CÔNG TY CỔ PHẦN **MIỀN ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

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

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền của Cổ đông khi tham gia dự đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ họp toàn thể cổ đông.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là các cổ đông hoặc người được ủy quyền.

3. Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức Đại hội khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội.

4. Ban tổ chức đại hội của Công ty sẽ thông báo công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

5. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

6. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

7. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung của đại hội, cùng thảo luận (cổ

đông nếu có ý kiến sẽ có tối đa 10 phút để trình bày, cổ đông cũng có thể gởi ý kiến cho chủ toạ bằng văn bản) và thông qua từng phần bằng cách dùng phiếu biểu quyết các nội dung.

8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Các cổ đông và đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

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

4. Chi phí đi lại và ăn ở để tham dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 07 người do Hội đồng quản trị chỉ định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: CCCD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

2.2. Phát cho cổ đông, đại diện cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội.

2.3. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2.4. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu của Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội sẽ biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu là nhân viên Công ty và có thể là cổ đông, thành viên HĐQT độc lập.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

2.1. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.

2.2. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2.3. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

2.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tịch hội đồng quản trị là người chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT đề cử Ban thư ký và đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa sẽ quyết định về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc có sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, người chủ trì Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10: Các nội dung chính thông qua tại Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung chính:

1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

2. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.

3. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định của Điều lệ và Quy chế biểu quyết.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội cổ đông ghi thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào hồ sơ đại hội Công ty.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Quy chế này gồm 3 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 của Công ty Cổ Phần Miền Đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MIEN DONG
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

DRAFT

Dong Nai City, dated ..... month ..... year 2026

REGULATIONS

ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Scope of Application

These Regulations shall apply to the organization and operation of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company.

Article 2:

These Regulations specifically prescribe the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, and the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 3:

Shareholders and participating parties are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Article 4: Rights of Shareholders Participating in the General Meeting

1. The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall convene with the participation of all shareholders.

2. Shareholders attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders are shareholders or their authorized representatives.

3. Shareholders may authorize representatives through a Letter of Authorization to attend and vote at the General Meeting of Shareholders on their behalf. The Letter of Authorization must be submitted to the Organizing Committee upon shareholder registration for attendance at the General Meeting.

4. The Company's Organizing Committee shall publicly announce the agenda of the General Meeting. Opinions of shareholders attending directly or through their authorized representatives shall be discussed at the General Meeting of Shareholders.

5. At the General Meeting, each shareholder or authorized representative attending the meeting shall receive a Voting Card (including the shareholder's name, shareholder code, address, total number of owned/represented shares, and total voting rights) after completing registration procedures with the Shareholder Eligibility Verification Committee.

6. The voting value of the Voting Card shall correspond to the proportion of voting shares owned or represented by such person based on the registration for attendance at the General Meeting over the total voting shares of delegates attending the General Meeting.

7. Shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting, after hearing reports on the meeting contents, shall discuss together (each shareholder having opinions shall have a maximum of 10 minutes for presentation and may also submit written opinions to the Chairperson) and approve each matter by using voting ballots.

8. Shareholders or authorized representatives arriving after the opening of the meeting may register and immediately participate in voting after registration; however, the Chairperson shall not be responsible for suspending the General Meeting for such registration, and the validity of voting sessions already conducted shall not be affected.

Article 5: Obligations of Shareholders and Shareholder Representatives Attending the General Meeting

1. Comply with the provisions of these Regulations.

2. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting must complete attendance registration procedures with the Organizing Committee.

3. Strictly comply with the meeting rules and regulations of the General Meeting of Shareholders and respect the working results of the General Meeting.

4. Travel and accommodation expenses for attending the General Meeting shall be borne by the shareholders themselves.

Article 6: Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall consist of 07 members appointed by the Board of Directors.

2. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following duties:

2.1. Verify the eligibility of attending shareholders and authorized representatives based on the documents presented by them: Citizen Identification Card (ID Card), Letter of Authorization, and accompanying documents (if any).

2.2. Issue Voting Cards, Voting Ballots, and General Meeting documents to shareholders and shareholder representatives.

2.3. Summarize verification results and report to the General Meeting on the eligibility verification results of attending shareholders.

2.4. In cases where attendees do not fully satisfy eligibility requirements for attendance, the Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the right to refuse such person's attendance, and refuse to issue voting cards, ballots, and meeting documents.

Article 7: Rights and Obligations of the Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee shall consist of 05 members nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee shall be Company employees and may also be shareholders or independent members of the Board of Directors.

2. The Vote Counting Committee shall have the following duties:

2.1. Guide attending shareholders on the use of Voting Cards/Voting Ballots, and conduct vote counting by categories: approval, disapproval, and abstention immediately after the General Meeting conducts voting.

2.2. Record voting results of shareholders and shareholder representatives regarding matters submitted for approval at the General Meeting.

2.3. Conduct vote counting, prepare the Vote Counting Minutes, and report vote counting results before the General Meeting.

2.4. Hand over the Vote Counting Minutes and all ballots to the Secretariat of the General Meeting.

Article 8: Rights and Obligations of the Chairperson and the Secretariat of the General Meeting

1. The Chairman of the Board of Directors shall act as Chairperson of the General Meeting. The Chairman of the Board of Directors shall nominate the Secretariat and the General Meeting shall approve such nomination.

2. The Chairperson shall decide on issues relating to order, procedures, or unexpected matters arising outside the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

3. The Chairperson shall conduct tasks deemed necessary to validly and orderly manage the General Meeting of Shareholders and ensure that the General Meeting reflects the wishes of the majority of attending shareholders.

4. Without requiring opinions from the General Meeting, at any time, the Chairperson may postpone the General Meeting to another time and venue decided by the Chairperson if it is determined that:

4.1. The conduct of attendees obstructs or is likely to obstruct the orderly proceedings of the meeting.

4.2. The postponement is necessary to ensure the lawful conduct of the General Meeting.

5. The Secretariat shall perform supporting duties as assigned by the Chairperson.

Article 9: Conditions for Conducting the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be conducted when attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares according to the list of shareholders invited to attend upon the decision to convene the General Meeting of Shareholders.

Article 10: Main Matters Submitted for Approval at the General Meeting

The General Meeting shall discuss and approve the following principal matters:

1. Proposal on amendments to the Company Charter.

2. Proposal on amendments to the Operating Regulations of the Board of Directors.

3. Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance.

4. Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company Charter (if any).

Article 11: Adoption of Resolutions at the General Meeting of Shareholders

Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders regarding matters discussed at the meeting shall be adopted in accordance with the Company Charter and the Voting Regulations.

Article 12: Minutes of the General Meeting of Shareholders

All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes by the Secretariat of the General Meeting. The meeting minutes shall be read and approved before the closing of the meeting and archived in the Company's General Meeting records.

CHAPTER III: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 13: Cases Where the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders Cannot Be Conducted

1. In the event that within 30 minutes from the scheduled opening time, the first meeting does not satisfy the conditions for conducting the meeting as prescribed in Article 9 of these Regulations, the second meeting shall be convened within 30 days from the intended opening date of the first meeting. The second meeting of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be conducted when attending shareholders represent at least 33% of the total voting shares.

2. In the event that the second convened meeting still fails to satisfy the conditions prescribed in Clause 1 of this Article, the third meeting shall be convened within 20 days from the intended opening date of the second meeting. In this case, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the number of attending shareholders and the proportion of voting shares represented by attending shareholders.

Article 14:

These Regulations consist of 03 Chapters and 14 Articles and shall take effect from the time they are approved by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mien Dong Joint Stock Company.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS