



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 6, 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NOTICE OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông/ To: Valued shareholders

Tên cổ đông/ Shareholder's name:

Địa chỉ/ Address:

Mã cổ đông/ Shareholder code:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD/ ID/Citizen ID/Business Registration Certificate number:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp 0101612880, địa chỉ trụ sở chính tại: Phòng 14.21, tầng 14, tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội 2025**”), cụ thể như sau:

Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company (“the Company”), enterprise code: 0101612880, with head office located at: Room 14.21, 14th Floor, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, respectfully invites you to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as “AGM 2025”) with the following details:

1. Thời gian: 09h00 giờ, ngày 27 tháng 06 năm 2025

Time: 09:00 AM, June 27, 2025

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Venue: 4th Floor Hall, Viwaseen Tower, 48 To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

3. Nội dung Đại hội 2025: Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://solavina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2025 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

Contents of AGM 2025: The detailed agenda and documents of AGM 2025 are published on the Company's website at <http://solavina.vn/>. Shareholders can access this website to view the full version of all documents related to AGM 2025, which will be updated until the end of the meeting.

4. Điều kiện tham dự: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2025 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của Cổ đông.

Eligibility to Attend: Shareholders eligible to attend the AGM 2025 are those listed on the record date of June 3, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or their authorized representatives.

5. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 02/06/2025** theo một số hình thức gửi thư như: chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử tới địa chỉ sau:

Confirmation of Attendance: To ensure proper organization of the meeting, shareholders are kindly requested to confirm direct attendance or authorize another person to attend (using the attached proxy form) and send it to the Company before 5:00 PM on June 20, 2025 via one of the following methods: postal mail, in-person submission, or email to:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
VEXILLA VIET NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY – HANOI BRANCH

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Address: 15th Floor, Viwaseen Tower, 48 To Huu Street, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Điện thoại/ Phone: 0835790106 **Email:** info@vexillagroup.com

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2025 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting are required to bring the following documents: the original National ID card/Citizen ID card or Passport; the original Power of Attorney in the Company's prescribed form, bearing the Company's official red seal; a photocopy of the ID card/Passport/Citizen ID card/Business Registration Certificate of the authorized person; and the original Invitation Letter to attend the 2025 General Meeting (in case the attendee is authorized by a shareholder).

Trân trọng thông báo và kính mời!

Respectfully notified and cordially invited!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu văn thư

Recipients:

- All shareholders;
- Posted on the Company's website;
- Filed at the archives

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
THÀNH VIÊN HĐQT/ MEMBER OF THE BOARD
OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN CHIẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CONFIRMATION LETTER
FOR ATTENDANCE/ AUTHORIZATION TO ATTEND THE 2025 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
To: - Vexilla Viet Nam Group Joint Stock Company

1. Xác nhận tham dự Đại hội/Confirmation of Attendance at the Meeting:

Tên cổ đông/ Shareholder's name:.....
CMND/CCCD/GCNĐKKD số/ID Card/Citizen ID/Business Registration Certificate No:
.....cấp ngày/Issued on..... tại/at.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở/Permanent address/Head office:.....
Điện thoại/Phone number:.....
Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:cổ phần/Shares Bằng chữ/In words:
.....

2. Ủy quyền tham dự Đại hội/Authorization to Attend the Meeting:

Tên cổ đông/Shareholder's name:.....
CMND/CCCD/GCNĐKKD số/ID Card/Citizen ID/Business Registration Certificate No:
.....cấp ngày/Issued on..... tại/at.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở/Permanent address/Head office:.....
.....
Điện thoại/Phone number:
Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:cổ phần/shares.
Bằng chữ/In words:
Số cổ phần được ủy quyền/Number of shares authorized:cổ phần/shares
Bằng chữ/ In words:

Ủy quyền cho: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)/ Authorized to: (Tick the appropriate box to authorize)

- ☐ Ông: Nguyễn Văn Chiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
Mr. Nguyen Van Chien – Member of the Board of Directors cum General Director of Vexilla Vietnam Group JSC
- ☐ Ông/Bà/ Mr./Ms:
Số CMND:/CCCD/ ID Card/Citizen ID No cấp ngày/ Issued on:.....
...../...../..... tại/at
Địa chỉ/ Address:.....
Điện thoại/ Phone number:.....

