DỰ THẢO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2026
Ho Chi Minh City, April *18, 2026*

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
  Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as may be amended from time to time;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 of the Minister of Finance on guiding a number of articles on public company governance as prescribed in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
  Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 18/04/2026.
  The Resolution No.01/NQ-DHĐCĐ/2026 of the General Meeting of Shareholders dated April 18, 2026.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
The Board of Directors promulgates the Internal Regulations on Corporate Governance of Dien Quang Group Joint Stock Company.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang bao gồm các nội dung sau:

The Internal Regulations on Corporate Governance of Dien Quang Group Joint Stock Company include the following contents:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Article 1. Governing scope and applicable entities

1. Phạm vi điều chỉnh/ Scope of governance:
   Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ("Quy chế này") quy định các nội dung về quản trị Công ty liên quan đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
   The Internal Corporate Governance Regulations ("this Regulations") prescribe the corporate governance of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, the Audit committee, the CEO and other activities as regulated by the Company's Charter and other current legal provisions.

2. Đối tượng áp dụng/Subjects of application:
   Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và những người liên quan.
   This Regulations is applicable to members of the Board of Directors, the Audit Committee, the CEO, Corporate Executives and other related persons.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông
Article 2. The General Meeting of Shareholders

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
   Roles, rights and duties of the General Meeting of Shareholders
   - Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.
     The General Meeting of Shareholders includes all shareholders that have the right to vote and is the highest decision-making body of the Company.
   - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh Nghiệp và Khoản 1 Điều 15 của Điều lệ Công ty.
     Rights and duties of the General Meeting of Shareholders are stipulated in Clause 2, Article 138 of the Law on Enterprises and Clause 1, Article 15 of the Company's Charter.
2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
   Proceedings and procedures of a meeting of the General Meeting of Shareholders to approve Resolutions by way of voting shall have the following contents.

   a. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông:
      Competence to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders:
   - Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo Khoản 3

Điều 139 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 của Điều lệ Công ty.

The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders on a regular or extraordinary basis. The annual General Meeting of Shareholders shall make decisions on issues stipulated in Clause 3, Article 139 of the Law on Enterprises and Clause 2 and Clause 3, Article 14 of the Company's Charter.

b. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:

The making of the list of Shareholders entitled to attend the meeting:

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo Khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp và điểm a Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Công ty.

The list of Shareholders entitled to attend a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be made in accordance with Clause 1, Article 141 of the Law on Enterprises and Point a, Clause 2, Article 18 of the Company's Charter.

c. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Notice on the finalization of the list of Shareholders entitled to attend a meeting of the General Meeting of Shareholders:

- Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo điểm a Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

The Company shall announce information about the making of the list of Shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with Point a, Clause 2, Article 18 of the Company's Charter and applicable laws.

d. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Invitation Notice of a meeting of the General Meeting of Shareholders:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Notice of a meeting of the General Meeting of Shareholders shall comply with Clause 3, Article 18 of the Company's Charter and applicable laws.

e. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:

Agenda and content of meetings of the General Meeting of Shareholders:

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 của Điều lệ Công ty.

The convener must prepare the agenda and content of the meeting in accordance with Clause 2 and Clause 3 of Article 18 of the Company's Charter.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, việc kiến nghị phải bằng văn bản và được thực hiện theo điểm c Khoản 4 Điều 12 và Khoản 4 Điều 18 của Điều lệ Công ty.

A Shareholder or group of Shareholders as stipulated in Clause 4, Article 12 of the Law on Enterprises has the right to propose issues to the agenda of the meeting of

the General Meeting of Shareholders. The proposal must be made in accordance with Point c, Clause 4, Article 12 and Clause 4, Article 18 of the Company's Charter.

- Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông nêu tại mục này, thì chậm nhất là hai (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp theo Khoản 5 Điều 18 của Điều lệ Công ty.
- In the event the convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders rejects the proposal to the agenda of the meeting of the General Meeting of Shareholders mentioned in this section, within at least two (3) working days prior to the date of the meeting of the General Meeting of Shareholders, the convener shall reply in writing and specify the reason. The convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders may only reject the proposal if it falls under one of the cases specified in Clause 5, Article 18 of the Company's Charter.

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại mục nêu trên vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị theo quy định tại Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- The convener of the General Meeting of Shareholders shall accept and include the proposals provided in section above into the tentative agenda for the meeting, except for the cases the convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders rejects the proposal as provided in section of this Article; such proposals shall be officially added to the agenda upon approval of the General Meeting of Shareholders.

f. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:
Authorization to attend the General Meeting of Shareholders:

- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 16 của Điều lệ Công ty.
The authorization to attend a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in accordance with Article 16 of the Company's Charter.

g. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:
Registration to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders:

- Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông theo trình tự được quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.
Before the opening of the meeting, the Company must carry out procedures to register its Shareholders in the order provided in Clause 1, Article 19 of the Company's Charter.

h. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:
Conditions for conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders:

- Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Conditions to conduct a meeting of the General Meeting of Shareholders are as provided in Article 19 of the Company's Charter.

- Chỉ có người triệu tập Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 6 Điều 18 của Điều lệ Công ty.
  The convener of the meeting of the General Meeting of Shareholders is the only person to change the agenda attached to the invitation notice provided in Article 142 of the Law on Enterprises and Clause 6, Article 18 of the Company's Charter.

i. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết:
Voting and vote-counting procedures:
Cách thức kiểm phiếu biểu quyết /Vote-counting Procedure:

- Trước khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành mở niêm phong hòm phiếu tại khu vực kiểm phiếu.
  Prior to counting the votes, the Vote-counting Committee shall unseal the ballot box in the vote-counting area.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu. Nếu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cổ đông đã tham gia bỏ phiếu thì Ban kiểm phiếu mới được tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cổ đông đã tham gia bỏ phiếu thì Ban kiểm phiếu phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn tổng số cổ đông đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay Chủ tọa cuộc họp để giải quyết;
  The Vote-counting Committee shall verify the total number of received ballots against the total number of shareholders who have participated in the voting. If the total number of received ballots is equal to or less than the number of shareholders who have participated in the voting, the Vote-counting Committee may proceed with the vote counting. In the event that the total number of received ballots exceeds the number of shareholders who have participated in the voting, the Vote-counting Committee must conduct a recheck. If the recheck yields a result where the total number of received ballots exceeds the number of shareholders who have participated in the voting, the ballot box shall be immediately resealed and the Chairperson of the meeting shall be notified for further resolution.
- Ban kiểm phiếu tiến hành phân loại phiếu, ghi rõ tổng số lượng phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến trong Biên bản kiểm phiếu.
  The Vote-counting Committee shall proceed to categorize the ballots, record the total number of ballots, valid ballots, invalid ballots, affirmative votes, negative votes, and abstentions in the Vote Counting Minutes.
- Ban kiểm phiếu phải ký tên đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về kết quả quá trình kiểm phiếu.
  The Vote-counting Committee must sign their names in the Vote-counting Minutes and be responsible for the results of the vote counting process.

j. **Điều kiện để nghị quyết được thông qua:**
Conditions on passing Resolutions:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo các quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty và Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
  Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be passed as stipulated in Article 21 of the Company's Charter and Article 148 of the Law on Enterprises.

k. **Thông báo kết quả biểu quyết:**
Announcement of the vote-counting results:

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
  Voting shall be conducted in the form of approving votes, disagreeing votes and abstaining votes. The vote-counting results shall be announced by the chairperson immediately before the closing of the meeting.

l. **Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**
Cancellation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

- Trình tự, thủ tục phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo các quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty, Điều 151 và Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.
  Proceedings and procedures and process to request cancellation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be conducted as stipulated in Article 24 of the Company's Charter, Article 151 and Article 152 of the Law on Enterprises.

m. **Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**
Drafting meeting minutes of the General Meeting of Shareholders:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Điều lệ Công ty và quy định của Điều 150 của Luật Doanh nghiệp.
  Meeting minutes of the General Meeting of Shareholders shall be prepared as stipulated in Article 23 of The Company's Charter and Article 150 of the Law on Enterprises.

n. **Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**
Disclosure of Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày thông qua nghị quyết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be disclosed within twenty-four (24) hours from the date of their approval in accordance with the provisions of the securities law

3. **Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**
Proceedings and procedures for collecting written opinions in order to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản:
Matters eligible and ineligible to collect written opinions:

- Thực hiện theo Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty.
  Shall be conducted in accordance with Clause 1, Article 22 of the Company's Charter.

b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:
Proceedings and procedures for collecting written opinions in order to pass Resolutions of the General Meeting of Shareholders:

- Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 22 của Điều lệ Công ty, Khoản 4 Điều 148 và Điều 149 của Luật Doanh nghiệp.
  The adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders by way of collecting written opinions shall be conducted as stipulated in Article 22 of The Company's Charter, Clause 4, Article 148 and Article 149 of the Law on Enterprises.

Điều 3. Hội đồng quản trị
Article 3. The Board of Director

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:
   Roles, authority and duties of the Board of Directors, responsibilities of the Board Members

a) Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 278 của Nghị định 155 và Khoản 2 Điều 27 của Điều lệ Công ty.
The Board of Directors shall have authority and duties as stipulated in Article 153 of the Law on Enterprises, Clause 2, Article 278 of Decree No. 155 and Clause 2, Article 27 of the Company's Charter.

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp của Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật các thông tin được cung cấp.
Board members are entitled to request the CEO and other Corporate Executives of the Company to provide information and documents about the finance and business performance of the Company and its units. The requested CEO or Corporate Executives shall provide information and documents fully and accurately as requested by the Board members. Board members are responsible for keeping the provided information confidential.

c) Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị:
Responsibilities and obligations of Board members:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty;
  Board members must fully comply with the responsibilities and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, relevant legal documents, and the Company's Charter;
- Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, thận trọng vì quyền lợi của cổ đông và Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng tới Hội đồng quản trị, Công ty và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho Công ty toàn bộ thiệt hại phát sinh (nếu có);
  Board members are responsible for carrying out their duties honestly and prudently for the benefit of shareholders and the Company. They shall not undertake any actions that would adversely affect the Board of Directors, the Company, and its business operations. In the event of causing damages, they must compensate the Company for all the incurred losses (if any);
- Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
  Board members have the responsibility to attend all Board meetings and provide opinions on the issues under discussion;
- Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định của pháp luật.
  Board members and related persons, when conducting share transactions, must report to the State Securities Commission, the Ho Chi Minh City Stock Exchange and disclose information about this transaction in accordance with legal regulations.

2. Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:
Composition, number, criteria and term of Board members:

a) Cơ cấu, số lượng và nhiệm kỳ:
Composition, number and term:

- Hội đồng quản trị có từ năm (05) đến chín (11) thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời kỳ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
  The Board of Directors shall consist of five (05) to nine (11) members. The specific number shall be decided by the General Meeting of Shareholders from time to time.

The term of office of Board members must not exceed five (5) years and Board members may be re-elected for an unlimited number of terms.

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
  The number of independent Board members of the Company must comply with the provisions of the securities law.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
Criteria and conditions of Board members:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp, Điều 275, 276 Nghị định 155 và Điều lệ Công ty.
  Board members must meet the standards and conditions stipulated in Clause 1, 2 of Article 155 of the Law on Enterprises, Articles 275, 276 of Decree No. 155 and the Company's Charter.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nghiêm ngặt hơn theo quy định của pháp luật.
  Independent Board members must meet stricter standards and conditions as prescribed by law.

c) **Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**
Nomination of candidates for the Board of Directors:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- A shareholder or group of shareholders holding ten percent (5%) or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders holding ordinary shares shall have the right to pool their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05) đến dưới 10 phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

A shareholder or group of shareholders holding from five percent (5%) to below ten percent (10%) of the total voting shares shall have the right to nominate one (01) candidate; from ten percent (10%) to below thirty percent (30%) shall have the right to nominate a maximum of two (02) candidates; from thirty percent (30%) to below forty percent (40%) shall have the right to nominate a maximum of three (03) candidates; from forty percent (40%) to below fifty percent (50%) shall have the right to nominate a maximum of four (04) candidates; from fifty percent (50%) to below sixty percent (60%) shall have the right to nominate a maximum of five (05) candidates; from sixty percent (60%) to below seventy percent (70%) shall have the right to nominate a maximum of six (06) candidates; from seventy percent (70%) to below eighty percent (80%) shall have the right to nominate a maximum of seven (07) candidates; and from eighty percent (80%) to below ninety percent (90%) shall have the right to nominate a maximum of eight (08) candidates.

