| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2025* |
| --- | --- |

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

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 Phát hành Sách Thái Nguyên

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 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 20/03/2025)*.

**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 Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.

2. Thành viên BKS 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 Ban Kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên BKS, 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 BKS 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 BKS. Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS 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 BKS (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 BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS 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 BKS. 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 BKS theo quy định của pháp luật.

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

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

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (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 BKS (theo mẫu tại Phụ lục 03)

4. Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

5. Bản sao chứng thực 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 BKS 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 BKS;

- 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 BKS**

1. **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Việc biểu quyết bầu thành viên BKS 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 BKS 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 BKS 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 2 = 2.000 quyền biểu quyết.**

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

* Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết cho 01 ứng cử viên thành viên BKS mà ông A muốn bầu chọn. Khi đó cổ đông viết số 2.000 vào cột Số phiếu bầu (cho ứng viên) của Phiếu bầu.
* Dồn một phần phiếu biểu quyết (dưới 2.000 phiếu biểu quyết) cho 01 hoặc một số ứng cử viên thành viên BKS 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.

**Nguyên tắc trúng cử vào BKS:**

- Người trúng cử thành viên BKS 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 BKS 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 Phát hành sách Thái Nguyên”. 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 BKS.

- 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**

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

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**

**Nguyễn Nam Tiến**

**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 BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):..............................................................................................

CCCD/HC/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 Phát hành sách Thái Nguyên (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/HC 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 2025*

**NGƯỜI LẬP**

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

***Lưu ý****:* 

*- Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 05/04/2025 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**

**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/HC:.............................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: Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột của cá nhân.*

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 2025*  **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 BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên (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 2025 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:......................................

- 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 2025

**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.

| THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPAN | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** Independence – Freedom – Happiness  Thai Nguyen, April 15, 2025 |
| --- | --- |

**ELECTION REGULATIONS**

**On the Supplementary Election of a Member of the Supervisory Board**  
**At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**  
**Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company**

**Pursuant to:**

* The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and related guiding documents;
* The Charter on the organization and operation of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company;

The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders hereby establishes the following Regulations on the supplementary election of a member of the Supervisory Board (SB):

### **Article 1. Voters**

Shareholders owning voting shares and their authorized representatives present at the meeting (as per the shareholder list finalized on March 20, 2025).

### **Article 2. Principles of Election**

1. Conducted in compliance with the law and the Company’s Charter, ensuring democracy and shareholders’ legal rights.
2. Conducted transparently by secret ballot.
3. Each ordinary share carries one voting right. Voting power is based on the number of shares owned or authorized.

### **Article 3. Number and Qualifications of SB Members**

1. One (01) member of the Supervisory Board will be elected.
2. Candidates must meet the following criteria:
   * Full civil capacity and not prohibited from establishing or managing enterprises as per the Enterprise Law;
   * Relevant qualifications, experience in business and the Company’s industry, and corporate governance expertise;
   * Good health, integrity, honesty, and legal knowledge;
   * Not listed as members of the ballot counting committee;
   * Other requirements under the law and the Company’s Charter.

### **Article 4. Nomination and Candidacy**

1. If candidates are pre-determined, their information must be disclosed at least 10 days prior to the AGM via the Company’s website. Candidates must provide written commitments regarding the accuracy of their information and pledge to perform duties with honesty, diligence, and in the Company’s best interest.  
   Disclosed information includes:
   * Full name, date of birth;
   * Qualifications;
   * Work history;
   * Other managerial positions (including BoD positions in other companies);
   * Interests related to the Company and its affiliates;
   * Other relevant information under the Company’s Charter;
   * Public companies must disclose candidates’ positions and related interests in other companies.
2. Shareholders or groups holding 10% or more of total ordinary shares (or another lower ratio as prescribed in the Charter) have the right to nominate candidates.
3. If the number of candidates is insufficient, the incumbent BoD may nominate additional candidates or organize nominations as per the Charter and corporate governance regulations. Such nominations must be announced before the voting session.

### **Article 5. Application Documents for Candidacy/Nomination**

Applications must include:

1. Nomination or candidacy form (Appendix 01);
2. Personal resume (Appendix 02);
3. Minutes of the shareholder group’s nomination meeting (Appendix 03);
4. Certified copies of diplomas and certificates;
5. Certified copy of ID/Passport;
6. Other relevant documents (if any).

The Organizing Committee shall compile a list of qualified candidates under Articles 3 and 4 and present it to the AGM for approval.

### **Article 6. Voting Method**

* Voting is conducted via secret ballot using the cumulative voting method.
* Each shareholder’s total voting rights = number of shares (owned + authorized) × number of members to be elected.
* Shareholders may allocate all their votes to one candidate.

### **Article 7. Cumulative Voting and Election Results**

1. Cumulative voting allows shareholders to allocate all or part of their votes to one or multiple candidates.  
   *Example:* If 2 SB members are to be elected and Shareholder A holds 1,000 voting shares (including authorized shares), they have 2,000 votes.
   * A may allocate all 2,000 votes to one candidate or divide them among multiple candidates.
2. Elected candidates are those with the highest number of votes in descending order.
   * In the event of a tie at the final seat, a re-vote shall be held among tied candidates or a decision made according to the Election Regulations or the Company’s Charter.

### **Article 8. Ballot Validity**

* **Valid ballot:** Issued by the Organizing Committee with the Company’s seal; contains shareholder info and number of voting shares.
* **Invalid ballot:** Includes unauthorized ballots, blank ballots, ballots with corrections or incorrect names, votes exceeding the shareholder’s allowed total, or unsigned ballots.
* Mistaken ballots (not yet submitted) can be replaced upon request.

