CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

DỰ THẢO

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (*Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2026)*.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.
2. Thành viên HĐQT phải có điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ, năng lực, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và các ngành nghề kinh doanh của công ty nói riêng; và có kinh nghiệm về tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết luật pháp;
- Không được có tên trong danh sách thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Điều 4. Ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị

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

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 01);
2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu tại Phụ lục 02);
3. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên thành viên HĐQT (theo mẫu tại Phụ lục 03)
4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.
5. Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
6. Hồ sơ khác (nếu có);

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này; và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
- Cổ đông dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên mà mình chọn.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Giả sử, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong số tổng các ứng viên, Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 x 1 = 1.000 quyền biểu quyết.**

Khi đó cổ đông Nguyễn Văn A biểu quyết theo phương thức sau:

- Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 1.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
- Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 1.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên HĐQT mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết cụ thể số phiếu vào cột Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) của Phiếu bầu.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu "Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu". Trên mỗi lá phiếu có thông tin cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền.
- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 9. Kiểm phiếu

9.1. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu và hướng dẫn biểu quyết các phiếu; Kiểm tra kết quả biểu quyết một cách khách quan, chính xác; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Ban kiểm phiếu phải cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

9.2. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước đại hội.
- Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 10. Giải quyết khiếu nại

10.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

10.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Việt Cường

PHỤ LỤC 01

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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):.....

CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ: ....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty) và Luật doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Tôi/Tổ chức chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử:

Ông (Bà): ....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

CCCD số: .....Ngày cấp: ....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:..... ....

Trình độ học vấn:..... ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Làm ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

NGƯỜI LẬP

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

***Lưu ý**:*

- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 25/04/2026 theo địa chỉ của Công ty.

- Hồ sơ kèm theo: Bản sao CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN; Bản sao các bằng cấp; Sơ yếu lý lịch;

PHỤ LỤC 02

Photo 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nữ/Nam.
2. Ngày tháng năm sinh:..... Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:..... Dân tộc:.....
4. Số CCCD:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
5. Quê quán:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
7. Nơi ở hiện nay: .....
8. Số điện thoại:.....
9. Trình độ văn hoá:.....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:.....
12. Lợi ích liên quan tới công ty (nếu có):.....
13. Quá trình công tác và các chức vụ đảm nhiệm:

Thời gian đảm nhiệm	**Nơi làm việc**	**Chức vụ**
Từ ..... đến		
Từ ..... đến		
Từ ..... đến		

14. Quan hệ thân nhân, người liên quan:

Họ và tên	Số/ ngày cấp CCCD/ Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Địa chỉ thường trú	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty (nếu có)

Ghi chú: Người có liên quan là: Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng..... năm 2026

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Công ty);

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên HĐQT của Công ty;

Hôm nay ngày…….....tại…….....…….....,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty, cùng nhau nắm giữ ……...…… cổ phần, chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

1. Vị trí ứng cử: thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông/Bà:.....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Chúng tôi thống nhất cử: Ông/Bà: .....

- CCCD/Hộ Chiếu số:.....ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc....., ngày..... tại .....

.....

..... ngày ..... tháng ..... năm 2026

Cổ đông

(Người được để cử đại diện nhóm)

(Ký, ghi rõ họ tên)(*)

Lưu ý:

(*): Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu. Hoặc:
- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.

DUONG HIEU TRADING AND
MINING JOINT STOCK COMPANY
BOARD OF DIRECTORS

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thai Nguyen, day …… month …… year 2026

DRAFT

REGULATIONS ON ELECTION OF ADDITIONAL BOD MEMBERS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17th 2020, and guiding documents;
- The Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company;

The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company establishes the Regulations on the Election of Additional Board of Directors (BOD) Members as follows:

Article 1: Eligible Voters

Shareholders owning voting shares and their authorized representatives present at the General Meeting *(according to the shareholder list as of March 26th 2026)*.

Article 2: Election Principles

1. **Lawful Election:** Conduct the election in accordance with current laws and the Company's Charter, ensuring democracy and the legitimate rights of shareholders.
2. **Transparent Election:** Voting is conducted by secret ballot.
3. **Voting Rights:** Each common share holds one voting right. The voting rights, election results, and votes are calculated based on the number of shares owned and authorized.

Article 3: Number and Criteria of BOD Members

1. **Number of Members:** The number of BOD members to be elected is 01.
2. Criteria for BOD Members:

- Full civil capacity and not prohibited from establishing or managing businesses as stipulated by the Enterprise Law;
- Qualification, competence, extensive experience in general business and the Company's specific industries, and experience in corporate governance;
- Good health, ethical qualities, honesty, integrity, and legal knowledge;
- Must not be a member of the Vote Counting Committee;
- Other conditions as specified by law and the Company's Charter.

