DỰ THẢO

TEGROUP
Trust - Efficiency

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025
PROGRAM OF
THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Thời gian tổ chức: 8h00 – 11h30 Thứ ba, ngày 09 tháng 12 năm 2025.

Time: 8:00 AM – 11:30 AM, Tuesday, December 09, 2025.

Địa điểm tổ chức: Phòng họp MeKong, tầng M, Khách sạn Lacasa 17 Phạm Đình Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Venue: MeKong Meeting Room, M Floor, Lacasa Hotel, 17 Pham Dinh Ho Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.

THỜI GIAN/ *TIME*	**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH *PROGRAM CONTENT***	**NGƯỜI THỰC HIỆN *PERSON IN CHARGE***
8h00 – 08h30	Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông *Welcoming and verifying the qualifications of shareholders attending the General Meeting of Shareholders* Phát tài liệu cho cổ đông/ *Distributing materials to shareholders*	Ban tổ chức *Organizing Committee*
8h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu *Opening Ceremony and Introduction of Delegates*	Dẫn Chương trình *Master of ceremonies*
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. *Report on the verification of shareholder/shareholder representative status, declaration of eligibility to convene the Shareholders' General Meeting.*	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông *Shareholder qualification examination*
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu *Through the Components of the Presidium, the Secretary Office, and the Ballot Counting Committee*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
9h00 - 9h15	Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông *Through the Program of the General Shareholders' Meeting*	
	Thông qua Quy chế tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông *Through the Regulation on the Conduct of General Meeting of Shareholders*	
9h15-10h15	**Trình bày các Tờ trình tại Đại hội**	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
	(1) Tờ trình về việc đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty. *Proposal on the change of the Company's name, the adjustment of its business lines, and the amendment of the Company's Charter.*	
	(2) Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023.	

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
Ký ngày: 17/11/2025 17:17:46

THỜI GIAN/ *TIME*	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH *PROGRAM CONTENT*	NGƯỜI THỰC HIỆN *PERSON IN CHARGE*
	Proposal on the change of the intended use of proceeds from the 2023 public offering of additional shares.	
	(3) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. *Proposal on the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.*	
	(4) Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030; *Regulations on the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.*	
	(5) Một số nội dung khác (nếu phát sinh) *Some other content (if any arise)*	
10h15 - 10h45	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên *The conference deliberates and votes to approve the aforementioned contents.*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
10h45 - 11h15	Nghỉ giải lao/ *Recess* Kiểm phiếu biểu quyết/ *Ballot counting*	Ban Kiểm phiếu *Ballot Counting*
11h15 - 11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu/ *Report on ballot counting results*	Ban Kiểm phiếu *Ballot Counting*
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội *Approval of Minutes and Resolution of the Congress*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*
	Tuyên bố bế mạc/ *Declaration of adjournment*	Đoàn Chủ tịch *Presidium*

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

....., ngày ……tháng…… năm 2025
....., ……. ……, 2025

GIẤY ỦY QUYỀN/ *LETTER OF AUTHORIZATION*

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành)

(Re: Attendance at the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Truong Thanh Energy and Real Estate JSC)

1. BÊN ỦY QUYỀN/*AUTHORIZING PARTY*:

Tên cá nhân/tổ chức/ *Name of individual/organization*: ……

…….

Căn cước/CCCD (hoặc hộ chiếu, GCNĐKDN) số/ *ID card/Citizen identification card (or Passport, Business Registration Certificate) No.*: .....……..…….

Ngày cấp/ *Date of issue*:.....

Nơi cấp/ *Place of issue*:.....

Địa chỉ/ *Address*: .....……..…… .....……..

Hiện đang là cổ đông sở hữu:……cổ phần của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Currently a shareholder owning: …… shares of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ *AUTHORIZED PARTY*:

Tên cá nhân/ *Name of individual*: .....

CCCD (hoặc hộ chiếu) số/ *ID card/Citizen identification card (or Passport) No.*:

.....

Ngày cấp/ *Date of issue*: .....

Ghi chú: *Người được ủy quyền phải xuất trình CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan Nhà nước/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự ĐHĐCĐ.*
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 038.7705.994 (gặp Mr Lâm); Email: lam.duong@ttvngroup.vn

Nơi cấp/ *Place of issue*: .....

Địa chỉ/ *Address*: .....

Số cổ phần được ủy quyền/ *Number of shares authorized:* .....

(Bằng chữ/ *In words*: .....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/ *CONTENT OF AUTHORIZATION*

3.1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công Ty**") và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

*The Authorized Party is entitled to represent the Authorizing Party to attend the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 ("**GMS**") of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (the "**Company**") and to exercise all shareholder rights and obligations at the GMS related to the authorized shares in accordance with the law.*

3.2. Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

Both parties shall be fully responsible for this authorization and commit to strictly complying with the applicable legal regulations and the Company's charter.

3.3. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

This authorization shall be effective from the date of signing until the conclusion of the GMS. The Authorized Party is not allowed to re-authorize another person.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN ***AUTHORIZED PARTY*** *(Ký và ghi rõ họ tên)* *(Sign and write full name)*	**BÊN ỦY QUYỀN** ***AUTHORIZING PARTY*** *(Ký và ghi rõ họ tên)* *(Sign and write full name)*

Note: *The authorized representative must present their ID card/passport along with the Letter of Authorization in the form issued by Truong Thanh Energy and Real Estate JSC or a Letter of Authorization duly certified by a competent authority. In cases where a valid Letter of Authorization is not provided, the authorized representative shall not be allowed to attend the GMS.*
For any inquiries, please contact: 038.7705.994 (Mr. Lam); Email: lam.duong@ttvngroup.vn.

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: ……./2025/QC-TEG *No: ……../2025/QC-TEG*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness*** Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm 2025 *Hanoi, …… ……., 2025*

QUY CHẾ TỔ CHỨC
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 OF TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Article 1. Scope of Application

1.1. Văn bản này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công Ty**").

*This document is used for the organization of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (the "**Company**").*

1.2. Văn bản này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, quy chế tiến hành cuộc họp.

This document stipulates the specific rights and obligations of meeting participants, conditions, and procedures for conducting the meeting.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING THE GENERAL MEETING

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông
Article 2. Shareholders attending the General meeting of Shareholders

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/10/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp hợp lệ.

Conditions for attending the General meeting: All Shareholders holding shares of the Company whose names are listed in the finalized shareholder list as of the final registration date (October 27th, 2025) provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), or persons duly authorized to attend the meeting.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội/ *Rights and obligations of eligible Shareholders to attend the General meeting:*

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized person to attend the General meeting must present the following documents:

- Căn cước công dân/ căn cước/ hộ chiếu (Giấy tờ pháp lý cá nhân) còn hiệu lực;

  Valid citizen identity card/ identity card/ passport (Personal legal identification document);

- Giấy ủy quyền theo mẫu do Công Ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ của cơ quan nhà nước/ tổ chức có thẩm quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

  The Letter of authorization in the template issued by the Company or the Letter of authorization duly certified by a competent state authority/ organization (in case of proxy attendance).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông và nhận tài liệu đại hội, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;

Registration for attendance: Shareholders or authorized person must present the required documents to the Shareholder Eligibility Verification Committee to receive meeting materials, voting cards, and ballots;

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp;

Shareholders may authorize a person in writing to attend and vote on their behalf at the General Meeting of Shareholders. The authorized person is not allowed to delegate their authority to another person to attend the meeting;

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được

thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi các nội dung vào Phiếu tham gia ý kiến và chuyển cho Ban Thư ký;

Shareholders who wish to speak during discussions must obtain approval from the Presidium, keep their remarks concise and focused on key discussion points relevant to the approved meeting agenda. Issues that have already been raised by previous speakers shall not be repeated to avoid duplication. Shareholders may write their comments on the Opinion form and submit it to the Secretariat;

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công Ty;

Participate in voting on matters within the competency of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises, other relevant legal regulations and the Company's Charter;

f) Các Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết;

Shareholders and their representatives attending the General Meeting of Shareholders, after hearing the report on the matters that need to be approved, shall jointly discuss and approve the reported matters through voting;

g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các Cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

During the meeting, Shareholders must follow the guidance of the Presidium, conduct themselves in a civil and respectful manner, and not cause any disorder;

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Shareholders or authorized person arriving after the meeting has commenced, upon completing the registration procedures, shall be allowed to attend and vote on the remaining matters in accordance with the approved General Meeting agenda. In this case, the validity of the votes already cast shall remain unaffected.

Điều 3. Chủ tọa cuộc họp và Đoàn Chủ tịch

Article 3. Chairperson of the meeting and Presidium

3.1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa. 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 thì Trưởng

Ban kiểm soát 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.

The General Meeting of Shareholders shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining Board of Directors members shall elect one among themselves to chair the meeting by majority vote. If no Chairperson is elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a Chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall assume the role of Chairperson of the meeting.

3.2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 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.

The Chairperson reserves the right to take necessary and reasonable measures to conduct the meeting in an orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the will of the majority of attendees.

3.3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền sau đây:

The Chairperson of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc tuân thủ các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
Request all attendees to undergo security checks or comply with other lawful and reasonable security measures;

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;
Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel individuals who fail to comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting or refuse to comply with security checking requirements out of the General Meeting of Shareholders;

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

The Chairperson shall have the right to postpone the General Meeting of Shareholders with the number of registered attendees meeting the quorum, within a maximum period of three (03) working days after the scheduled commencement date and to only postpone the meeting or relocate the meeting venue in the following cases:

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

The meeting venue does not have enough seating capacity to sufficiently accommodate all attendees;

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

Communication facilities at the meeting venue do not ensure shareholders' ability to participate, discuss, and vote;

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.

Attendees deter, disrupt order, create the risk that the meeting cannot proceed fairly and lawfully.

3.5. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng Cổ đông trái với quy định tại khoản 4 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.

If the Chairperson postpones or suspends the General meeting of Shareholders non-compliance with the provisions under Clause 4 of this Article, the General meeting of Shareholders shall elect another attendee to replace the Chairperson to conduct the meeting until its conclusion; all resolutions passed at that meeting shall remain legally effective.

3.6. Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên Hội đồng Quản trị và cán bộ quản lý của Công ty, do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

The Presidium shall consist of certain members of the Board of Directors and the Company's management personnel, nominated by the Chairperson and selected and approved by the General Meeting of Shareholders.

3.7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch/ *Rights and Obligations of the Presidium*:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông diễn ra có trật tự;

Conduct the meeting activities in accordance with the agenda approved by the General Meeting of Shareholders. Carry out necessary tasks so that the General Meeting of Shareholders can take place in an order;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội đồng Cổ đông thảo luận;

Guide the delegates and the General Meeting of Shareholders in discussions;

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết;

Present drafts regarding the necessary matters for voting by the General Meeting of Shareholders;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng Cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Respond to issues raised by the General Meeting of Shareholders or designate a person to respond.

Điều 4. Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội

Article 4. Shareholder Eligibility Verification Committee

4.1 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định bổ nhiệm.

The Shareholder Eligibility Verification Committee shall consist of one (01) Head and members appointed by the Chairman of the Board of Directors.

4.2 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông dự Đại hội có chức năng và nhiệm vụ như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following functions and duties:

a) Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách Cổ đông có quyền dự họp;

Verify the eligibility of Shareholders or authorized persons attending the meeting, determining the validity in accordance with legal regulations and cross-checking against the list of Shareholders entitled to attend the meeting;

b) Phát cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội có liên quan;

Distribute voting cards and other relevant meeting materials to Shareholders or authorized persons attending the meeting;

c) Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp tại các thời điểm sau:

Report to the General Meeting of Shareholders and take responsibility for the results of the Shareholder eligibility verification at the following times:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

  Before the commencement of the General Meeting;
- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số Cổ đông đăng ký tham gia dự Đại hội.

  Before each voting session if there are any changes in the number of Shareholders registered to attend the General Meeting.

4.3 Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Shareholder Eligibility Verification Committee reserves the right to establish the supporting units to assist in fulfilling its duties.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

Article 5. Secretariat of the General Meeting

5.1. Ban Tổ chức giới thiệu Ban Thư ký, Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

The Organizing Committee shall introduce the Secretariat, and the General Meeting of Shareholders shall elect and approve it by voting at the meeting.

5.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

The Secretariat shall perform supporting tasks as assigned by the Chairperson, including:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

Accurately and truthfully recording all contents of the General Meeting;

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.

Assisting the Presidium in announcing the draft minutes of the General Meeting and notifications from the Presidium to Shareholders upon request;

c) Tiếp nhận phiếu ý kiến của Cổ đông.

Receiving opinion forms from Shareholders.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

Article 6. Vote Counting Committee

6.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn, thông qua tại Đại hội.

The Vote Counting Committee shall consist of one (01) Head and members introduced by the Organizing Committee, elected and approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

6.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Vote Counting Committee shall have the following duties:

a) Hướng dẫn Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp cách sử dụng thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết;

Guide Shareholders/ authorized person on how to use voting cards and the voting procedures;

b) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế Bầu cử và trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

Prepare the ballot boxes, announce the Election Regulations and the voting procedures, provide instructions on filling the ballots;

c) Hướng dẫn các Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế Bầu cử (nếu có);

Guide Shareholders in electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in accordance with the Election Regulations (if applicable);

d) Giám sát việc biểu quyết của Cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội;

Supervise the voting process of Shareholders/ authorized persons attending the General Meeting;

e) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định được chính xác các Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng) thì phiếu của Cổ đông đó vẫn được tính nhưng Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc Cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là có Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà Cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của Cổ đông liên quan đó;

Collect ballots, count votes, calculate results, and exclude related Shareholders who are not entitled to vote (if applicable) for each voting matter. In cases where the Vote Counting Committee is unable to accurately determine related Shareholders who are ineligible to vote (due to a lack of information, or incomplete or unclear legal provisions) then the votes of such Shareholders shall still be counted, however, the Vote Counting Committee must prepare a written minutes acknowledging this issue. If, after voting, a Shareholder is determined to be a related Shareholder who is not entitled to vote, this shall not affect the validity of the resolution in which that Shareholder participated, provided that the resolution still meets the required number of votes after excluding the votes of such related Shareholder.

f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

Report the vote counting results to the General Meeting;

g) Có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

Have the right to establish the supporting unit to assist in fulfilling its duties;

h) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER III: CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Article 7. Conditions for holding the meeting

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 theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành

Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending Shareholders represent more than 50% of the total voting shares based on the finalized list of Shareholders entitled to attend the meeting. If the General Meeting does not meet the conditions to proceed as stipulated above, the subsequent summon and organization of the General Meeting shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the prevailing Law on Enterprises.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

Article 8. Voting methods for matters at the meeting

8.1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

All matters included in the meeting agenda must be approved by way of obtaining voting opinions of all attending Shareholders via voting cards or ballots in accordance with the number of owned and represented shares.

8.2. Cách thức biểu quyết*/ Voting methods*:

a) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: một số vấn đề Cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc Không có ý kiến, cụ thể:

Voting by raising Voting cards: Shareholders shall raise their Voting cards in response to the Chairperson's request, voting "For", "Against", or "Abstain" for the following matters:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tiến hành họp tại Đại hội;

  Approval of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee, as well as the Meeting Agenda and the Meeting Procedures;

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

  Approval of the Election Regulations for members of the Board of Directors and Board of Supervisors;

- Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

  Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting;

- Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch/ Ban Tổ chức.

  Other matters as required by the Presidium/ Organizing Committee.

b) Biểu quyết bằng cách đánh dấu trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến).

Voting by marking on Ballots: for detailed voting matters listed on the Ballot, Shareholders shall mark the corresponding box (For, Against, or Abstain).

Nếu Cổ đông đánh dấu sai thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Phiếu biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận, ghi rõ họ tên và bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu được niêm phong.

If a Shareholder makes an incorrect mark, they must strike through the incorrect mark, re-mark the correct box, and initial next to the correction to confirm their final vote. After completing the Ballot, the Shareholder/authorized person must sign, write their full name, and place the Ballot in the sealed ballot box.

c) Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo Điều 144.3.d Luật Doanh nghiệp:

Remote voting via mail, fax, or email in accordance with Article 144.3.d of the Law on Enterprises:

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các Cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban Tổ chức) đến Ban Tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Shareholders are entitled to vote via mail, fax, or email. Shareholders must submit a written request via mail, fax, or email regarding their intention to vote remotely to the Organizing Committee no later than 03 working days before the scheduled meeting date. Shareholders must submit their Ballots/ Election Ballots (using the template provided by the Organizing Committee) to the Organizing Committee no later than 01 working day before the scheduled meeting date.

Trường hợp gửi thư, Phiếu biểu quyết 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 biểu quyết gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

In the case of voting by mail, the Ballot must bear the signature of the Shareholder (if being an individual), the authorized representative, or the legal representative of the Shareholder (if being an organization). The Ballot sent to the company must be sealed in an envelope, and no one is allowed to open it before the vote counting process.

Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, Phiếu biểu quyết gửi về công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

In the case of voting by fax or email, the Ballot sent to the company must be kept confidential until the vote counting process.

8.3. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

A Ballot shall be deemed invalid if it falls under any of the following cases:

a) Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát hành;
The Ballot does not follow the template issued by the Organizing Committee;

b) Phiếu có phần gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, có ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
The Ballot contains erasures, alterations, additional markings, or incorrect names, or includes candidates not listed in the approved list of candidates adopted by the General Meeting of Shareholders before voting;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
The Ballot contains the total voting rights allocated to candidates exceeding the total voting rights the Shareholder is holding (including owned and authorized shares);

d) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban Kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
The Ballot contains additional information or markings, leading to the inability of the Vote Counting Committee to determine the voting person's intention;

e) Phiếu không điền vào ô nào hoặc có nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
The Ballot is left blank or contains multiple conflicting opinions for a single voting item, rendering that voting section invalid;

f) Phiếu bị rách, rời, không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của Cổ đông;
The Ballot is torn, damaged, or incomplete, or lacks the confirmed signature of the Shareholder;

g) Phiếu biểu quyết gửi về Công Ty sau thời hạn đã quy định tại khoản 2 Điều này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
The Ballot is delivered to the Company after the deadline specified in Clause 2 of this Article or was opened in case of mail-in ballots or was leaked in case of fax or email ballots;

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

The validity of each voting item on the Ballot is considered independently, and the invalidity of one item does not affect the validity of other voting items.

8.4. Tổng số phiếu Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

The Head of the Vote Counting Committee shall announce the total number of For, Against, and Abstain votes for each matter during the General Meeting.

8.5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 sẽ được xác định theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

The approval ratio for the matters submitted to the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 shall be determined in accordance with the provisions of the Company's Charter and the prevailing Law on Enterprises.