### **Article 9. Vote Counting**

**9.1. Ballot Counting Committee:**

* Nominated by the AGM Chairperson and approved by the AGM.
* Members cannot be candidates.
* Responsibilities include enforcing election regulations, instructing voting procedures, verifying and announcing results, and ensuring transparency.

**9.2. Counting Process:**

* Ballot boxes must be inspected in the presence of shareholders.
* Voting begins and ends at the Chairperson’s signal.
* Ballots are verified immediately after voting ends; results are recorded and announced.
* All counted ballots are sealed and handed to the Chairperson.

### **Article 10. Complaints**

1. Any complaints regarding the election shall be resolved by the AGM Chairperson.
2. Shareholders may raise concerns at the AGM if they suspect violations of the Enterprise Law or the Company’s Charter.

**This Regulation consists of 10 Articles and takes effect immediately upon approval by the AGM.**

|  | **ON BEHALF OF THE**  **BOARD OF DIRECTORS** **CHAIRMAN**  **Nguyen Nam Tien** |
| --- | --- |

### APPENDIX 01

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

### **NOMINATION / CANDIDACY FORM**

**CANDIDATE FOR THE SUPERVISORY BOARD**  
**THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**

To: The Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

I am (organization/individual): .................................................................  
ID/Business Registration Certificate No.: ....................  
Date of issue: ....................  
Place of issue: ....................  
Address: ...............................................................................

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

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

After studying the provisions regarding shareholders' rights and qualifications for Supervisory Board members as prescribed in the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company and the Law on Enterprises, I/we confirm that I/we meet the conditions to nominate/stand as a candidate for the Supervisory Board.

I/we hereby nominate/stand as a candidate:

Mr./Ms.: .................................................................  
Date of birth: ....................................... Place of birth: .......................................  
ID/Passport No.: .................... Date of issue: .................... Place of issue: ....................  
Permanent address: ..................................................................................  
Educational qualification: ...........................................................  
Major: .................................................................................  
Currently holding: .................... shares.

I apply as a candidate for the position of Supervisory Board member of the Company.  
Sincerely thank you!

...................., date ...... month ...... year 2025  
 **Applicant**  
 (Signature, full name, and seal if applicable)

**Note:**

* This application must be submitted to the AGM Organizing Committee by 5:00 PM on April 10, 2025, to the Company’s address.
* Accompanying documents: Copy of ID/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate; copies of academic degrees; resume.

### APPENDIX 02

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

### **CURRICULUM VITAE**

1. Full name: ...........................................................  
   Gender: Female / Male
2. Date of birth: ...........................................................  
   Place of birth: .......................................................
3. Nationality: ...........................................................  
   Ethnicity: ...........................................................
4. ID/Passport No.: .................... Date of issue: .................... Place of issue: ....................
5. Place of origin: ..........................................................................
6. Permanent residence: ..................................................................
7. Current address: ..........................................................................
8. Phone number: ...........................................................................
9. Educational level: .......................................................................
10. Professional qualification: ........................................................
11. Companies where the candidate holds BoD or other management positions:  
    ...........................................................................................................
12. Interests related to the Company (if any): .........................................
13. **Work experience and positions held:**

| **Time Period** | **Workplace** | **Position** |
| --- | --- | --- |
| From .... to .... |  |  |
| From .... to .... |  |  |
| From .... to .... |  |  |

1. **Family relations / Related persons:**

| **Full name** | **ID/Passport No. & Issue Date** | **Relationship to declarant** | **Permanent Address** | **Position in the Company (if any)** | **Ownership / Representation %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**Note:** Related persons include: father, adoptive father, mother, adoptive mother, spouse, child, adopted child, and biological siblings.

I hereby declare that I take full legal responsibility for the accuracy and truthfulness of the above information.

...................., date ...... month ...... year 2025  
 **Declarant**  
 (Signature and full name)

### APPENDIX 03

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

### **GROUP MEETING MINUTES**

**NOMINATION OF SUPERVISORY BOARD CANDIDATE**  
**THAI NGUYEN BOOK DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY**

* Pursuant to the Charter of Thai Nguyen Book Distribution Joint Stock Company
* Pursuant to the Company's regulations on BoD candidate nomination

Today, date ……………………, at ………………………………………………………,  
We, the undersigned shareholders of the Company, jointly holding …………… shares, accounting for ………% of the Company’s total voting shares, listed as follows:

| **No.** | **Shareholder Name** | **ID/Passport/Business Reg.** | **Address** | **Number of Shares Owned** | **Signature & Full Name** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

We unanimously agree to nominate the following individual as a candidate for the Supervisory Board at the 2025 AGM:

1. **Position:** Member of the Supervisory Board
2. Mr./Ms.: ....................................................................

* ID/Passport No.: ............................ Date of issue: ....................  
  Place of issue: .........................................................
* Permanent address: ..........................................................
* Educational qualification: ....................................................  
  Major: ........................................................

This person is appointed as the group representative to carry out nomination procedures in accordance with Company regulations.

This minutes is prepared at …………, on …………[date]………… at ………[location]………

...................., date ...... month ...... year 2025  
 **Shareholder – Group Representative**  
 (Signature and full name) (\*)

**\Note:**  
(\*): For institutional shareholders:

* The legal representative shall sign and affix the company seal.
* If the capital representative is not the legal representative, the capital representative shall sign and attach the authorization letter.