

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and its implementing guidelines
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("**Công ty**"); The Charter on the organization and operation of Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company ("**the Company**");
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty ngày ;
Based on the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on [date];

Ngày tháng năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("**ĐHĐCD**") của Công ty được tổ chức tại: Hội trường **HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TẠI QUẢNG NAM**, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây: / On 24/04/2025, the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") of the Company was held at: The National Academy of Public Administration Conference Hall in Quang Nam, 749 Tran Hung Dao Street, Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province, and adopted this Resolution with the following contents:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2024

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. The AGM approves the report of the Board of Directors for 2024, which has been presented in the meeting materials

2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/ REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2024

ĐHĐCD phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội. The AGM approves the report of the Supervisory Board for 2024, which has been presented in the meeting materials.

3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN/ AUDITED FINANCIAL STATEMENT FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành và đã được công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.viettrungnam.com.vn/> The AGM approves the audited financial statement for 2024, which was audited by AFC Vietnam Audit LLC – Ha Thanh Branch and has been publicly disclosed on the Company's website at: <http://www.viettrungnam.com.vn/>

4. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024/ DISTRIBUTION OF PROFITS FOR 2024

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc không phân phối lợi nhuận trong năm 2024 do Công ty còn bị lỗ lũy kế và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành./ The AGM approves the decision not to distribute profits for 2024 due to the Company's accumulated losses and the absence of distributable sources as per current legal regulations.

5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024/ BUSINESS PLAN FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: The AGM approves the business plan for 2024 with the following main targets:

DVT: triệu đồng

Unit: Million VND

STT No	Chỉ tiêu /Target	Kế hoạch/Plan
1	Doanh thu thuần/Net revenue	
2	Lợi nhuận trước thuế /Profit before tax	
3	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	

6. CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024/ REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR 2024

ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua việc không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. The AGM approves the decision not to pay remuneration to the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024.

7. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025/ SELECTION OF AUDITING FIRM FOR THE FINANCIAL STATEMENTS OF 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là một trong các công ty trong danh sách dưới đây hoặc một công ty kiểm toán khác được cấp phép đang hoạt động tại Việt Nam. The AGM authorizes the Board of Directors to select an independent auditing firm for the fiscal year 2025 from the list below or any other licensed auditing firm operating in Vietnam.

Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất bao gồm:/ The list of proposed auditing firms includes:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO; / BDO Audit LLC
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;/ AFC Vietnam Audit LLC – Ha Thanh Branch
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;/ AASC Audit LLC
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; / Ernst & Young Vietnam LLC

Và các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với cán bộ quản lý của Công ty. / *And other auditing firms approved by the State Securities Commission for auditing listed companies and completely independent from the Company's management staff.*

Mr./Ms.:

ID Number:

Ông/Bà/ Mr./Ms :

Số CMND/ ID Number :

8. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025-2030. *DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD MEMBERS FOR THE TERM 2020-2025 AND ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025-2030.*

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ./ Members of the Board of Directors for the new term
- Thành viên BKS nhiệm kỳ mới : / Members of the Supervisory Board for the new term

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
On behalf of the General Meeting of
Shareholders
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN