điện quang

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

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG

Ngày 18 tháng 4 năm 2026

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.*

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang như sau:

I. Nhiệm vụ của Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.
4. Thông qua các tờ trình đại hội về các nội dung sau:
   - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
   - Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2026;
   - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
   - Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty;
   - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;
   - Tờ trình ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty;
   - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty;
   - Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (thông báo sau trong tài liệu Đại hội trình Cổ đông).

II. Các quy định tại Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

- ❖ Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội
- ❖ Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT
- ❖ Ông Hồ Vĩnh Phương – Thành viên HĐQT không điều hành

Trách nhiệm của đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đảm bảo đúng chương trình và thể lệ đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và giải quyết các nội dung phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội.

2. Ban thư ký Đại hội

❖ Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.

❖ Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
- Soạn thảo nghị quyết của đại hội.
- Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn chủ tịch yêu cầu.

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

❖ Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.

❖ Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Báo cáo kiểm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu biểu quyết
- Phát và thu phiếu biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

4. Cổ đông tham dự:

❖ Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 06/3/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

❖ Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

❖ Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

❖ Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

5. Nguyên tắc và cách thức biểu quyết chung:

Các nội dung thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một **"Thẻ biểu quyết",** trên thẻ có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và một **"Phiếu biểu quyết"** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết thông qua.

❖ **Cách thức biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết:

  ○ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc đánh dấu chéo ☒ vào ô "***đồng ý***", hoặc "***không đồng ý***", hoặc "***Không có ý kiến***" của phiếu biểu quyết về các nội dung phải thông qua tại Đại hội theo quy định.

  ○ Nếu cổ đông thay đổi ý kiến biểu quyết thì khoanh tròn ⊗ vào ô ý kiến đã

chọn để hủy ý kiến đó và đánh dấu ☒ vào ô chọn.

- Sau khi đánh dấu, các cổ đông hoặc người được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được bỏ vào thùng phiếu và Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.

6. Nguyên tắc phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giơ thẻ biểu quyết và phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nêu mã số cổ đông khi phát biểu.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

7. Hiệu lực. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300363308 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

HỒ QUỲNH HƯNG

điện quang

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

Ho Chi Minh City, April 18, 2026

WORKING AND VOTING RULES
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

at April 18, 2026

- *Pursuant to the current Law on Enterprises;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of Dien Quang Group Joint Stock Company.*

The Organizing Committee respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the working and voting regulations at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company as follows:

I. Tasks of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the proposed operational direction for 2026;
2. Approval of the audited financial statements for 2025;
3. Approval of the Board of Supervisors' 2025 activity report;
4. Approval of submissions to the General Meeting on the following matters:

   - Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025;
   - Approval of the remuneration plan for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the person in charge of corporate governance for 2026;
   - Selection of an independent auditing firm for 2026;
   - Proposal on changes to the Company's organizational and management structure;
   - Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter;
   - Proposal on entering into contracts with related parties of the Company;
   - Proposal on the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors;
   - Proposal on adjustments to the structure of funds under shareholders' equity;
   - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (to be notified later in the Meeting documents submitted to shareholders).

The Organizing Committee respectfully presents to the General Meeting of Shareholders the working and voting regulations at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dien Quang Group Joint Stock Company as follows:

II. Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. **The Presidium consists of 03 members, specifically as follows:**
   - Mr Hồ Quỳnh Hưng – Chairman of the Board of Directors - Chair of 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
   - Mr Dương Hồ Thắng – Member of Board of Directors.

- Mr Hồ Vĩnh Phương – Non-executive member of the Board of Directors

The responsibility of the presidium of the Congress is to ensure that the program and rules approved by the Congress are followed in accordance with the provisions of law, the Company's charter, and to resolve any issues arising during the Congress.

2. Secretariat

- The list of Secretariat members is approved by the Congress by voting card.
- Responsibilities of the Secretariat:
  - Record Meeting Minutes.
  - Drafting resolutions of the Congress.
  - Other tasks at the Congress when requested by the Presidium.

3. Vote counting committee

- List of Ballot Counting Committee approved by the Congress by voting card.
- Responsibilities of the Counting Committee:
  - Report on checking the number of shareholders and shareholder representatives attending the meeting.
  - Instructions for the congress on how to vote.
  - Record voting results.
  - Review and report to the General Meeting for decision on any cases of violations of the voting regulations.

4. Shareholders attending:

- All shareholders whose names are on the Closing List of Shareholders on March 06, 2026 provided by the Securities Depository Center.
- Delegates, shareholders, and authorized representatives attending the Congress must be present at the specified time and complete registration procedures with the Congress Organizing Committee.
- During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Organizing Committee and the Presidium, behave civilly and politely, and not cause disorder.
- The person authorized to attend the Congress is not allowed to re-authorize another person to attend the Congress.

5. General principles and voting methods:

All matters approved at the General Meeting as prescribed must be approved by voting of the Shareholders. Each Shareholder or authorized representative will be issued a "Voting Card" and "Voting Slip" with the seal of Dien Quang Group Joint Stock Company, on which the shareholder's name, shareholder code and total number of shares with voting rights are written.

125 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam +84.19001257 info@dienquang.com https://dienquang.com

Voting method:

- Voting card: Raise the voting card.
- **Voting Slip:**
  - Shareholders or their authorized representatives shall mark ☒ in the box "Agree", "Disagree", or "No opinion" on the voting slip for matters to be approved at the General Meeting in accordance with regulations.
  - If a shareholder wishes to change their vote, they must circle the ☒ previously selected option to invalidate it and then mark ☒ in the new chosen box.
  - After marking, shareholders or their authorized representatives must sign and clearly state their full name on the voting slip.
  - The voting slips shall be placed into the ballot box, and the Vote Counting Committee will conduct the vote counting and announce the results to the General Meeting.

6. Principles of expressing opinions at the Congress

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting who wish to express their opinions must raise their voting cards and must:

- Approved by the Chairman of the Board.
- State the shareholder code when speaking.
- The speech content must be concise and consistent with the Congress Program.
- Speaking time is no more than 03 minutes for 01 speech.

7. This Regulation will be effective right after GSM's approval.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0300363808 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Ho Quynh Hung

lighting smart solar home electric
125 Hàm Nghi, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam +84.19001257 info@dienquang.com https://dienquang.com