable objects

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

Shareholders, shareholders' representatives and participants are responsible for complying with the provisions of this charter.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Chapter 2. Rights and Obligations of Parties Attending the Conference

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Article 3. Participants of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025.

All of Shareholders, owning shares of the Company in the shareholder list closed on March 24th, 2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Article 4. Rights and obligations of shareholders

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

4.1. Rights of shareholders when attending the General Meeting

4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4.1.1. All shareholders of the Company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.2. In case of being unable to attend the General Meeting, shareholders may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing according to the form and attached to the invitation to the General

Meeting of Shareholders of the Company.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.3. In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders shall also be issued 01 Voting Form, on which is stated the shareholder code and the number of voting shares that the shareholder holds or is authorized. This voting form is used when the Chairman proposes to vote to approve the matters discussed and/or requests the opinion of the General Meeting.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.1.3. In addition to the documents distributed at the General Meeting, each shareholder attending the General Meeting of Shareholders shall also be issued 01 Voting Form, on which is stated the shareholder code and the number of voting shares that the shareholder holds or is authorized. This voting form is used when the Chairman proposes to vote to approve the matters discussed and/or requests the opinion of the General Meeting

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

4.2. Obligations of ordinary shareholders when attending the General Meeting

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

4.2.1. Shareholders attending the General Meeting must wear polite and formal attire.

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.2. Fully participate in the General Meeting of Shareholders according to the Company's regulations. In case of inability to attend, a representative must be authorized to attend in accordance with the regulations.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.3. Shareholders or shareholders' representatives attending the meeting must complete the procedures for registering to attend the General Meeting with the General Meeting Organizing Committee.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.4. Comply with the conditions and procedures specified in the Company's Charter and this Regulation.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả

làm việc tại Đại hội.

4.2.5. Strictly comply with the regulations at the General Meeting of Shareholders and respect the results of the meeting.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Article 5. Rights and obligations of the Chairman of the General Meeting

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.1. The Chairman is the Chairman of the Board of Directors or a person authorized by the Chairman of the Board of Directors, acting as the chair of the General Meeting of Shareholders. The authorized person must be a member of the Board of Directors.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

5.2. The Chairman of the General Meeting has the following rights and obligations:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

a) Directing the General Meeting to implement the working program in a valid and orderly manner.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

b) When there are events arising outside the agenda of the General Meeting of Shareholders, the Chairman will discuss with other members of the Organizing Committee (before the General Meeting begins), the Presidium (during the General Meeting) to find a solution. However, in case there are many different opinions, the opinion supported by the Chairman will be decisive.

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

c) Has the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting participants.

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

d) Has the right to postpone the General Meeting with the necessary number of delegates to another time and at a location decided by the Chairman without consulting the meeting, if it is found that

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - *The meeting location does not have enough convenient seats for all meeting participants.*
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - *There are meeting participants who obstruct or disrupt the order, with the risk of making the meeting not be conducted fairly and legally.*
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - *The postponement is necessary for the work of the meeting to be conducted properly.*
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- The maximum postponement period shall not exceed three days from the date the meeting is scheduled to open.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

Article 6. Rights and obligations of the Presidium

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.1 The Presidium: Is a member of the Board of Directors and the Board of Management of the Company.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

6.2. Duties of the Presidium:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- *Is the highest body to manage the work at the General Meeting;*
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- *Guide and answer questions from shareholders on issues raised in the agenda of the General Meeting;*
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- *Manage and preside over the voting to approve issues raised at the General Meeting in accordance with the provisions of law and the Company's charter.*

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 7. Rights and obligations of the Secretary of the General Meeting:

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.1. The Secretary of the General Meeting of Shareholders appointed by the Presidium is responsible for assisting the Presidium in successfully running the General Meeting, recording and making minutes of the General Meeting of Shareholders.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7.2. Responsible for the truthfulness, accuracy and completeness of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

7.3. Perform other tasks assigned by the Presidium during the recess of the General Meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 8. Rights and obligations of the Shareholders' Qualifications Verification Committee and the Ballot Counting Committee

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

8.1. The Shareholders' Qualifications Verification Committee, established by the General Meeting Organizing Committee, is responsible for:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- a) Making a list of shareholders attending the General Meeting and posting it at the venue of the General Meeting.*
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- b) Collecting and checking meeting invitations and authorization letters to attend the General Meeting.*
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- c) Checking whether the shareholders attending are complete and have the correct composition.*
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- d) Making a report on the shareholders' qualification verification to read before the General Meeting.*
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- e) Distributing meeting documents and voting ballots to shareholders before entering the hall.*

8.2. Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết/bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.2 The Ballot Counting Committee has 2 members nominated by the General Meeting Presidium or shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Ballot Counting Committee are not at the same time the Secretary of the General Meeting. The Ballot Counting Committee is responsible for guiding the voting/election rules, checking and supervising the voting, organizing the vote counting, making the Minutes and announcing the vote counting results before the congress, then submitting the Minutes to the Congress Chairman.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

8.3 The Ballot Counting Committee is responsible for the honesty and accuracy of the vote counting results.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Chapter 3. Meeting Procedure

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9. Conditions for holding the General Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the total number of voting shares of the Company according to the list of shareholders invited to the meeting when deciding to convene the General Meeting.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10. How to conduct the General Meeting

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.1. The General Meeting is expected to take place in a half of day.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2. The General Meeting shall discuss and approve the contents stated in the General Meeting Agenda.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

10.3. Procedures for conducting the General Meeting (according to the General Meeting Agenda).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Article 11. Approval of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông, tham dự họp và thực hiện biểu quyết, tán thành.

11.1. Resolutions and Decisions on the content of the General Meeting shall be approved when the number of shareholders representing at least 51% of the total number of voting shares of all shareholders, attending the meeting and voting, approve.

11.2. Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc Thông qua Điều lệ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% 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 Đại hội đồng cổ đông, tham dự họp và thực hiện biểu quyết, tán thành.

11.2. Resolutions and Decisions on matters related to the approval of the Charter shall only be approved when at least 65% of the total number of votes of shareholders with voting rights are present in person or through authorized representatives present at the General Meeting of Shareholders, attend the meeting and vote and approve.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

Article 12. Handling of cases where the General Meeting of Shareholders is not held successfully

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.1. In case within 30 minutes from the time of the scheduled opening of the meeting, the shareholders and shareholders' representatives do not have the required percentage for the meeting to proceed as prescribed in Article 9 of this Regulation, the meeting must be reconvened within 30 days from the date of the first unsuccessful General Meeting of Shareholders.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.2. In the reconvened General Meeting of Shareholders (the Second General Meeting), the number of shareholders attending the meeting must represent at least 33% of the Company's voting shares. In case the second general meeting does not have the required number of delegates within 30 minutes from the scheduled opening time of the meeting, the third general meeting must be convened within 20 days from the scheduled date of the second general meeting.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

12.3. In the third general meeting, any number of shareholders attending are valid and have the right to decide all matters of the 2025 annual general meeting of shareholders.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Article 13. Minutes of the 2025 annual general meeting of shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước

khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

All contents at the 2025 annual general meeting of shareholders must be recorded in minutes by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting must be read and approved before the closing of the meeting and kept in the company's minute book.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Chapter 4. Other Provisions

Điều 14. Một số quy định khác

Article 14. Other regulations

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.1 Shareholders attending the meeting must have the consent of the Chairman of the meeting when they want to express their opinions. Shareholders' speeches must be brief and focus on the key contents that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the meeting. The Chairman of the meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and at the same time answer shareholders' questions.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

14.2 Shareholders will be disqualified from attending the General Meeting of Shareholders by the Presidium of the meeting if they intentionally do not comply with the regulations of the meeting, cause disturbances, disrupt order or have actions that directly affect the operation of the General Meeting.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chapter 5. Terms of Implementation

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Article 15. Validity of the Regulations

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

This Regulation consists of 5 chapters and 15 articles, applicable to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Construction and Development Investment Joint Stock Company and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of Organizing Committee of The General
Meeting of Shareholders
Chairman

Nguyễn Thị Ngọc