Nội dung ủy quyền/ Authorized Person:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

The authorized person shall represent the authorizing party to exercise shareholder rights at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company and to perform all rights and obligations at the Meeting related to the authorized shares.

We hereby commit to comply with the regulations of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company and take full legal responsibility for the implementation of this authorization./.

....., ngàytháng năm 2025

....., datemonth year 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

AUTHORIZED PERSON

(Sign and clearly write full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

AUTHORIZING PARTY

(Sign and clearly write full name, and affix seal if an organization)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì điền thông tin tại mục 1 – Xác nhận tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông ủy quyền thì điền thông tin tại Mục 2 - Ủy quyền tham dự Đại hội.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân thì cần có chữ ký của Người ủy quyền tại Giấy ủy quyền này.

Note: In case the shareholder attends the meeting directly without authorizing another person, please fill in the information in Section 1 – Confirmation of Attendance. In case the shareholder authorizes another person to attend, please fill in the information in Section 2 – Authorization to Attend the Meeting.

Each shareholder may only authorize once. The authorized person is not allowed to authorize another person. If the authorizing party is an organization, the signature of the legal representative and the organization's seal are required. If the authorizing party is an individual, their signature is required on this Authorization Letter.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM
PROGRAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
VEXILLA VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Thời gian: 09h00, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Time: 09:00, June 27, 2025
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Venue: 4th Floor Hall, Viwaseen Tower, 48 To Huu, Trung Van, Nam Tu Liem, Hanoi

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00	<p>Đón tiếp đại biểu dự họp/ <i>Welcoming delegates to the meeting</i></p> <p>Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Register shareholders to attend the General Meeting.</i></p>
09h00 - 09h30	<p>Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/ <i>Statement of reasons and introduction of delegates</i></p> <p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on inspection of shareholders' eligibility to attend the General Meeting</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/ <i>Through the Presidium, the Vote Counting Committee and the Secretary of the Congress;</i>- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Approval of the Regulation on Organization of the Congress</i>- Thông qua Chương trình đại hội/ <i>Adoption of the Congress Program</i>
09h30 - 10h15	<p>Nội dung Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025 <i>Report of the Board of Directors on the implementation of tasks in 2024 and objectives, tasks and recommendations in 2025</i>2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>TV's report of the Independent Board of Directors in the Audit Committee in 2024 and the plan for 2025;</i>3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; <i>Audited financial statements in 2024;</i>4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Selection of auditing unit for the 2025 financial statements;</i>5. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025; <i>The plan to pay the remuneration of the Board of Directors in 2024, the plan to pay the remuneration of the Board of Directors in 2025 and the plan to distribute profits in 2024 and the plan to 2025;</i>6. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan; <i>Proposal to authorize the Board of Directors to approve transactions with related parties;</i>7. Tờ trình về việc đóng cửa chi nhánh Công ty; <i>Report on the closure of the Company's branches;</i>



	<p>8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ; <i>Proposal to amend the Charter;</i></p> <p>9. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty; <i>Proposal to amend the Company's internal governance regulations;</i></p> <p>10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông <i>Other contents under the competence of the General Meeting of Shareholders</i></p>
10h15-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội/ <i>Discussion of agenda items at the Congress</i> - Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội/ <i>Guidance on voting to approve agenda items at the Congress</i> - Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội / <i>Announcement of voting results through issues submitted to the congress</i>
10h40-11h20	<p>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: <i>Election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình HĐQT về miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; <i>Approving the report of the Board of Directors on the dismissal and election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030;</i> - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; <i>To approve the Regulation on election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030;</i> - Thông qua danh sách ứng viên đề đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030; <i>Approve the list of candidates for the general meeting to elect members of the Board of Directors for the term 2025-2030;</i>
11h20-11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện bỏ phiếu bầu cử/ <i>Conducting election voting;</i> - Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Counting election votes;</i> - Nghỉ giải lao/ <i>Take a break;</i> - Công bố kết quả bầu cử/ <i>Announcement of election results;</i>
11h40– 11h55	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the Congress
11h55–12h00	Bế mạc đại hội/ Closing of the congress