Article 4: Nomination and Candidacy for BOD Members

1. The Company must announce information related to BOD candidates at least 10 days before the opening of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can study these candidates before voting. BOD candidates must make a written commitment regarding the

accuracy and truthfulness of the disclosed personal information and commit to performing their duties honestly, prudently, and for the highest benefit of the Company if elected as BOD members. The disclosed information regarding BOD candidates includes:

a) Full name, date of birth;

b) Professional qualifications;

c) Work experience;

d) Other managerial positions (including BOD positions at other companies);

đ) Interests related to the Company and related parties of the Company;

e) Other relevant information (if any) according to the Company's Charter;

g) Public companies must disclose information about companies where the candidate holds BOD membership, other managerial positions, and interests related to the candidate (if any).

2. Nomination rights of shareholders or groups of shareholders: Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total common shares or a lower percentage as prescribed in the Company Charter have the right to nominate BOD candidates as stipulated by the Enterprise Law and the Company Charter.
3. If the number of BOD candidates nominated and self-nominated is still insufficient according to the regulations in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent BOD shall nominate additional candidates or organize nominations according to the Company Charter, internal management regulations, and the operational regulations of the BOD. The introduction of additional candidates by the incumbent BOD must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect BOD members as prescribed by law.

Article 5: Application for Candidacy/Nomination to the BOD

The application for candidacy or nomination to the BOD includes the following documents:

1. Application for candidacy or nomination to the BOD (according to the form in Appendix 01);
2. Personal resume (according to the form in Appendix 02);
3. Minutes of the nomination group meeting for the BOD candidate (according to the form in Appendix 03)
4. Certified copies of degrees and professional certificates.
5. Certified copies of Citizen ID/Passport.
6. Other relevant documents (if any);

Based on the nomination or candidacy documents from shareholders or shareholder groups, the Organizing Committee of the General Meeting will compile a list of

candidates who meet the criteria specified in Article 3 and Article 4 of these regulations and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.

Article 6: Election Method

- Voting for BOD members is conducted by secret ballot using the cumulative voting method;
- Each shareholder has a total number of voting rights equal to the total number of voting shares (including owned and authorized shares) multiplied by the number of BOD members to be elected;
- Shareholders can concentrate all their voting rights on one candidate or distribute them among multiple candidates of their choice.

Article 7: Principles of Cumulative Voting and Election of BOD Members

1. **Cumulative Voting Principle:**

   Voting for BOD members must be conducted using the cumulative voting method. Accordingly, each shareholder has a total number of votes equal to the number of owned shares multiplied by the number of BOD members to be elected. Shareholders can allocate all or part of their voting rights to one or several candidates. Example: If the General Meeting of Shareholders votes to elect 02 BOD members from the total number of candidates, and Shareholder Nguyen Van A holds (including owned and authorized) 1,000 voting shares, the total number of voting rights of Nguyen Van A will be: **1,000 x 1 = 1,000 voting rights.**

   Voting Method: Nguyen Van A can choose to:

   - Allocate all 1,000 voting rights to one BOD candidate of his choice. In this case, he writes "1,000" in the "Number of Votes" column (for the candidate) on the Ballot.
   - Allocate part of his voting rights (less than 1,000) to one or more BOD candidates. In this case, he writes the specific number of votes in the "Number of Votes" column for each candidate on the Ballot.

2. **Election Principle:**

   - BOD members are determined by ranking the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the most votes until the required number of members is reached;
   - If two or more candidates receive the same number of votes for the final BOD position, a re-election will be conducted among those candidates or the selection will be made according to the criteria specified in the Election Regulations or the Company's Charter.

Article 8: Regulations on Ballots

- **Valid Ballot:** A valid ballot is a pre-printed ballot issued by the Organizing Committee of the General Meeting, stamped with the seal of **Duong Hieu**

Trading and Mining Joint Stock Company. Each ballot must contain the following information: Information about the shareholder/authorized representative. Total number of voting shares (including owned and authorized).

- **Invalid Ballot:** Ballots not issued by the Organizing Committee as regulated; Blank ballots (no voting marked); Ballots with erasures, alterations, additional writing, or incorrect candidate names not belonging to the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting; Ballots where the total number of votes cast for candidates exceeds the total voting rights of the shareholder or authorized representative; Ballots without the signature of the shareholder or authorized representative.
- **Correction of Ballots:** In the case where shareholders/authorized representatives make a mistake while filling out the ballot, as long as the ballot has not been placed into the ballot box, they can directly meet the Organizing Committee to request a new ballot, ensuring their voting rights.

Article 9: Vote Counting

9.1. Vote Counting Committee and Responsibilities:

- The Vote Counting Committee is proposed by the Chairman of the General Meeting and approved by the Meeting.
- Members of the Vote Counting Committee must not be included in the list of nominees or candidates for BOD membership.
- The Vote Counting Committee is responsible for: Reviewing and approving the election regulations; Introducing and guiding the voting procedures; Checking voting results objectively and accurately; Preparing the vote counting minutes and announcing the results to the General Meeting.
- The Vote Counting Committee must commit to ensuring the accuracy and transparency of the vote counting results at the General Meeting.