Điều 9. Kiểm phiếu

Article 9. Vote Counting

9.1. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số Phiếu không sử dụng đến, số Phiếu được biểu quyết bởi các đại diện theo ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu.

The vote counting process must be conducted immediately after the voting session concludes. Before opening the ballot box, the Vote Counting Committee must record, make a written minutes, and seal the unused Ballots and Ballots cast by authorized representatives. The Vote Counting Committee is not allowed to erase, modify, or alter any Ballots.

9.2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

The Vote Counting Committee shall conduct vote counting in accordance with the following regulations:

a) Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng/khu vực riêng;

The Vote Counting Committee shall work in a separate room/area;

b) Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;

The Vote Counting Committee may use electronic technical equipment for the vote counting;

c) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu;

Verify the validity of Ballots and record the vote counting results;

d) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông có liên quan (nếu có);

Calculate and exclude the shares of related Shareholders who are not entitled to vote (if applicable);

e) Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Trưởng Ban Kiểm phiếu.
Seal all Ballots and hand them over to the Head of the Vote Counting Committee.

9.3. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu/ *Preparation and announcement of the Vote Counting Minutes*

a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản Kiểm phiếu.
Upon completion of the vote counting process, the Vote Counting Committee shall prepare a Vote Counting Minutes.

b) Biên bản Kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
The Vote Counting Minutes must contain the following key details:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
Time and location of the vote counting process;
- Thành phần Ban Kiểm phiếu;
Composition of the Vote Counting Committee;
- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp;
Total number of voting Shareholders attending the meeting;
- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
Total number of voting Shareholders participating in the voting;
- Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề;
Number and percentage of votes for each voting matter;
- Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
Signatures of all members of the Vote Counting Committee.

9.4. Toàn văn Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết phải được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
The entire content of the Vote Counting Minutes must be announced by the Chairperson before the General Meeting of Shareholders is adjourned.

9.5. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) 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 vote counting process (if any) shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

Article 10. Election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát do Công Ty ban hành, được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

The election of additional members to the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be conducted in accordance with the Election Regulation for the Board of Directors and the Board of Supervisors which is issued by the Company and approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông

Article 11. Minutes of the General Meeting of Shareholders

11.1. Nội dung 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 Anh (nếu cần thiết).

The proceedings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes and may also be audio-recorded or stored in another electronic format. The Minutes must be prepared in Vietnamese and may also be prepared in English (in case of necessity).

11.2. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh 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 Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

The Minutes prepared in Vietnamese and in English shall have equal legal validity. In the event of any discrepancy between the Vietnamese version and the English version, the Vietnamese version shall prevail.

11.3. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the adjournment of the meeting.

11.4. 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. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này vẫn 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.

The Meeting's Chairperson and the Secretary, or any other person signing the Minutes shall be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes. In the event that the Chairperson or Secretary refuses to sign the Minutes, the Minutes shall remain valid if being signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting, and bearing the contents fully in compliance with the provisions of this Clause. The Minutes must explicitly state the refusal of the Chairperson or Secretary to sign it.

11.5. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be kept by the Secretariat at the Company in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 12. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Article 12. Resolutions of the General Meeting of Shareholders

12.1. Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp sẽ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
Based on the voting results of the General Meeting, the Chairperson of the meeting shall issue the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the matters approved by the General Meeting.

12.2. Cổ đông, nhóm Cổ đông quy định tại Điều 115.2 của 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 theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.
Shareholders or group of Shareholders as stipulated in Article 115.2 of the Law on Enterprises shall have the right to request the Court or Arbitration to review and annul the Resolution or a part of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 151 of the Law on Enterprises.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

CHAPTER IV: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 13. Điều khoản thi hành

Article 13. Implementation provisions

13.1. Văn bản này gồm có 13 Điều do Công Ty ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
This document consists of 13 Articles and is issued by the Company in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

13.2. Văn bản này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua. Văn bản này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông.
This document shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders. It may be amended from time to time based on proposals from the Chairman of the Board of Directors and subject to approval by the General Meeting of Shareholders.

13.3. Các Cổ đông, người được ủy quyền dự họp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổ chức Đại hội và các bên tham gia có trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

Shareholders, authorized persons attending the meeting, the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Organizing Committee of the General Meeting, and other relevant parties shall be responsible for implementing this Regulation.

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

Đặng Trung Kiên

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: ……/2025/QC-TEG *No: ……/2025/QC-TEG*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness*** Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2025 *Hanoi, ……., 2025*

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

ELECTION REGULATIONS
MEMBERS OF THE BOD AND SUPERVISORY BOARD
TERM 2025 - 2030
TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng
Article 1. Subjects of Regulation andScope of Application

1.1. Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công Ty**") nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 ("**Đại hội**").
*This regulation is established to specifically stipulate the principles for electing members of the Board of Directors ("**BOD**") and members of Board of Supervisors ("**BOS**") of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ("**Company**") for the 2025-2030 term at the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 ("**General Meeting**").*

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/11/2025 (bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 12/11/2025 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ (gọi chung là "Cổ đông).

This regulation applies to all shareholders owning shares of the Company whose names are on the list of shareholders as of November 10, 2025 (including shareholders whose names are on the list of shareholders prepared by the

*Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on November 12, 2025 or those duly authorized (collectively referred to as "**Shareholders**").*

Điều 2. Quy định chung

Article 2. General provisions

2.1. Các từ ngữ, thuật ngữ được viết tắt trong Quy chế này được hiểu như quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ và quy định pháp luật.

2.2. *The words and terms abbreviated in this Regulation are understood as prescribed in the Regulations on the Organization of the General Meeting, the Company's Charter and legal provisions.* Ngoài việc tuân thủ Quy chế tổ chức Đại hội, cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử được quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội và Ban Kiểm phiếu

In addition to complying with the Regulations on Organizing the General Meeting, shareholders must comply with the conditions and election procedures prescribed in these Regulations and the guidance of the Chairman of the General Meeting and the Ballot Counting Committee.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử

Article 3. Election principles

3.1. Mỗi Cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một (01) phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một (01) phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà Cổ đông nắm giữ/đại diện và tổng số phiếu bầu tương ứng mà cổ đông được sử dụng để bầu cử, danh sách ứng cử viên đủ điều kiện để bầu thành viên HĐQT, BKS và được đóng dấu treo của Công Ty (sau đây gọi chung là "**Phiếu bầu cử**").

*Each Shareholder attending the General Meeting shall receive one (01) ballot for election of members of the BOD and one (01) ballot for election of members of the BOS, the ballot clearly stating the number of shares held/represented by the Shareholder and the total number of ballot that the Shareholder may use to vote, the list of candidates eligible to elect members of the BOD and BOS and shall be stamped with the Company's seal (hereinafter referred to as "**Ballots**").*

3.2. Khi nhận Phiếu bầu cử, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra lại thông tin của mình ghi trên Phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót, phải báo ngay cho Ban Tổ chức để được cấp Phiếu bầu cử mới. Phiếu bầu cử bị sai thông tin phải được Ban Tổ chức hủy trước khi cấp lại Phiếu bầu cử mới cho Cổ đông.

Upon receiving the Ballot, the shareholder is responsible for checking his/her information on the Ballot. In case of any errors, he/she must immediately notify the Organizing Committee to be issued a new Ballot. Ballots with incorrect

information must be invalidated by the Organizing Committee before a new Ballot is issued to the shareholder.

3.3. Việc bỏ Phiếu bầu cử và hòm phiếu sẽ được thực hiện tương tự như bỏ phiếu biểu quyết

The casting of ballots and ballot boxes will be carried out in the same way as voting.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
CHAPTER II
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDATE AND ELECTION

Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Article 4. Quantity, standard for BOD members, methods and documents for nomination and candidacy for BOD members.

4.1 Số lượng thành viên HĐQT theo Tờ trình của HĐQT bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

The number of members of the BOD as stated in the Proposal of the BOD on the election of members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term.

4.2 Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo quy định tại Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Standards for BOD members, methods and documents for nomination and candidacy for BOD members according to the provisions of the BOD' Notice on candidacy and nomination of BOD and BOS members for the 2025 - 2030 term.:

Điều 5. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Article 5. Quantity, standard for BOS members, methods and documents for nomination and candidacy for BOS members.

5.1. Số lượng thành viên BKS theo Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Number of members of the BOS according to the BOD' Proposal on dismissal of the BOD and BOS for the 2020-2025 term; Election of the BOD and BOS for the 2025-2030 term.

5.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS, cách thức và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định tại Thông báo HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Standards for BOS members, methods and documents for nomination and candidacy for BOS members according to the provisions of the BOD' Notice on candidacy and nomination of BOD and BOS members for the 2025 - 2030 term.

Điều 6. Danh sách ứng viên

Article 6. List of candidates

6.1. Danh sách ứng cử viên do HĐQT lập trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông. HĐQT công bố danh sách ứng cử viên theo quy định của pháp luật.

The list of candidates is prepared by the BOD based on valid nomination and candidacy records of shareholders/groups of shareholders. The BOD announces the list of candidates in accordance with the provisions of law.

6.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn theo Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố công khai tại Đại hội.

In case the number of candidates through nomination and candidacy is not enough, the incumbent BOD/BOS shall nominate candidates who meet the standards according to the Notice of the BOD on candidacy and nomination of members of the BOD and BOS for the 2025-2030 term. The nomination of candidates by the incumbent BOD/BOS must be publicly announced at the General Meeting.

CHƯƠNG III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CHAPTER III: ELECTION OF MEMBERS OF THE BOD AND BOARD OF CONTROLERS

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu thành viên HĐQT, BKS

Article 7. Forms and methods of electing members of the BOD and BOS

7.1. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS của Công Ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

The election of members of the BOD and the BOS of the Company will be carried out directly by secret ballot at the General Meeting using the cumulative voting method.

7.2. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Cụ thể, tổng số phiếu bầu của Cổ đông được xác định theo công thức sau:

Each Shareholder has a total number of ballots corresponding to the total number of shares he/she owns and/or represents multiplied by the number of

elected members of the BOD or the BOS. Specifically, the total number of votes of a Shareholder is determined according to the following formula:

- **Bầu thành viên HĐQT:**

  Election of BOD members:

Tổng số phiếu bầu	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu
Total number of ballots	=	Total number of voting shares	x	Number of members of the BOD elected for the 2025–2030 term

- **Bầu thành viên BKS**

  Election of BOS members:

Tổng số phiếu bầu	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 được bầu
Total number of ballots	=	Total number of voting shares	x	Number of members of the BOS elected for the 2025–2030 term

7.3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một Cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông đó.
Shareholders have the right to concentrate all their ballots on one or several candidates. The total number of ballots for candidates of a Shareholder shall not exceed the total number of ballots of that Shareholder.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu thành viên HĐQT, BKS

Article 8. Organization and supervision of election of members of BOD and BOS

8.1. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Đại hội giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế này;

8.2. *The organization and supervision of the election is assigned by the General Meeting to the Ballot Counting Committee to be carried out in accordance with the provisions of this Regulation;*Người có tên trong danh sách ứng cử viên không được làm việc trong Ban Kiểm phiếu;
Persons whose names are on the candidate list may not work in the Ballot Counting Committee.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử;

The Ballot Counting Committee must ensure integrity, objectivity, and confidentiality of information regarding vote counting and elections;

8.4. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The Ballot Counting Committee has the following duties:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS;

  Check and announce the list of candidates for the BOD and BOS;
- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho Cổ đông;

  Disseminate the Election Regulations and instructions on how to vote to Shareholders;
- Thu Phiếu bầu cử;

  Collecting ballots
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông vào hòm phiếu;

  Check and supervise shareholders' voting in the ballot box;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

  Conduct the ballot counting, prepare the ballot counting minutes, and announce the ballot counting results before the General Meeting;
- Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;

  Hand over the ballot counting minutes and all ballots to the Secretariat of the General Meeting;
- Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông quyết định;

  Together with the Chairman, review and resolve complaints about candidates and election results (if any) and report to the General Meeting of Shareholders for decision;
- Các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức Đại hội và theo sử phân công của Chủ tọa Đại hội.

  Other tasks according to the General Meeting organization regulations and as assigned by the General Meeting's Chairman.

8.5. Ban Kiểm phiếu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

The Ballot Counting Committee shall be fully responsible before the law and the General Meeting for the accuracy of the ballot counting results.

Điều 9. Cách ghi Phiếu bầu cử

Article 9. How to fill out the ballot

9.1. Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số lượng thành viên cần bầu theo Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cụ thể:

Each ballot is elected for a maximum number of members required to be elected according to the Notice of the BOD on candidacy and nomination of members of the BOD and BOS for the term 2025 - 2030.

Specifically:

- Đối với phiếu bầu cử thành viên HĐQT: Số lượng tối đa ứng viên được bầu là: 07.

  For the election of BOD members: The maximum number of candidates to be elected is: 07.
- Đối với Phiếu bầu cử thành viên BKS: Số lượng tối đa ứng viên được bầu là 03.

  For the election of BOS members: The maximum number of candidates to be elected is:03.

9.2. Cổ đông ghi Phiếu bầu cử như sau:

Shareholders write the Ballot as follows:

- Nếu bầu cho ứng viên, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" tại dòng tương ứng với ứng viên mình lựa chọn;

  If voting for a candidate, the Shareholder fills in the number of ballots in the "Number of Ballots" box on the line corresponding to the candidate he/she chooses;
- Nếu không bầu cho ứng viên, Cổ đông điền số "**0**" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào ô "**Số phiếu bầu**" của ứng viên mình không lựa chọn.

  *If not voting for a candidate, the shareholder shall enter "**0**", leave the box blank, or cross out the box "**Number of Ballots**" corresponding to the candidate not selected.*
- Cổ đông có thể dồn phiếu cho một hoặc một số ứng cử viên cần bầu (07 ứng viên đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT; 03 ứng viên đối với Phiếu bầu thành viên BKS);

  A shareholder may allocate all or part of his/her ballots to one or several candidates (07 candidates for the BOD Ballot; 03 candidates for the BOS Ballot).
- Đối với mỗi Cổ đông, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông quy định tại Điều 7.3 của Quy chế này.

  For each shareholder, the total number of ballots allocated to all candidates must not exceed the total number of ballots to which the shareholder is entitled as provided in Article 7.3 of these Regulations.

Điều 10. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

Article 10. Determining the validity of ballotsPhiếu bầu cử hợp lệ:

Valid ballots:

Phiếu bầu cử hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện được liệt kê dưới đây:
A valid ballot must satisfy all of the following conditions:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành theo mẫu in quy định, được đóng dấu Công ty;
  The ballot is issued by the Organizing Committee according to the prescribed printed form and bears the Company's seal;
- Phiếu bầu cử được Cổ đông ký tên trước khi bỏ vào hòm phiếu;
  The ballot is signed by the shareholder before being placed into the ballot box;
- Phiếu bầu cử không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên, không viết thêm các thông tin khác;
  The ballot does not contain any additional writing, deletion, or alteration of candidates' names, and no other information is added;
- Phiếu bầu cử còn nguyên vẹn, không bị rách nát, tẩy xóa;
  The ballot remains intact, not torn, damaged, or erased;
- Phiếu bầu cử được bỏ vào hòm phiếu trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban tổ chức;
  The ballot is placed into the ballot box before the end of the voting period as instructed by the Organizing Committee;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của Công đông sở hữu Phiếu bầu cử.
  The total number of ballots allocated to the candidates does not exceed the total number of ballots to which the shareholder owning the ballot is entitled.

10.1. Phiếu bầu cử không hợp lệ:
Invalid Ballots
Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu bầu có một trong các dấu hiệu được liệt kê dưới đây:
An invalid ballot is a ballot that has any of the following characteristics:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định, không được đóng dấu Công ty;
  The ballot is not issued by the Organizing Committee according to the prescribed form or does not bear the Company's seal;
- Phiếu bầu cử bị tẩy xóa, xé rách;
  The ballot is erased, torn, or damaged;
- Phiếu bầu cử bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
  The ballot has printed contents crossed out;

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của Cổ đông sở hữu Phiếu bầu cử;

  The total number of ballots allocated to the candidates exceeds the total number of ballots to which the shareholder owning the ballot is entitled;

- Phiếu bầu cử bầu vượt quá 07 thành viên HĐQT hoặc vượt quá 03 thành viên BKS hoặc không bầu cho bất kỳ ứng viên nào (Bỏ phiếu trắng);

  The ballot allocates votes exceeding the permitted number of members 07 members of the BOD or more than 03 members of the Supervisory Board), or does not vote for any candidate (blank ballot);

- Phiếu bầu cử ghi thêm tên ngoài các ứng viên đã được in sẵn;

  The ballot contains names other than those of the officially listed candidates;

- Phiếu bầu cử ghi số không rõ ràng, không thể xác định được số và Ban kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy;

  The ballot contains unclear or illegible numbers such that the Ballot Counting Committee cannot determine or agree upon the number written;

- Phiếu bầu cử chưa được Cổ đông ký tên trước khi bỏ vào hòm phiếu;

  The ballot is not signed by the shareholder before being placed into the ballot box;

- Ban kiểm phiếu không nhận được phiếu bầu cử trong thời gian bỏ phiếu.

  The Ballot Counting Committee does not receive the ballot within the prescribed voting period.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 11. Voting and Ballot Counting

11.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các Cổ đông;

The Ballot Counting Committee shall check the ballot box in the presence of the shareholders.

11.2. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào hòm phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn theo sự thông báo/hướng dẫn của Chủ tọa/Ban kiểm phiếu, tùy trường hợp nào đến trước.

The voting process shall commence when shareholders place their ballots into the ballot box under the direction of the Chairman of the General Meeting and shall end when either the last shareholder has placed his/her ballot into the box or the voting period announced/instructed by the Chairman or the Ballot Counting Committee has expired, whichever occurs first.

11.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thục việc bỏ phiếu;

The ballot counting shall be conducted immediately after the completion of the voting process.

11.4. Khi kiểm đếm, phân loại phiếu và nhập thông tin phiếu vào máy tính, tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu cần tập trung tận dụng và sử dụng hết các nguồn lực đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp như: nhân lực hỗ trợ, hệ thống máy tính …. dựa trên nguyên tắc đảm bảo kết quả kiểm phiếu đúng, chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

During the counting, classification, and data entry of the ballots into the computer system, all members of the Ballot Counting Committee shall concentrate and make full use of all resources provided by the Organizing Committee of the General Meeting, including supporting personnel and computer systems, ensuring that the ballot counting results are accurate, transparent, and in compliance with applicable laws and regulations.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử:

Article 12. Principles for Determining Election Results

12.1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT 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 lượng 07 thành viên.