- 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 Khoản 5 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thực hiện theo Khoản 3 Điều 25 của Điều lệ Công ty.
  In case the number of candidates for the Board of Directors by way of nomination and self-nomination is insufficient for the necessary number as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the Board of Directors shall nominate candidates according to Clause 3, Article 25 of the Company's Charter.

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:
Election of Board members:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
  The election of Board members shall be conducted in the form of cumulative voting as stipulated in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.

e) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
Dismissal, removal and addition of Board members:

- Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên theo quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp.
  A Board member shall be dismissed, removed and added by the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 160 of the Law on Enterprises.

f) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
Notice on the election, dismissal, removal of Board members:

- Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Luật Doanh nghiệp.
  Notice on the election, dismissal, removal of Board members shall be conducted in accordance with provisions of the Company's Charter and the Law on Enterprises.

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
Nomination of candidates for the Board of Directors:

- Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty.
  The nomination of candidates for the Board of Directors shall be conducted as stipulated in Article 25 of the Company's Charter.

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Election, dismissal, or removal of the Board Chairman:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
  The Board Chairman shall be elected amongst Board members, dismissed and removed by the Board of Directors.
- Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 29 của Điều lệ Công ty.
  The election, dismissal and removal of the Board Chairman shall be conducted in accordance with Article 29 of the Company's Charter.

3. **Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:**
Procedures to organize Board meetings:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập và gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong một số trường hợp cần thiết và/hoặc khẩn cấp vì lợi ích của Công ty và/hoặc cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập và gửi thông báo mời họp chậm nhất một (01) ngày trước ngày họp.

The Board Chairman shall convene a Board meeting when he deems it necessary but must convene at least one (01) regular meeting each calendar quarter. The Board Chairman must convene and send the invitation notice at least three (3) working days prior to the date of the meeting. In certain necessary and/or urgent cases for the benefit of the Company and/or shareholders, the Board Chairman may convene and send a meeting notice no later than one (01) day before the meeting date.

b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:
An extraordinary Board meeting must be convened in the following cases:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi một trong số các chủ thể dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm:
  The Board Chairman must convene a Board meeting when one of the following entities requests in writing, specifying the purpose of the meeting, the issues to be discussed, and decisions within the authority of the Board of Directors:

- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
  The CEO or at least five (05) other Corporate Executives;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  An independent Board member;
- Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; hoặc
  At least two (02) Board members; or
- Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
  Other cases as stipulated by the Company's Charter.

c) Thông báo họp Hội đồng quản trị:
Notice on a Board meeting:

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 30 của Điều lệ Công ty.
  Shall be conducted as stipulated in Clause 6, Article 30 of the Company's Charter.

d) Điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị:
Conditions to conduct a Board Meeting:

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 30 của Điều lệ Công ty.
  Shall be conducted as stipulated in Clause 7, Article 30 of the Company's Charter.

e) Cách thức biểu quyết:
Voting at the meeting:

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 30 của Điều lệ Công ty. Shall be conducted as stipulated in Clause 8 and Clause 9, Article 30 of the Company's Charter.

f) Cách thức thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:
Passing Resolutions, Decisions of the Board of Directors:

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 30 của Điều lệ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.
  Shall be conducted as stipulated in Clause 12, Article 30 of the Company's Charter; and of the Regulations on the Board Operations.

g) Ủy quyền tham dự họp Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị
Authorization to attend Board meetings by Board members.

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 8 và Khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty. Shall be conducted as stipulated in Clause 8 and Clause 9, Article 30 of the Company's Charter.

h) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:
Drafting of Minutes of Board Meetings:

- Thực hiện theo Khoản 13 Điều 30 của Điều lệ Công ty.
  Shall be conducted as stipulated in Clause 13, Article 30 of the Company's Charter.

i) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:
Announcement of Resolutions, Decisions of the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị thông báo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ ngày nghị quyết, quyết định được thông qua; và Công ty công bố thông tin ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
  The Board of Directors shall announce the Board's Resolutions, Decisions to the Audit Committee, CEO and Corporate Executives within forty-eight (48) hours since the approval; and the Company shall publicly disclose such Resolutions, Decisions as stipulated by the Law on Securities, the Company's Charter and these Regulations.

j) Trừ khi phạm điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam, ngoài các cuộc họp đảm bảo theo quy định pháp luật được quy định từ Khoản 3 Điều này, Hội đồng quản trị có thể tổ chức các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và các Cuộc họp chuyên sâu theo quy định của Điều lệ Công ty.
Except for those prohibited under the Vietnamese laws, in addition to meetings ensuring compliance with the regulations stipulated in Clause 3.3 of this Article, the Board of Directors may organize meetings of its non-executive members and in-depth meetings as stipulated in Clauses of the Company's Charter.

4. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:
Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors:

- Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được quy định và thực hiện theo Điều 28 của Điều lệ Công ty.
  Remuneration and other benefits of Board members are stipulated and implemented in accordance with Article 28 of the Company's Charter.

5. Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
The Audit Committee under the Board of Directors:

a. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán:
Authority and obligations of the Audit Committee:

- Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 161 của Luật Doanh nghiệp, Điều 37 của Điều lệ Công ty.

  The Audit Committee shall have authority and obligations as stipulated in Clause 3, Article 161 of the Law on Enterprises, Article 37 of the Company's Charter.

- Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (2) lần trong một (1) năm. Biên bản họp Ủy ban kiểm toán được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban kiểm toán phải được lưu giữ đầy đủ.
- The Audit Committee shall conduct at least two (02) meetings per one (01) calendar year. All meetings of the Audit Committee shall be minuted in a detail and precise

manner and must be fully archived. The minute-taker and attending members of the Audit Committee must sign the minutes.

b. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán:
Nomination, self-nomination to the Audit Committee:

- Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán.
Term of office, number of members, criteria and composition of the Audit Committee:
  - Nhiệm kỳ của Ủy Ban kiểm toán theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Term of office of the Audit Committee shall be the term of office of the Board of Directors.
  -
  - Ủy ban kiểm toán có từ hai (2) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
    The Audit Committee shall have at least 02 members. The Chairman of the Audit Committee shall be an independent Board member. Other members of the Audit Committee shall be non-executive Board members.

- Ứng cử, đề cử, thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều 38 của Điều lệ Công ty, và các quy định khác có liên quan.
The nomination and self-nomination to the Audit Committee shall be conducted as stipulated in the Law on Enterprises, Article 38 of the Company's Charter and other related regulations.

c. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:
Operation of the Audit Committee:

- Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Điều lệ Công ty.
The Audit Committee is a specialized body under the Board of Directors. The meetings of the Audit Committee and operation reports of the independent Board member serving in the Audit committee at annual General Meetings of Shareholders are stipulated in Article 39 and Article 40 of the Company's Charter.

d. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Subcommittees under the Board of Directors:

- Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 của Điều lệ Công ty.
The Board of Directors shall establish sub-committees as stipulated in Clause 1, Article 31 of the Company's Charter.
- Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo các quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
The operations of subcommittees must abide by the regulations of the Board of Directors. Resolutions of Subcommittees shall only take effect upon approval by the majority of members of the subcommittee attending at the subcommittee's meeting.

- Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.

  The implementation of Resolutions of the Board of Directors or subcommittees under the Board of Directors or persons acting as members of committees under the Board of Directors must comply with provisions stipulated in applicable laws and the Company's Charter.

e. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Selection, appointment and dismissal of the Person in charge of Corporate Governance:

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty:
   Criteria of the Person in charge of Corporate Governance:

- Có hiểu biết về pháp luật;
  Having legal knowledge;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
  Not concurrently working for the independent auditing firm that is currently auditing the financial statements of the Company;
- Các tiêu chuẩn khác theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
  Meeting other criteria provided by the law, the Company's Charter and resolutions of the Board of Directors.