9.2. Vote Counting Procedures:

- The Vote Counting Committee must inspect the ballot box in the presence of shareholders before voting begins.
- Voting starts when the Chairman signals and ends when the last shareholder has placed their ballot into the ballot box.
- The Vote Counting Committee will immediately begin counting votes after the voting process ends.
- The Committee will check the validity of each ballot, review each ballot one by one, and record the results..
- After completing the vote count, the Vote Counting Committee must prepare the vote counting minutes and announce the results at the General Meeting
- All counted ballots must be sealed and handed over to the Chairman of the General Meeting

Article 10: Complaint Resolution

1. **Resolving Election Complaints:** Any complaints or issues related to the election process will be handled by the Chairman of the General Meeting.
2. **Shareholders' Rights:** Each shareholder has the right to raise questions at the General Meeting regarding election issues if they find any indications of violations of the Enterprise Law or the Company's Charter.

This regulation consists of 10 articles and becomes effective immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Ho Viet Cuong

APPENDIX 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NOMINATION/APPLICATION FORM
FOR THE POSITION OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

To: THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

I am(organization/individual): .....

ID/Business Registration Certificate No: ..... Issued on: .....
..... Issued by: .....

Address: ....

Legal representative (if applicable): .....

Currently owning: ..... shares, equivalent to: .....% of the Company's charter capital.

After studying the regulations on shareholder rights and the standards for Board of Directors members as stipulated in the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company and the Enterprise Law, I/We confirm that we meet the necessary conditions to nominate/apply for the position of BOD member.

I/We respectfully nominate/apply the following candidate:

Full name: ....

Date of birth:..... Place of birth: .....

ID/Passport No: .... Issued on: ....Issued by:.....

Permanent address: ....

Educational qualification:.. ....Major: .....

Currently owning: ..... shares.

Applying for the position of BOD member of the Company.

We sincerely thank you!!

....., day ..... month ..... year 2026

APPLICANT

(Signature and full name, stamp if applicable)

***Note**:*

- *This form must be sent to the Organizing Committee of the General Meeting before 4:00 PM on April 25th 2026 to the Company's address.*
- *Attached documents: Copy of ID/Passport/Business Registration Certificate; Copies of degrees; Curriculum Vitae;*

APPENDIX 02

Photo 3x4

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE

1. Full name: ..... Sex: Male/Female.
2. Date of Birth:.....Place of birth: .....
3. Nationality: ..... Ethnicity: .....
4. ID No.: ..... Issued on: ..... Issued by: .....
5. Hometown: .....
6. Permanent residence registration: .....
7. Current residence: .....
8. Phone number: .....
9. Educational level: .....
10. Professional qualification: .....
11. Companies where the candidate currently holds BOD membership or other management positions: .....
12. Interests related to the Company (if any): .....
13. Work experience and positions held:

Duration	Workplace	Position
From ..... to		
From ..... to		
From ..... to		

14. Personal and related parties:

Full Name	ID/Passport No.	Relationship	Permanent Address	Position at Company	Ownership or Representative Shareholding Percentage

Note: *A related person is defined as: Individuals and biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father-in-law, mother-in-law, wife, husband, biological children, adopted children, daughter-in-law, son-in-law, biological brothers, biological sisters, brothers-in-law, sisters-in-law.*

I hereby declare that the above information is true and accurate, and I take full responsibility before the law.

....., day ..... month..... year 2026

APPLICANT

((Signature and full name)

APPENDIX 03

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

MEETING MINUTES OF NOMINATION GROUP
NOMINATION OF CANDIDATE FOR THE BOARD OF DIRECTORS DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter of Duong Hieu Trading and Mining Joint Stock Company (the Company);

- Pursuant to the regulations on nomination of Board of Directors (BOD) members of the Company;

Today, on …… at ……, we, the shareholders of the Company, collectively holding …… shares, accounting for ……% of the Company's voting shares, are listed as follows:

No	Shareholder Name	ID/Passport/ Business Registration Certificate	Address	Number of Shares Owned	Signature

We unanimously nominate the following candidate to participate as a member of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 as follows:

1. **Position applied for:** Member of the Board of Directors.

2. Full name: .....

- ID/Passport No:..... Issued on: .....
- Issued by: .....
- Permanent address: .....
- Educational qualification:..... Specialization: .....

We agree to nominate: Mr./Ms……

- ID/Passport No:..... Issued on: .....
- Issued by: .....
- Permanent address: .....

We unanimously appoint the representative of the group to carry out nomination procedures according to the regulations on nominating candidates for the Board of Directors of the Company.

The minutes were made at..... on.....

.....

..... day ..... month ..... year 2026

Shareholder Representative

(Shareholder Representative)

(Signature and full name)[*]

Note:

[*]: For corporate shareholders::

- The legal representative must sign and stamp the documen.
- If the representative managing the capital is not the legal representative, the person managing the capital must sign and attach the capital management authorization document.