For members of the BOD: Elected members of the BOD shall be determined based on the descending order of the number of ballots received, starting from the candidate with the highest number of ballots until the required total of 07 members has been reached.

12.2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất do đến khi đủ số lượng 03 thành viên.

For members of the BOS: Elected members of the BOS shall be determined based on the descending order of the number of ballots received, starting from the candidate with the highest number of ballots until the required total of three (03) members has been reached.

12.3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS theo cách xác định người trúng cử nêu tại Điều 12.1 và Điều 12.2 nếu trên, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó

In the event that two (02) or more candidates receive an equal number of ballots for the final position on the BOD or the BOS as determined under Articles 12.1 and 12.2 above, the General Meeting shall conduct a re-election among those candidates who have received the same number of ballots.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Article 13. Preparation and Announcement of the Ballot Counting Minutes

13.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, tiến hành niêm phong tất cả Phiếu bầu cử và bàn giao cho Ban Thư ký lưu giữ.

Upon completion of the ballot counting, the Ballot Counting Committee shall prepare the Ballot Counting Minutes, seal all ballots, and hand them over to the Secretariat for safekeeping.

13.2. Trưởng Ban Kiểm phiếu ký Biên bản kiểm phiếu, cùng với các thành viên Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đại hội về nội dung Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử.

The Head of the Ballot Counting Committee shall sign the Ballot Counting Minutes, and together with other members of the Committee, shall be responsible before the General Meeting for the contents of the Ballot Counting Minutes and the election results.

13.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

The Head of the Ballot Counting Committee shall announce the Ballot Counting Minutes before the General Meeting.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER IV
TERMS OF IMPLEMENTATION

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế.

Article 14. Effectiveness of these Regulations

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

These Regulations shall take effect upon approval by the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 and shall apply solely to the election of members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 term.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

Đặng Trung Kiên

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Số: …../2025/TT-HĐQT/TEG
No: ……/2025/TT-HDQT-TEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày …..tháng ……. năm 2025
Hanoi, …….. ……., 2025

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

(Về việc đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty)

(Regarding changing the Company name, adjusting business lines, amending the Company charter)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

To: The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;*

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing certain provisions of the Law on Securities;
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;*

  Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the

Government detailing certain provisions of the Law on Securities, effective from February 15, 2021;

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành,*

  Pursuant to the Charter on the organization and operation of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors ("BOD") of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval the following matters:

I. THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY:

CHANGE OF THE COMPANY'S NAME:

Tên công ty trước thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

Company name before the change: TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt*:* TECGROUP.,JSC

Abbreviated company name: TECGROUP.,JSC

Tên công ty sau khi thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG THÀNH ENERGY GROUP

Company name after the change: TRUONG THANH JOINT STOCK COMPANY ENERGY GROUP

Tên công ty viết tắt: TTEG

Abbreviated company name: TTEG

II. ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

ADJUSTMENT OF THE COMPANY'S BUSINESS LINES

Nhằm thực hiện chiến lược tái cơ cấu hoạt động sản xuất – kinh doanh, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng bền vững, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

In order to implement the strategy of restructuring business and production activities, focusing resources on sectors with sustainable growth potential and in line with the Company's long-term development orientation, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the proposal on adjustment of the Company's business lines as follows:

1. Định hướng điều chỉnh/ *Adjustment orientation*:

- Tập trung hoạt động của Công ty vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và các lĩnh vực phụ trợ có liên quan.

Focusing the Company's operations on the energy sector, particularly renewable energy and related supporting industries.

- Từng bước thu hẹp, tiến tới loại bỏ các ngành nghề liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản để đảm bảo tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi.

Gradually narrowing down and proceeding to eliminate business lines related to real estate investment and trading in order to ensure the concentration of resources on core operations.

Đề xuất chủ trương/ *Proposed policy*:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm và phương án phù hợp để thực hiện:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to, based on the actual situation, determine the appropriate timing and method to implement the following:

- Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh của Công ty liên quan đến kinh doanh bất động sản đã đăng ký;

Removal of the Company's registered business lines related to real estate trading;

- Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 có hiệu lực từ ngày 15/11/2025;

Amendment, supplementation, adjustment, or modification of the Company's business lines in accordance with the provisions of Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, effective from November 15, 2025;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung chiều chỉnh (nếu cần thiết);

Amend the Company's Charter in accordance with the adjusted contents (if necessary);

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;……

Carry out all necessary legal procedures with the competent State authorities in accordance with the law, including but not limited to: registering changes to the Company's business lines; ……

III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

AMENDMENT OF THE COMPANY'S CHARTER

Sửa đổi các nội dung tại Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung sau:

To amend the relevant provisions of the Company's Charter in accordance with the following contents:

1. Thay đổi tên Công ty tại mục I;

   Changing the Company's name as specified in Section I;

2. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

   Updating the Company's head office address as specified in Section III;

   Do có sự thay đổi địa giới hành chính sau sát nhập, Công ty cần thực hiện thủ tục cập nhật địa chỉ trụ sở cụ thể như sau:

   Due to the change in administrative boundaries following the merger, the Company is required to carry out procedures to update its head office address as follows:

   Địa chỉ trụ sở chính Công ty trước cập nhật: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

   Head office address before the update: 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence Building, No. 03 Luong Yen Street, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Viet Nam.

   Địa chỉ trụ sở chính Công ty sau cập nhật: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

   Head office address after the update: 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence Building, No. 03 Luong Yen Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Viet Nam.

3. Điều chỉnh các nội dung sau:

   Amending the following contents:

   4.1. Điều 21.2 trong Điều lệ về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

   Article 21.2 of the Company's Charter regarding the approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders:

Điều 21.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề dưới đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Article 21.2. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following matters must be approved by voting at the meeting of the General Meeting of Shareholders:

a) Định hướng phát triển Công ty;

   The Company's development orientation;

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

   Classes of shares and the total number of shares of each class;

c) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Decisions on investment in or sale of assets valued at 50% or more of the total asset value stated in the Company's latest financial statements;

d) *Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;*

Approval of the annual financial statements;

e) *Tổ chức lại, giải thể công ty.*

Reorganization or dissolution of the Company.

4.2. Điều 22.1. trong Điều lệ Công ty về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Article 22.1 of the Company's Charter regarding the authority and procedures for collecting shareholders' written opinions to approve resolutions of the General Meeting of Shareholders.

Điều 22.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Article 22.1. The Board of Directors shall have the right to solicit shareholders' opinions in writing in order to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time it deems necessary for the benefit of the Company, except as provided in Clause 2, Article 21 of this Charter.

IV. THỰC HIỆN

IMPLEMENTATION

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty; điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - tổ chức hoàn thành và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung nêu trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025, Luật chứng khoán 2019. Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

Approval of authorizing the Board of Directors and/or the Chairman of the Board of Directors to carry out procedures related to the change of the Company's name and the adjustment of its business lines. The Chairman of the Board of Directors – the Legal Representative of the Company – is authorized to finalize, sign, and promulgate the amended and supplemented Charter incorporating the above-

mentioned contents in accordance with the Law on Enterprises 2020 (as amended in 2025) and the Law on Securities 2019. The amended and supplemented Charter shall take effect from the date of signing.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors hereby submits this matter to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

Đặng Trung Kiên

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Số: …../2025/TT-HĐQT/TEG
No: ……/2025/TT-HDQT-TEG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Hà Nội, ngày …..tháng 11 năm 2025
Hanoi, November ……., 2025

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

(Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

(Re: Election of Members of the BOD and the BOS for the 2025–2030 Term)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

To: The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025;*

  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025;
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;*

  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing certain provisions of the Law on Securities;
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;*

  Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing certain provisions of the Law on Securities, effective from February 15, 2021;
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản*

Trường Thành,

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm soát ("BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc.

In accordance with the provisions of the Company's Charter, the term of office of the members of the Board of Directors ("BOD") and the members of the Board of Supervisors ("BOS") for the 2020–2025 term has expired.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates for election as members of the BOD and BOS for the 2025–2030 term, as follows:

I. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu/ *Number of members of the BOD and members of the BOS to be elected:*

- Thành viên HĐQT: 07 (trong đó thành viên HĐQT độc lập là 02 người);

Members of the BOD: 07 (including 02 independent members);

- Thành viên BKS: 03 (ba) người.

Members of the BOS: 03 (three) members.

II. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS: 05 năm từ năm 2025 đến năm 2030 / *Term of office of members of the BOD and members of the BOS: 05 years*

III. Danh sách ứng cử viên/ *List of Candidates:*

1. *Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:*

   The list of qualified candidates nominated for election to the position of member of the BOD for the 2025–2030 term includes:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Ngày sinh /Date of Birth**	**Trình độ chuyên môn/** ***Professional Qualification***	**Địa chỉ liên hệ/** ***Contact Address***
1				
2				
3				
4				
5				
6				

7				
8				
9				
10				

2. *Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:*

   The list of qualified candidates nominated for election to the position of member of the BOS for the 2025–2030 term includes:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Ngày sinh /Date of Birth**	**Trình độ chuyên môn/** ***Professional Qualification***	**Địa chỉ liên hệ/** ***Contact Address***
1				
2				
3				
4				
5				

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo tờ trình này.

The curriculum vitae of the candidates are attached hereto as an appendix to this proposal.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The BOD hereby submits this matter to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

Đặng Trung Kiên

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: …../2025/TTr-HĐQT/TEG *No: ……/2025/TTr-HDQT/TEG*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness*** Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2025 *Hanoi, ……., 2025*

TỜ TRÌNH/ *PROPOSAL*

V/v: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023

Re: Approval of the change of the intended use of proceeds from the 2023 public offering of additional shares

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025

To: The First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
  Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
  Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
  Pursuant to the Charter of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành và các tờ trình kèm theo;
  Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated April 12, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company, along with its accompanying proposals;
- Căn cứ Báo cáo tình hình thay đổi vốn cổ phần từ ngày 01/04/2023 đến ngày 31/01/2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất đông sản Trường Thành đã được kiểm toán.
  Pursuant to the Audited Report on changes in the Company's charter capital from April 1, 2023, to January 31, 2024, of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/2024/BB-HĐQT ngày 24/06/2024 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn lưu động trong tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  Pursuant to Resolution No. 15/2024/BB-HĐQT dated June 24, 2024, of the Board of Directors, regarding changes in the use of working capital from the total proceeds raised through the public offering of additional shares;
- Căn cứ tình hình giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty.
  Pursuant to the disbursement status of the proceeds from the Company's 2023 public offering of additional shares.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**") với những nội dung như sau:

The Board of Directors of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ("the BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("the GMS") for approval the proposal on the change of the intended use of proceeds from the 2023 public offering of additional shares of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ("the Company"), with the following details:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện chào bán thành công 48.000.000 cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023) tương đương 480.000.000.000 đồng (theo mệnh giá). HĐQT Công ty đã thực hiện giải ngân số tiền huy động này cho các hoạt động/giao dịch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

In 2023, the Company's BOD successfully conducted a public offering of 48,000,000 additional shares (according to the plan approved by the 2023 Annual GMS in Resolution No.01/2023/NQ-DHDCD date April 26, 2023), equivalent to VND 480,000,000,000 (at par value). The BOD has disbursed the raised funds for activities and transactions as approved by the 2023 Annual GMS.

Trong đó, số tiền 57.263.715.800 (chiếm 11,93% tổng số tiền huy động từ đợt chào bán) được sử dụng với mục đích là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Of which, the amount of VND 57,263,715,800 (accounting for 11.93% of the total proceeds from the offering) was intended to supplement the Company's working capital for its business operations.

Được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 07/08/2023 thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh của công ty nêu trên để thanh toán tiền và/hoặc ứng trước cho các nhà thầu phụ để thực hiện các hợp đồng đã ký.

Under the authorization of the GMS, the BOD issued Resolution No. 18/2023/NQ-BOD dated August 07, 2023, approving the detailed plan for using the above-mentioned working capital to make payments and/or advance payments to subcontractors for the performance of signed contracts.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của HĐQT Công ty điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đối với số tiền 57.263.715.800 đồng, mục đích sử dụng sau thay đổi là tạm thời sử dụng số tiền nêu trên để gửi tiết kiệm tại Ngân hàng nhằm tối ưu hóa khoản vốn này trong thời gian chưa sử dụng để thanh toán các khoản ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp theo các Hợp đồng thầu phụ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động giải ngân số tiền trên tùy theo tình hình kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế trong năm 2024.

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting approved the Proposal No. 06/2024/TT-BOD of the Company's Board of Directors regarding the adjustment of the intended use of proceeds for the amount of VND 57,263,715,800, the adjusted purpose was to temporarily deposit the above-mentioned amount into a savings account at a bank in order to optimize the use of this capital during the period in which it was not yet required for making advance payments/payments to subcontractors/suppliers under subcontracting agreements, and to authorize the Board of Directors to proactively disburse such funds depending on the business situation and actual capital needs in 2024.

Căn cứ vào các nội dung trên, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024 về việc thay đổi mục đích sử dụng đối với số vốn lưu động thu được từ đợt chào bán.

Pursuant to the above, the BOD issued Resolution No. 15/2024/NQ-HDQT dated June 24, 2024, approving the change in the intended use of the working capital raised from the public offering.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình thay đổi phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán năm 2023 như sau:

To ensure compliance with the prevailing laws and regulations, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the Proposal on the change of the plan for using the proceeds raised from the 2023 public offering as follows:

1. Phương án sử dụng vốn lưu động đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024:

The purpose of using working capital approved in Resolution no. 01/2024/NQ-DHDCD of the 2024 Annual GMS dated April 12, 2024

"Tiếp tục tạm thời sử dụng 57.263.715.800 đồng thu được gửi Tiết kiệm tại Ngân hàng nhằm tối ưu hóa khoản vốn này trong thời gian chưa sử dụng để thanh toán các khoản ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp theo các Hợp đồng thầu phụ. Đồng thời, tùy theo tình hình kinh doanh và nhu cầu vốn thực tế trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động để tiếp tục giải ngân 57.263.715.800 đồng trên vào vốn lưu động của Công ty (bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp và/hoặc trả nợ vay, chi phí liên

quan đến tăng vốn, các khoản công nợ ngắn hạn khác theo các Hợp đồng thầu phụ, trả lương, nộp thuế, trả nợ vay Ngân hàng và các khoản nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp)."

"To continue to temporarily use the 57,263,715,800 VND raised to deposit in a savings account at a bank to optimize this capital while it is not being used to make advance payments/ payments to subcontractors/ suppliers under subcontract agreements. Additionally, depending on the business situation and actual capital requirements in 2024, the GMS authorizes the BOD to continue disbursing the above-mentioned amount into the Company's working capital (including but not limited to advance payments/ payments to subcontractors/ suppliers and/ or loan repayments, cost related to capital increase, other short-term liabilities under subcontracting agreements, salary payments, tax obligations, bank loan repayments and other short-term debts for regular business operations)."

Đến ngày 25/10/2025, Công ty đã thực hiện giải ngân số tiền 12.263.715.800 đồng để ứng trước/thanh toán tiền cho các nhà thầu phụ/nhà cung cấp và/hoặc trả nợ vay, chi phí liên quan đến tăng vốn, các khoản công nợ ngắn hạn khác theo các Hợp đồng thầu phụ, trả lương, nộp thuế, trả nợ vay Ngân hàng và các khoản nợ ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty phù hợp các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 và HĐQT thông qua.

As of October 25, 2025, the Company had disbursed VND 12,263,715,800 for making advance payments/payments to subcontractors/suppliers and/or for loan repayments, capital-raising expenses, and other short-term payables under subcontracting agreements, as well as for salary payments, tax payments, bank loan repayments, and other short-term liabilities serving the Company's regular business operations, in accordance with the contents approved by the 2024 Annual GMS and the BOD.

Tính đến thời điểm lập tờ trình, số tiền chưa sử dụng là 45.000.000.000 đồng.

As of the date of this Proposal, the unused amount is VND 45,000,000,000.

2. Phương án sử dụng vốn lưu động đề xuất điều chỉnh đối với số tiền 45.000.000.000 đồng chưa sử dụng:

Proposed adjustment to the working capital utilization plan for the unused amount of VND 45,000,000,000

1. Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; và/hoặc
   To supplement working capital for the Company's business operations; and/or
2. Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, hợp tác đầu tư.
   To invest in the energy sector through capital contributions, share acquisitions, investment cooperation.

Các hạng mục sử dụng vốn khác được giữ nguyên, không thay đổi.

All other approved capital-use items remain unchanged.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ *Authorization to the Board of Directors:*

Xây dựng và thông qua phương án sử dụng vốn lưu động trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của Cổ đông.

The BOD is authorized to develop and approve the working capital utilization plan (after adjustments) in accordance with the Company's business conditions, ensuring capital efficiency and the best interests of the Shareholders.

Trong trường hợp cần thiết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn lưu động sau khi điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến nội dung đã được thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/NĐ-CP.

In necessary cases, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the working capital utilization plan after the adjustment, in accordance with actual circumstances, and to report to the nearest General Meeting of Shareholders on amendments related to the contents already approved, ensuring compliance with Clause 2, Article 9 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

4. Lý do điều chỉnh/ *Reason for adjustment*:

Các hợp đồng đã ký với khách hàng, các nhà thầu…… chậm tiến độ thực hiện do có sự thay đổi về quy định pháp luật và thay đổi địa giới hành chính mới.

The contracts signed with customers and contractors…. have been delayed in implementation due to changes in legal regulations and newly adjusted administrative boundaries.

Việc điều chỉnh phương án sử dụng số vốn lưu động trên nhằm mục đích đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và sử dụng tối đa hiệu quả số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2023.

The adjustment of the working capital utilization plan aims to ensure the Company's business operations, protect the interests of the Shareholders, and maximize the efficiency of the proceeds raised from the 2023 public offering.

Kính mong ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

The BOD respectfully requests the GMS to review and approve this matter.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

Đặng Trung Kiên

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ
No: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày ….. tháng 12 năm 2025
Hanoi, December ……, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025
MINUTES OF MEETING
THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP/ *GENERAL INFORMATION ABOUT THE MEETING:*

I. Thông tin chung về Công ty/ *General information about the Company*:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH**

Company name: ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY***

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 24 ngày 19/04/2024.

Enterprise Registration Number: 0105167260, initially issued by the Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment on February 28, 2011, and 24th amendment on April 19, 2024.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head Office Address: 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence, No. 03 Luong Yen, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.

(Nay là Tầng 4 Tòa nhà Sun Grand City Ancora Residence, Số 03 Lương Yên, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

(Now located at 4th Floor, Sun Grand City Ancora Residence Building, No. 03 Luong Yen, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, Vietnam)

(Sau đây gọi tắt là "**Công Ty**")/ (*Hereinafter referred to the "**Company**")*

II. Thời gian họp, địa điểm họp/ *Meeting time and venue:*

Thời gian họp: Từ …… giờ ….. phút, ngày …… tháng 12 năm 2025.

Meeting time: At ……..am, on December ……., 2025.

Địa điểm họp: Phòng họp MeKong, Tầng M Khách sạn Lacasa, số 17 Phạm Đình Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Meeting venue: MeKong Meeting Room, M Floor, Lacasa Hotel, No. 17 Pham Dinh Ho Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.

III. Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp/ *Statement of reasons and report on shareholder eligibility verification for meeting attendance:*

1. Tuyên bố lý do/ *Statement of reasons:*

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

The host of the meeting announces the reason for convening the meeting and introduces the delegates attending the General Meeting of Shareholders.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp/ *Report on shareholder eligibility verification:*

Đại hội đã nghe ông ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

The AGMS has heard Mr……., Head of the shareholder eligibility verification committee, announce the shareholder eligibility verification report as follows:

- Tổng số cổ đông Công Ty (có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/11/2025) là: ..... cổ đông, nắm giữ 120.806.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
Total number of shareholders of the Company (as per the shareholder list finalized on November 10, 2025): ……. shareholders, holding 120,806,562 voting shares of the Company.
- Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút, tổng số cổ đông tham dự họp (tham dự trực tiếp, và thông qua ủy quyền) là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (120.806.562 cổ phần).
At ..... am, the total number of shareholders attending the meeting (both in person and via proxy) is ..... shareholders, representing ..... shares, accounting for .....% of the total voting shares of the Company (120,806,562 shares).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 ("**Đại hội**") của Công Ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") is legally and validly convened and eligible to proceed.*

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ *CONTENT AND PROCEEDINGS OF THE AGMS:*

I. Bầu Đoàn Chủ tịch/ *Election of the Presidium:*

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

To conduct the Meeting, the General Meeting elected the Presidium. After hearing the proposed list of members introduced by the Organizing Committee, 100% of the Shareholders with voting rights present at the Meeting voted in favor, by show of voting cards, to approve the Presidium consisting of the following members:

1. ..... - Chủ tọa Đại hội

..... *– Chairman of the AGMS*

2. .....- Thành viên

..... *– Member*

3. ..... - Thành viên

..... *- Member*

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội:

Election of the Secretariat, the Vote-Counting committee, and approval of the voting procedures, the GMS's agenda and regulations on organization of GMS:

1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

To record the proceedings of the Meeting and draft the Resolution of the General Meeting, the Presidium introduced the Secretariat, and 100% of the Shareholders with voting rights present at the Meeting voted in favor, by show of voting cards, to approve the Secretariat consisting of the following members:

- ..... - Trưởng ban

  ..... *– Head of the Secretariat*

- ..... - Thành viên

..... *– Member*

2. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

To carry out the vote counting at the Meeting, the General Meeting elected the Vote Counting Committee. After hearing the proposed list of members introduced by the Presidium, 100% of the Shareholders with voting rights present at the Meeting voted in favor, by show of voting cards, to approve the Vote Counting Committee consisting of the following members:

- ..... - Trưởng Ban.
  …… – Head of the Committee
- ..... - Thành viên
  ..... *– Member*
- ..... - Thành viên
  .....– Member

3. Sau phần khai mạc, người dẫn chương trình Đại hội thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp tại Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt .....%.

After the opening session, the moderator of the Meeting, on behalf of the Organizing Committee, announced the Agenda of the Meeting and the Regulations on the Organization of the Meeting. The General Meeting voted, by show of voting cards, to approve the Agenda and the Regulations on the Organization of the Meeting with a ……% approval rate.

III. Nội dung chính của Đại hội/ *Key Contents of the AGMS:*

1. Đại hội đã nghe ..... trình bày Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG về việc đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty;

The General Meeting heard ..... – present the Proposal No. 01/2025/TT-BOD/TEG regarding the change of the Company's name, the update of its head office address, the adjustment of its business lines, and the amendment of the Company's Charter.

2. Tiếp theo, ông..... trình bày Tờ trình số...../2025/TT-HĐQT/TEG về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023;

3. Tiếp theo, ông ..... trình bày Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;

Next.....presented the Proposal No. 02/2025/TT-BOD/TEG regarding the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.

Ông ..... thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Mr. Hoang Manh Huy, on behalf of the Organizing Committee, read out the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị đã có..... ứng viên gồm:

The list of candidates for the Board of Directors includes ..... candidates as follows:

1. Ông/*Mr.* .....
2. Ông/*Mr.* ....
3. Ông/*Mr.* .....
4. Ông/*Mr.* .....
5. Ông/*Mr.* .....
6. Bà/*Ms.* .....
7. Ông/*Mr.* .....

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát đã có ..... ứng viên gồm:

The list of candidates for the Board of Supervisors includes ..... candidates as follows:

1. Ông/*Mr.* .....
2. Ông/*Mr.* .....
3. Ông/*Mr.* .....
4. Bà/*Ms.* .....

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát với tỉ lệ biểu quyết đạt .....% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

The General Meeting voted to approve the Regulations on the Election of Members of the Board of Supervisors and Members of the Board of Directors for the 2025–2030 term, as well as the list of candidates for the Board of Directors and the list of candidates for the Board of Supervisors, with a 100% approval rate of the Shareholders with voting rights present at the Meeting, by show of voting cards.

4. Thảo luận tại Đại hội/ *Discussions at the General Meeting:*

5. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết/ *Voting and Announcement of voting results:*

- Đại hội đã nghe ông ..... - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết. Tính đến thời điểm ..... giờ ..... phút, tổng số cổ đông tham dự họp (*tham dự trực tiếp, và thông qua ủy quyền)* là ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty (120.806.562 cổ phần).
  The AGMS heard Mr. ..... – Head of the shareholder eligibility verification committee, provide an updated the results of the shareholder eligibility vertification before proceeding with voting. At ..... am, the total number of shareholders attending the AGMS (both in-person and by proxy) was ..... shareholders, representing ..... shares, accounting for .....% of the total 120,806,562 voting shares of the Company.
- Chủ tọa cuộc họp hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.
  The Chairman provided guidance on the voting procedures for the matters discussed at the AGMS.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận.
  The AGMS proceeded with voting on the discussed matters.
- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông ..... thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
  After vote counting, ..., on behalf of the Vote-Counting Committee, announced the voting results as follows:
  - Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) quyền biểu quyết
    General voting principle: Each ordinary share corresponds to one (01) voting right.
  - Phương thức biểu quyết*/ Voting method*: Bỏ phiếu kín/ *Secret ballot.*
- **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau/ *The specific voting results are as follows:***
  - **<u>Thứ nhất:</u> Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty** *(theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm):*

<u>The first</u>: Approval of the change of the Company's name (*as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: *Total number of votes of shareholders attending and voting:*		:
Hợp lệ/ *Valid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không hợp lệ/ *Invalid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Đồng ý/ *For*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không đồng ý/ *Against*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không có ý kiến/ *Abstain*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:

- **<u>Thứ hai:</u> Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty** (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm):*

***<u>The second:</u> Approval of the adjustment of the Company's business lines** (as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: *Total number of votes of shareholders attending and voting:*	:

Hợp lệ/ *Valid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không hợp lệ/ *Invalid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Đồng ý/ *For*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không đồng ý/ *Against*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không có ý kiến/ *Abstain*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:

- **<u>Thứ ba</u>: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty** (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm)***:**

  <u>The forth</u>: Approval of the amendment of the Company's Charter *(as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: *Total number of votes of shareholders attending and voting:*		:
Hợp lệ/ *Valid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không hợp lệ/ *Invalid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:

	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Đồng ý/ *For*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không đồng ý/ *Against*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không có ý kiến/ *Abstain*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:

- **<u>Thứ tư</u>: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030** (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT-TEG đính kèm)*:

<u>The fifth</u>: Proposal on the Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term *(as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG):*

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết: *Total number of votes of shareholders attending and voting:*		:
Hợp lệ/ *Valid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không hợp lệ/ *Invalid*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Đồng ý/ *For*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:

Không đồng ý/ *Against*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	:
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	:
Không có ý kiến/ *Abstain*	Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes*	: 0
	Tỷ lệ/*Percentage* (%)	: 0

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ tại Điều 21 Điều lệ Công Ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 thông qua:

Thus, based on the voting results mentioned above and pursuant to Article 21 of the Company's Charter, the following matters have been approved by the 2025 Annual General Meeting of shareholders:

STT/ ***No.***	**Nội dung đã được thông qua/** ***Approved matters***	**Tỷ lệ thông qua/** ***Approval rate***
1	Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty *Approval of the change of the Company's name*	.....%
2	Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty *Approval of the adjustment of the Company's business lines.*	.....%
3	Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty *Approval of the amendment of the Company's Charter*	.....%
4	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 *Proposal on the Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term*	.....%

IV. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Announcement of the Results of the Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

Ông....., Trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 như sau:

Mr. ....., Head of the Vote Counting Committee, read the report on the results of the vote counting for the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2023–2028 term as follows:

3.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Results of the Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

List of Candidates for the Board of Directors for the 2025–2030 Term

STT *No.*	**Họ và tên/vị trí ứng tuyển** *Full Name / Position Nominated*	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** *Number of Votes in Favor*	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** *Percentage of Total Voting Shares*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders, the Regulations on the Election of Members of the Board of Supervisors and Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, listed in descending order of votes received as follows:

STT ***No.***	**Họ và tên/vị trí trúng cử** ***Full Name / Elected Position***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

3.2 Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Results of the Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

List of Candidates for the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			

3			
4			
5			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders, the Regulations on the Election of Members of the Board of Supervisors and Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term, listed in descending order of votes received as follows:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			

V. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Introduction of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

Ông ..... thay mặt Ban chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu và cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

……, on behalf of the Presidium and the Board of Directors, delivered a speech expressing gratitude to the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2020–2025 term.

..... thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

……., on behalf of the Presidium and the Board of Directors, congratulated the newly elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 term.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

The Board of Directors for the 2025–2030 term shall convene a meeting to elect the new Chairman of the Board of Directors and the new Legal Representative of the Company after the conclusion of the General Meeting.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty sau khi kết thúc đại hội.

The Board of Supervisors for the 2025–2030 term shall convene a meeting to elect the Head of the Board of Supervisors after the conclusion of the General Meeting.

VI. Thông qua Biên bản Đại hội/ *Approval of the AGMS minutes*

4.1. Biên bản được lập vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng 12 năm 2025 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

The minutes were prepared at ..... hours ..... minutes, on ..... December 2025, immediately after the conclusion of the agenda of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company.

4.2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết được ..... - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bằng hình thức giơ phiếu.

The minutes and the draft Resolution were read aloud by ……. – on behalf of the Secretariat – before the entire Meeting and were approved by the Shareholders representing 100% of the voting shares present at the Meeting, by show of voting cards.

4.3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (www.tegroup.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

The Resolution of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 shall be made in writing and published in full on the website of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company (www.tegroup.com.vn) to notify all Shareholders in accordance with the provisions of law.

TM. BAN THƯ KÝ ***ON BEHALF OF THE SECRETARIAT***	**CHỦ TỌA*/ CHAIRPERSON*** **Chủ tịch HĐQT** ***Chairman of the BOD***
…….	**Đặng Trung Kiên**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH ***TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY*** Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ *No: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness*** Hà Nội, ngày ….. tháng 12 năm 2025 *Hanoi, December ……, 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025
RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented on June 17, 2025, and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
  Pursuant to the Charter of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 số 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày ...../12/2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.
  Pursuant to the Minutes of the First Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 No. 02/2025/BB-ĐHĐCĐ dated ...../12/2025 of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/
HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty *(theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm).*

Article 1: Approval of the change of the Company's name (*as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG).*

Điều 2: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm).*

***Article 2*: Approval of the adjustment of the Company's business lines** *(as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG).*

Điều 3: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG đính kèm)*.

***Article 3*: Approval of the amendment of the Company's Charter** *(as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-HDQT/TEG).*

Điều 4: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 *(theo nội dung tờ trình số ……/2025/TT-HĐQT/TEG).*

Article 4: *Approval of the change of the intended use of proceeds from the 2023 public offering of additional shares (as detailed in Proposal No. ……/2025/TT-BOD/TEG).*

Điều 5: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 (*theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT-TEG đính kèm).*

***Article 5* Proposal on the Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term** *(as detailed in the attached Proposal No. ……/2025/TT-BOD/TEG).*

Điều 6: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị 2025-2030 như sau:

***Article 6*:** *Approval of the Results of the Election of Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:*

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

List of Candidates for the Board of Directors for the 2025–2030 Term

STT ***No.***	**Họ và tên/vị trí ứng tuyển** ***Full Name / Position Nominated***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			
9			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders, the Regulations on the Election of Members of the Board of Supervisors and Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, listed in descending order of votes received as follows:

STT ***No.***	**Họ và tên/vị trí trúng cử** ***Full Name / Elected Position***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực hiện họp và bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty sau khi kết thúc Đại hội.

The Board of Directors for the 2025–2030 term shall convene a meeting to elect the new Chairman of the Board of Directors and the new Legal Representative of the Company after the conclusion of the General Meeting.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 như sau:

Article 7: *Approval of the Results of the Election of Members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term.*

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

List of Candidates for the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)** ***Number of Votes in Favor***	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)** ***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			
4			
5			

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Based on the vote counting results, the Regulations on the Organization of the General Meeting of Shareholders, the Regulations on the Election of Members of the Board of Supervisors and Members of the Board of Directors for the 2025–2030 Term, and the Company's Charter, the following individuals have been elected as members of the Board of Supervisors for the 2025–2030 Term, listed in descending order of votes received as follows:

STT ***No.***	**Họ và tên** ***Full Name***	**Số phiếu bầu tán thành (phiếu)**	**Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)**

		Number of Votes in Favor	***Percentage of Total Voting Shares***
1			
2			
3			

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty sau khi kết thúc đại hội.

The Board of Supervisors for the 2025–2030 term shall convene a meeting to elect the Head of the Board of Supervisors after the conclusion of the General Meeting.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Article 8*: Implementation provisions*

Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tổ chức ngày ...../...../2025.

This Resolution was approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Truong Thanh Energy and Real Estate joint stock company held on ....., 2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Executive Board shall, based on their functions, duties, and authorities, be responsible for organizing and implementing this Resolution.

Nơi nhận/ *Recipients*:
- Như Điều 8;
  As per Article 8;
- Lưu: PC.
  Archive: Legal Dept.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRPERSON

Đặng Trung Kiên

PHIẾU BIỂU QUYẾT[1]

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025 NGÀY 09/12/2025

AT THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 ON DECEMBER 09, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER INFORMATION*

- Mã số cổ đông/ *Shareholder Code*: .....
- Tên cổ đông/đại diện/ *Shareholder/Representative Name*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/ *Number of Shares Owned/Authorized*: ....cổ phần/ *shares*

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ *VOTING CONTENT*

1. Thông qua tờ trình về việc đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số ...../2025/TT-HĐQT/TEG).
   Approval of the Proposal on the change of the Company's name, the adjustment of its business lines, and the amendment of the Company's Charter (as detailed in Proposal No. ...../2025/TT-BOD/TEG)

☐ **Đồng ý** *For*	☐ **Không đồng ý** *Against*	☐ **Không có ý kiến** *Abstain*

2. Thông qua Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 (theo nội dung Tờ trình số ……/2025/TT-HĐQT/TEG).
   Approval of the Proposal on the change of the intended use of proceeds from the 2023 public offering of additional shares (as detailed in Proposal No. ……/2025/TT-BOD/TEG)

☐ **Đồng ý** *For*	☐ **Không đồng ý** *Against*	☐ **Không có ý kiến** *Abstain*

3. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên (theo nội dung Tờ trình số ……./2025/TT-HĐQT/TEG).
   Approval of the Proposal on the election of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors, together with the list of candidates (as detailed in Proposal No. ……./2025/TT-BOD/TEG)

☐ **Đồng ý** *For*	☐ **Không đồng ý** *Against*	☐ **Không có ý kiến** *Abstain*

Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông
Signature of Shareholder/Representative of Shareholder
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

[1] Mẫu Phiếu biểu quyết có thể được điều chỉnh theo các nội dung sẽ được trình bày tại ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2025 và cập nhật trên website của Công ty (nếu có sự thay đổi).

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025 NGÀY 09/12/2025

BALLOT FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025–2030 TERM

AT THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 ON DECEMBER 09, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER INFORMATION*

- Mã số cổ đông/ *Shareholder Code*: .....
- Tên cổ đông/đại diện/ *Shareholder/Representative Name*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/ *Number of Shares Owned/Authorized (*)*: ....cổ phần/ *shares*
- Tổng số phiếu bầu/ *Total number of votes* (= (*) x 7)*: ……phiếu bầu/ballots.*

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng các ghi số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột **"SỐ PHIẾU BẦU"**

*Shareholders are kindly requested to cast their votes by entering the number of ballots for each candidate in the **"NUMBER OF BALLOTS"** column.*

II. NỘI DUNG BẦU CỬ/ *ELECTION CONTENT*

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/ *List of candidates for the Board of Directors:*

STT/No.	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN *CANDIDATE'S FULL NAME*	SỐ PHIẾU BẦU *NUMBER OF BALLOTS*
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		
8		

***Lưu ý:** Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông
Signature of Shareholder/Representative of Shareholder
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2025 NGÀY 09/12/2025

BALLOT FOR THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2025–2030 TERM

AT THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 ON DECEMBER 09, 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ *SHAREHOLDER INFORMATION*

- Mã số cổ đông/ *Shareholder Code*: .....
- Tên cổ đông/đại diện/ *Shareholder/Representative Name*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền/ *Number of Shares Owned/Authorized (*)*: ....cổ phần/ *shares*
- Tổng số phiếu bầu/ *Total number of votes* (=(*) x 3)*: ……phiếu bầu/ballots.*

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng các ghi số lượng phiếu bầu với ứng cử viên tại cột **"SỐ PHIẾU BẦU"**

*Shareholders are kindly requested to cast their votes by entering the number of ballots for each candidate in the **"NUMBER OF BALLOTS"** column.*

II. NỘI DUNG BẦU CỬ/ *ELECTION CONTENT*

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát/ *List of candidates for the Board of Supervisors:*

STT/No.	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN *CANDIDATE'S FULL NAME*	SỐ PHIẾU BẦU *NUMBER OF BALLOTS*
1		
2		
3		
4		

5		

***Lưu ý:** *Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông*

Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông
Signature of Shareholder/Representative of Shareholder
(Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name)