2. **Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:**
   Appointment of the Person in charge of corporate governance:

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (1) người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp.
  The Board of Directors must appoint at least one (01) Person in charge of Corporate Governance in order to assist Corporate Governance activities. The Person in charge of Corporate Governance may be concurrently the Corporate Secretary as stipulated in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

3. **Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Notice on the appointment and dismissal of the Person in charge of Corporate Governance:**

- Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán. Notice on the appointment and dismissal of the Person in charge of Corporate Governance shall be conducted as stipulated in the Company's Charter and the Law on Securities.

4. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định theo Khoản 4 Điều 32 của Điều lệ Công ty.

Authority and responsibilities of the Person in charge of Corporate Governance are stipulated in Clause 4, Article 32 of the Company's Charter.

Điều 4. Tổng Giám đốc
Article 4. The CEO

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
Roles, duties, authority and obligations of the CEO:

Ngoài các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ dưới đây:
In addition to the authority, duties and responsibilities stipulated in the Company's Charter, the CEO shall have the following authority and duties:

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  To implement resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, business plans and investment plans of the Company approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;

- Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức thuộc thẩm quyền và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
  To decide matters independently from decisions of the Board of Directors, including signing financial and commercial contracts on behalf of the Company, organizing and operating day-to-day business operations of the Company in accordance with best management practices;

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  To propose the organizational structure and internal management regulations of the Company to the Board of Directors;

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  To propose measures to improve performance and management of the Company;

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (5) năm;
  To submit the Board of Directors for approval the detailed business plan for the next fiscal year by December 31st each year, satisfying the requirements of rational budget and the five (5)-year financial plan;

- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hằng năm và hằng quý của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hằng năm và hằng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hằng năm, bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến, cho từng năm tài chính phải được

trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

To prepare long-term, annual and quarterly cost estimates of the Company for long-term, annual and quarterly management activities of the Company according to the business plan. The annual cost estimates including the balance sheet, reports on business results and expected cash flow statements for each fiscal year must be submitted to the Board of Directors for approval and must include sufficient information specified in the Company's Regulations;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo các quy định của pháp luật, Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, và hợp đồng lao động ký với Công ty.
  Other authority and obligations provided by the law, the Charter, the Regulations, other regulations on internal management of the Company, resolutions of the Board of Directors and the labor contracts with the Company.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:
Appointment, dismissal, signing and termination of the labor contract with the CEO:

a) **Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:**
Term of office, criteria and conditions of the CEO:

- Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  The term of office of the CEO shall not exceed five (05) years and may be re-appointed for an unlimited number of terms. The CEO must meet the standards and conditions stipulated by law and the Company Charter.

b) Bổ nhiệm Tổng Giám đốc:
Appointment of the CEO:

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.
  The Board of Directors shall appoint one (01) member of the Board of Directors or hire another person to be the CEO.

c) Miễn nhiệm Tổng Giám đốc:
Dismissal of the CEO:

- Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.
  The Board of Directors may dismiss the CEO when a majority of the voting members of the Board of Directors present at the meeting approve and appoint a new CEO as replacement.

Điều 5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
Article 5. The coordination between the Board of Directors and the CEO

a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:
Proceedings and procedures to convene, notice, minute and announce the results of the meeting between the Board of Directors and the CEO:

- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc cùng họp trao đổi công việc với nhau thông qua cuộc họp theo các quy định tại Quy chế này.
The Board of Directors and the CEO shall meet and discuss by way of meetings according to the provisions of this Regulations.

- Chậm nhất mười ngày (10) ngày làm việc trước ngày dự kiến họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi Thư mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Thư mời họp phải có thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung cuộc họp và đính kèm các tài liệu liên quan đến các nội dung thảo luận tại cuộc họp.
The Board Chairman shall send an Invitation Notice to Board members and the CEO at least ten (10) days prior to the proposed meeting. The Invitation notice shall specify the time, venue, agenda and content of the meeting and include documents related to the content to be discussed at the meeting.

- Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất một nửa (1/2) số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tham gia. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ và Thư ký Công ty là thư ký cuộc họp.
The meeting shall be conducted when there is at least half of the Board members and the CEO attend the meeting. The meeting shall be chaired by the Board Chairman; and the Company Secretary shall serve as the meeting secretary.

- Thể thức tiến hành cuộc họp tương tự như cuộc họp Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
Procedures for conducting the meeting shall follow the procedures of the Board Meeting stipulated in the Company's Charter and this Regulations.
- Tất cả các ý kiến thảo luận của thành viên dự họp phải được Thư ký Công ty ghi chép đầy đủ và lập thành Biên bản cuộc họp tương tự như Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
All opinions of the attendees must be fully recorded by the Company Secretary in minutes of the meeting, following the drafting of minutes of a Board Meeting as stipulated in the Company's Charter and this Regulations.

- Kết quả cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải được thông báo đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và thành viên Ban Tổng Giám đốc chậm nhất là ba (3) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
Results of the meeting between the Board of Directors and the CEO shall be announced to the Board members, the CEO, and members of the Board of Management at least three (03) working days since the closing date of the meeting.

b) Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:
Chairperson and Secretary of the meeting:

- Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa và Thư ký Công ty làm thư ký cuộc họp.
The meeting shall be chaired by the Board Chairman and the Company Secretary shall serve as the meeting secretary.

c) Trình tự, thủ tục ghi biên bản cuộc họp:
Proceedings and procedures for drafting minutes of the meeting:

- Thực hiện theo quy định tương tự đối với Biên bản họp Hội đồng quản trị.
Shall be conducted similarly to the provisions for Minutes of Board Meetings.

d) Thông báo kết quả cuộc họp:
Announcement of meeting results:

- Kết quả cuộc họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải được thông báo đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và thành viên Ban Tổng Giám đốc chậm nhất là ba (3) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
Results of the meeting between the Board of Directors and the CEO shall be announced to the Board members, the CEO, and members of the Board of Management at least three (03) working days since the closing date of the meeting.

e) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:
Reviewing the implementation of resolutions, decisions and other authorized matters of the Board of Directors to the CEO:

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm đánh giá và kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, quyết định và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị định kỳ, phải lập bằng văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc quý.
The CEO shall be responsible to periodically review and evaluate the implementation of the resolutions, decisions, and other authorized matters of the Board of Directors and shall prepare a written report to submit to the Board of Directors and the Audit committee within 30 days since the end of each calendar quarter.

f) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị:
Matters that the CEO must report and provide information and methods to notify the Board of Directors:

- Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin, công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

The CEO shall report, provide information, and disclose related benefits in accordance with provisions of the Law on Enterprises, Decree No. 155, the Charter and internal regulations of the Company.

g) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên: Coordination in executing, controlling, and supervising between Board members and the CEO according to the specific duties of the above members:

- Bất kỳ khi nào xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp báo cáo, giải trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bằng cách thông báo trước bằng thư điện tử hoặc bằng văn bản cho người được yêu cầu báo cáo, giải trình ít nhất ba (3) ngày làm việc. Yêu cầu phải nêu rõ các nội dung cần báo cáo, giải trình, thời gian và địa điểm thực hiện việc báo cáo, giải trình.
  Whenever it is deemed necessary, the Board of Directors, subcommittees under the Board of Directors and Board members shall have the right to request the CEO and other Corporate Executives to report and explain issues under the competence of the Board of Directors by sending a notice via email or in writing to the requested person at least three (03) working days. The request must clearly state the time, venue and content to be reported or explained.

Điều 6. Đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp
Article 6. Annual evaluation of Board members, the CEO and Corporate Executives

- Hội đồng quản trị quyết định, trong cuộc họp đầu tiên của năm tài chính, các nội dung, tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp được thực hiện theo các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.
  The Board of Directors decides, in the first meeting of the fiscal year, the contents, criteria and methods of evaluating the performance of the Board of Directors and Board members. The evaluation of the performance of the CEO and members of the Board of Management is implemented in accordance with other internal management regulations of the Company.

- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị được bắt đầu triển khai sau khi Công ty đã ước tính kết quả kinh doanh của Công ty trong năm tài chính và kết thúc không chậm hơn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  The performance evaluation of the Board of Directors shall commence after the Company has estimated its business results for the financial year and must be completed no later than 90 (ninety) days from the end of the financial year.

- Thành viên Hội đồng quản trị tự thực hiện việc đánh giá theo nội dung, tiêu chí và phương pháp đã được Hội đồng quản trị quyết định, và gửi kết quả đánh giá cho

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Board members shall conduct self-evaluations and submit their evaluation results to the Board Chairman within 60 (sixty) days from the end of the financial year.

- Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp đánh giá trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị nhận được toàn bộ kết quả tự đánh giá của thành viên HĐQT.

  The Board of Directors shall organize a peer evaluation meeting within 15 (fifteen) days from the date of receiving the self-evaluation results from Board members.
- Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp đánh giá.

  The results of the evaluation on the performance of the Board of Directors and Board members must be notified by the Board Chairman to all members of the Board of Directors and the Audit Committee within three (03) working days after the peer review meeting concludes.
- Việc khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp được thực hiện theo các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.

  Rewarding and disciplining of the CEO, Board members and Corporate Executives are implemented in accordance with other internal management regulations of the Company.
- Các hình thức khen thưởng bao gồm khen thưởng bằng văn bản có kèm hoặc không kèm hiện kim. Mức thưởng bằng hiện kim do Hội đồng quản trị quyết định tại cuộc họp xem xét việc khen thưởng. Tiền khen thưởng được trích từ tổng mức tiền thưởng hàng năm của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Rewards are in form of public document, whether or not accompanied with cash. The rewards accompanied with cash shall be decided by the Board of Directors at an evaluation meeting. The budget for reward is allocated from the total annual bonus of the Board of Directors according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.
- Kết quả khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp khen thưởng, kỷ luật.

  The results of the rewards and disciplines for a Board member must be notified to all Board members and the Audit Committee within three (03) days from the closing date of the evaluation meeting.

Điều 7. Áp dụng quy chế cho các công ty con
Article 7. Application of regulations to subsidiaries

- Các công ty con trong hệ thống công ty mẹ - công ty con của Công ty căn cứ quy định của Điều lệ của Công ty, công ty con và quy định Quy chế này để ban hành quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp thực tế hoạt động của mình.

The subsidiaries within the parent - subsidiary system of the Company shall adhere to the provisions of the Company's Charter, subsidiary's regulations, and this Regulations in order to establish internal governance regulations that are suitable for their operational realities.

Điều 8. Công khai các lợi ích liên quan
Article 8. Disclosure of related benefits

- Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020.
  The proceedings and procedures for reviewing, extracting and copying declarations of related persons and related interests shall comply with Article 164 of the 2020 Law on Enterprises.

Điều 9. Hiệu lực
Article 9. Effect

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2026.
  The Internal Regulation on Corporate Governance of Dien Quang Group Joint Stock Company shall take effect on April 18th, 2026.
- Những nội dung không được đề cập trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh theo quy định của Điều Lệ Công Ty và/hoặc các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp các quy định tại Quy chế này mâu thuẫn với các quy định tại Điều Lệ Công ty, các nội dung tại Điều Lệ Công Ty sẽ được ưu tiên áp dụng.
  Any issues not stipulated in these Regulations will be governed by the provisions of the Company's Charter and/or the applicable existing laws and regulations. In case of any inconsistency between the provisions of these Regulations and the provisions of the Company's Charter, the provisions of the Company's Charter will prevail.
- Trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Điều lệ Công ty và Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với quy định của Quy chế này, những quy định của pháp luật sẽ được áp dụng để điều chỉnh hoạt động của Công ty.
  In case of any provisions of laws relating to the operation of the Company not stipulated in the Company's Charter and these Regulations or any new provisions of laws different from the terms of these Regulations, such provision of law shall be applied to govern the operation of the Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

Hồ Quỳnh Hưng