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
TM. BOARD
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN CHIẾN

No: 0606/2025/SVN/TB

Ho Chi Minh City, June 6, 2025

NOTICE

**Re: Nomination and Self-Nomination of Candidates for the Board of Directors of
Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company for the 2025–2030 Term at the 2025
Annual General Meeting of Shareholders**

**To: DISTINGUISHED SHAREHOLDERS OF VEXILLA VIET NAM GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

In order to ensure that the organizational structure and operations of the Company comply with applicable laws and the Company Charter, Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company respectfully notifies all shareholders of the procedures for nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors for the 2025–2030 term. The election will take place during the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for 27/06/2025, as follows:

I. Criteria and Conditions for Candidacy for the Board of Directors

1. The number of members to be elected to the Board of Directors for the 2025–2030 term is 05 members.
2. Standards and conditions for nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors:
 - ❖ Candidates for the Board of Directors must meet the conditions stipulated in Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Clause 3, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020. Specifically:
 - *Must not fall under the categories prohibited from establishing or managing enterprises in Vietnam under the Enterprise Law.*
 - *Must possess professional qualifications and experience in business management or relevant industries aligned with the Company's operations; being a shareholder is not mandatory.*
 - *May concurrently serve as a Board member in no more than five (05) other companies.*
 - ❖ For independent members of the Board of Directors, the following additional standards must be met as per Clause 2, Article 155 and Clause 2, Article 154 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, and other relevant guiding documents:

- *Must not be currently working for the company, its parent company, or subsidiaries; and must not have worked for any of these entities within the past three consecutive years;*
 - *Must not be receiving salary or remuneration from the company, except for allowances permitted for members of the Board of Directors;*
 - *Must not have spouses, biological or adoptive parents, biological or adopted children, or siblings who are major shareholders or are in managerial positions at the company or its subsidiaries;*
 - *Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the company;*
 - *Must not have been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least the past five consecutive years, unless having been continuously appointed for two consecutive terms;*
 - *An individual may only serve as an independent member of the Board of Directors of a company for a maximum of two consecutive terms.*
- ❖ According to Clauses 2 and 3, Article 25 of the Charter of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company, the conditions for nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors are as follows:
- *Shareholders holding shares may combine their respective voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, specifically as follows: Shareholders or groups of shareholders holding 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from over 10% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to under 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to under 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to under 60% may nominate up to five (05) candidates; from 60% to under 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to under 80% may nominate up to seven (07) candidates; and from 80% to under 90% may nominate up to eight (08) candidates.*
 - *In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-nomination is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates. The nomination of candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed and approved by the General Meeting of Shareholders before the election is conducted.*

II. Instructions for submitting nomination and self-nomination documents:

The dossier for nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company for the 2025–2030 term includes:

- Written nomination/self-nomination form by the shareholder/group of shareholders (using the Company's template);

- Candidate's curriculum vitae declaration form (using the Company's template);
- Copies of ID card/citizen ID/passport and professional qualifications/certificates of the candidate.

Important note: Shareholders nominating or self-nominating candidates for the Board of Directors shall be solely responsible before the law and the General Meeting of Shareholders of Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company for the accuracy and truthfulness of the documents submitted.

To facilitate the organization of the meeting, the Board of Directors respectfully requests that eligible shareholders or shareholder groups submit nomination/self-nomination documents for the Board of Directors for the 2025–2030 term to Vexilla Vietnam Group Joint Stock Company no later than 10:00 AM on June 16th, 2025, in order to complete the procedures in accordance with regulations. For further information, shareholders may visit the Company's website at: <https://solavina.vn/>.

Or contact us at:

VEXILLA VIET NAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Address: Room 14.21, 14th Floor, Golden King Building, No. 15 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Phone: (083) 3579 0106

Website: <https://solavina.vn/>

Respectfully informed ./.

Recipients:

- As above
- To file.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



NGUYEN VAN CHIEN