

Số/No.: 01/2025/QCBC-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 07 năm 2025
Da Nang dated on July 31, 2025

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**
*REGULATIONS ON SELF-NOMINATION, NOMINATION AND ADDITIONAL
ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AT THE
EXTRAORDINARY MEETING OF 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DANAPHA PHARMACEUTICALS JOINT STOCK COMPANY*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức ngày 31/07/2025 ("Đại hội") theo các nguyên tắc thống nhất sau:

The General Meeting of Shareholders of Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company shall hold the election of additional members of the Board of Directors (BOD) for the term 2021 - 2026 at the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders on July 31, 2025 ("General Meeting") in accordance with the following agreed principles:

Điều 1. Mục đích

Article 1. Purposes

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Ensuring the order and procedures for the nomination, self-nomination and election of further member of Board of Directors (BOD) at Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders in accordance with legal provisions.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Article 2. Scope and applicable subjects

1. Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

This Regulation governs the nomination, self-nomination and election of additional members to the Board of Directors (BOD) at the General Meeting.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

This Regulation applies to all shareholders and authorized representatives of shareholders attending the General Meeting.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Article 3. Definitions and Abbreviations

- Công ty/Danapha : Công ty Cổ phần Dược Danapha
Company/Danapha : Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company
- HĐQT : Hội đồng quản trị
BOD : Board of Directors
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
General Meeting : General Meeting of Shareholders
- BTC : Ban Tổ chức
Organizing Committee: Organizing Committee

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

Article 4. Chairperson of the General Meeting

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
To preside over the nomination, self-nomination and election at the General Meeting.
- Giới thiệu/ trình bày Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
To present the list of candidates for the General Meeting to consider and approve by voting.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).
To handle any complaints or arising issues (if any).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung

Article 5. Principles for nomination, self-nomination and election

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
To comply with the applicable laws and the Company's Charter.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.
The Vote-counting Committee shall be nominated by the Chairperson of the General Meeting and submitted to the General Meeting for consideration and voting. Members of the Vote-counting Committees must not be included in the nomination list.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

Article 6. Number, term, and qualifications of members of the Board of Directors

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 02 người
The number of members of the Board of Directors to be elected: 02 members
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
Number of candidates: unlimited, in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Term: remaining term of the term 2021-2026.
4. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:
Conditions and criteria for candidates for the Board of Directors:

Ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên Hội đồng quản trị độc lập còn thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

In addition to the conditions and criteria prescribed by law, the criteria for members of the Board of Directors, non-executive members of the Board of Directors, and independent members of the Board of Directors, candidates must also meet the following additional qualifications and requirements:

a) Thành viên Hội đồng quản trị cần có các phẩm chất và năng lực sau đây:

Members of the Board of Directors should possess the following qualities and competencies:

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty.

Leadership qualities, integrity, a strong sense of responsibility, maturity, ethics, and the trust of shareholders, fellow Board members, managers, and employees of the Company.

- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý.

Ability to balance the interests of all stakeholders and make reasonable decisions.

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả; có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.

Professional experience and educational background necessary to work effectively; Experience in business administration or in the Company's business sector.

- Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao.

Integrity and high ethical standards.

- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới.

The ability and determination to face challenges and pursue innovation.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Good communication skills.

b) Tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị độc lập chỉ được đáp ứng khi thành viên Hội đồng quản trị đó đáp được các yêu cầu bắt buộc sau đây:

The independence of an independent member of the Board of Directors is only recognized when that member of the Board of Directors meets the following compulsory requirements:

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Not a person who directly or indirectly owns at least one percent (1%) of the total voting shares of the Company.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định.

Not a person who is receiving salary or remuneration from the company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to according to regulations.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty.

Not a person whose spouse, biological or adoptive parent, biological or adoptive child, or biological sibling is a major shareholder of the company; or who is the manager of the company or any of its subsidiaries.

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

Not a person who is currently working for the Company, its holding company or its subsidiaries; not a person who used to work for the Company, its holding company or its subsidiaries for at least 3 consecutive years.

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

Not a person who served as a member of the Board of Directors or Supervisory Board of the company for at least the previous 5 consecutive years, unless appointed for 2 consecutive terms.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

Article 7. Conditions for nomination and self-nomination

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Shareholders holding ordinary shares shall have the right to combine the number of voting rights to nominate candidates for the Board of Directors, as follows:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử, đề cử một (01) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares shall have the right to nominate one (01) candidate;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được ứng cử, đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 10% to less than 30% percent of the total voting shares shall have the right to nominate two (02) candidates;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được ứng cử, đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 30% to less than 40% percent of the total voting shares shall have the right to nominate three (03) candidates;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được ứng cử, đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 40% to less than 50% of the total voting shares shall have the right to nominate four (04) candidates;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được ứng cử, đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
A shareholder or a group of shareholders holding from 50% to less than 60% of the total voting shares shall have the right to nominate five (05) candidates;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được ứng cử, đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

A shareholder or a group of shareholders holding from 60% to less than 70% of the total voting shares shall have the right to nominate six (06) candidates;

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được ứng cử, đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

A shareholder or a group of shareholders holding from 70% to less than 80% of the total voting shares shall have the right to nominate seven (07) candidates;

- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến 90% được ứng cử, đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

A shareholder or a group of shareholders holding from 80% to less than 90% of the total voting shares shall have the right to nominate eight (08) candidates;

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ trên 90% trở lên được ứng cử, đề cử đủ số ứng viên.

A shareholder or a group of shareholders holding 90% or more of the total voting shares shall have the right to nominate all required candidates.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

If the number of candidates nominated or self-nominated for the Board of Directors is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination according to a procedure regulated by Danapha's internal regulations on corporate governance. The nomination procedure or the way the incumbent Board of Directors nominates candidates for the Board of Directors must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before implementation, in compliance with legal regulations.

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Article 8. Application for self-nomination and nomination of members of the Board of Directors

1. Hồ sơ ứng cử / đề cử gồm có:

Application documents shall include:

- a. Đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu của BTC)
Form for self-nomination and nomination of the Board of Directors' members (using the template provided by the Organizing Committee)
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC)
Curriculum Vitae of the candidate (using the template provided by the Organizing Committee)
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
The candidate's notarized copies of documents, including: National ID card/passport, diplomas and certificates of educational background and professional qualifications
- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Minutes of the shareholders' group meeting and notarized copies of: National ID card/Passport of each shareholder in the group, the representative of the group (using the template provided by the Organizing Committee)

- e. Văn bản cam kết của ứng viên trong đó thể hiện: (i) ứng viên chấp nhận việc đề cử của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông; (ii) cam kết sẽ hành động, thực hiện công việc một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị; và (iii) cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp.

The candidate's written commitment, which shall include: (i) Confirmation of acceptance of the nomination by the shareholder or group of shareholders; (ii) Commitment to act with honesty, loyalty, diligence, and in the best interests of the Company if elected to the Board of Directors; and (iii) commitment to the truthfulness, accuracy and reasonableness of the personal information provided.

- f. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

The nominee/candidate shall bear legal responsibility and responsibility before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the information in their nomination documents.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử

Venue and deadline for receiving the self-nomination and nomination applications

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Danapha, Lô A22, Đường số 3, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Venue: Danapha Pharmaceuticals Joint Stock Company, Lot A22, Street No.3, Da Nang High-tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên chậm nhất trước ngày 29/07/2025.
Deadline for sending the nomination and self nomination documents to the organizing committee before July 29, 2025.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

Article 9. List of candidates

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.

Based on the self-nomination and nomination application documents stipulated in Clause 1, Article 8; the nomination and self-nomination conditions specified in Article 7; and the candidate qualifications defined in Clause 4, Article 6 of this Regulation, the Organizing Committee shall compile the list of candidates and submit it to the Chairperson of the General Meeting.

2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.

The list of candidates shall be arranged in alphabetical order (A, B, C) by the candidates' names.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

The General Meeting shall vote to approve the list of candidates before proceeding with the election.

Điều 10. Công bố thông tin liên quan đến các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Article 10. Disclosure of information related to candidates for members of the Board of Directors.

1. Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực trong việc công bố thông tin về ứng viên trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật, tùy tính sẵn sàng của thông tin ứng viên để Cổ Đông có thể tìm hiểu về ứng viên trước khi bỏ phiếu.

The Board of Directors will endeavor to announce information about candidates before the opening day of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law, depending on the availability of candidates' information. This is to enable shareholders to learn about the candidates before casting their votes.

2. Số lượng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo đáp ứng đủ số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị cần bầu theo yêu cầu và đáp ứng đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của thành viên cần bầu.

The number of candidates for members of the Board of Directors must ensure that it meets the minimum number of members of the Board of Directors to be elected as required and meets the criteria and standards of members to be elected.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Article 11. Voting ballots and casting of votes

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Voting ballots and casting of votes

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Voting ballots shall be uniformly printed, indicating the total number of voting rights according to the attendee's registration number. Bottom of Form

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

Shareholders or authorized representatives shall be issued voting ballots for electing members of the Board of Directors based on their registration number (for both owned and authorized shares).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

In case of any error, a shareholder may request the Vote-counting Committees to replace the ballot with a different one.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

Shareholders or authorized individuals must personally record the number of votes for each candidate in the designated space on the ballot, sign and clearly state their full name.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

Cases of invalid voting ballots:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty.

Ballots not in compliance with the prescribed format by the Organizing Committee, lacking the Company's seal.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
Ballots with erasures, corrections, additions, or names that are incorrect or not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to the voting process.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
Ballots with a total number of votes cast for a shareholder's candidates exceeding the total voting rights held by that shareholder (including both directly owned and authorized shares).

Điều 12. Phương thức bầu cử

Article 12. Voting methods

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
The election of members of the Board of Directors shall be conducted through a secret ballot using the cumulative voting method.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị.
Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total voting shares (including both directly owned and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Shareholders may allocate all their votes to one or multiple individuals, but the total number of selected candidates must not exceed the number of members approved by the General Meeting of Shareholders.

Điều 13. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Article 13. Vote-counting Committee, voting and vote counting principles

1. Ban Kiểm phiếu / The Vote-counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
The Vote-counting Committee shall be introduced by the Presiding Board and approved by the General Meeting of Shareholders.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm/ *The Vote-counting Committee is responsible for:*
 - ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
Distributing voting ballots and providing instructions on how to record votes;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
Conducting vote counting;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
Announcing the election results.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng Quản trị.

Members of The Vote-counting Committee cannot be listed as candidates for the Board of Directors.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Voting and vote counting principles:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
The Vote-Counting Committee shall examine the ballot boxes in the presence of shareholders.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
The voting process shall begin once the distribution of all voting ballots is completed and shall end when the last shareholder casts their vote into the ballot box.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
Vote counting must be conducted immediately after the voting process concludes.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
The vote counting result shall be recorded in writing and announced by The Vote-counting Committees to the General Meeting.
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.
The voting ballots, after being counted, are kept at the company's headquarters.

Điều 14. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị **Article 14. Cumulative voting principles, principles of electing members of the Board of Directors**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
Cumulative voting principle: conducted in accordance with the instructions specified in the Appendix attached to this Regulation.
- Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT: Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
Election principle: Members elected to the Board of Directors shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, until the required number of members is reached. Each elected candidate must obtain a valid number of votes corresponding to at least one voting right of a shareholder attending the meeting.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng Quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
In the event that the expected number of Board of Directors members cannot be determined due to multiple candidates having an equal number of votes, a separate election shall be held among those candidates to select the one with the highest number of votes.

Điều 15. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Article 15. Preparation and announcement of the vote counting minutes:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
After the vote counting process, the Vote-counting Committee must prepare the vote counting minutes.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và công bố thông tin theo Quy định của pháp luật.
The full text of the vote counting minutes must be announced at the General Meeting and disclosed in accordance with the provisions of applicable laws.

Điều 16. Khiếu nại

Article 16. Complaints

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Complaints regarding the election and vote-counting process will be resolved by the Chairperson of the General Meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 17. Hiệu lực của quy chế

Article 17. Effectiveness of the Regulations

- Quy chế này gồm có 17 Điều và được gửi đến và đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.
These Regulations consist of 17 articles and shall be submitted and publicly read in the General Meeting of Shareholders for approval.
- Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổ chức ngày 31/07/2025 thông qua trước khi tiến hành bầu cử./.
These Regulations shall come into effect immediately after being approved at the Extraordinary Meeting of 2025 General Meeting of Shareholders held on July 31, 2025, prior to the commencement of the election process.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Stefan Georgiev Bogdanov

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

APPENDIX - GUIDELINES FOR ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
(By Cumulative Voting Method)

1. Loại phiếu bầu / Type of voting ballot:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Voting ballot for electing members of the Board of Directors.

2. Bỏ phiếu / Voting:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

The voting ballots to elect the members of the Board of Directors shall be placed in a sealed ballot box.

3. Ghi phiếu bầu / Recording the vote:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 Hội đồng quản trị.

Each shareholder shall have a total number of votes equivalent to the total number of voting shares (including both owned and authorized shares) multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Shareholders may allocate their total votes among all candidates or concentrate all their votes on one or several candidates. However, the total number of votes cast must not exceed the shareholder's total number of votes cast.

Ví dụ / Example:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu.}$$

The General Meeting of Shareholders votes to elect 02 members of the Board of Directors from a pool of 04 candidates. Shareholder Nguyen Van A holds 10,000 voting shares (including both owned and authorized shares). Accordingly, the total number of votes that Nguyen Van A can cast is: 10,000 shares x 2 = 20,000 votes.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyen Van A can vote by the method of cumulative voting as follows:

- **Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)**

Case 1: Nguyen Van A distributes his total votes equally among 2 candidates (each candidate receives 10,000 votes).

Họ tên ứng cử viên <i>Name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết được bầu <i>Number of votes cast</i>
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	10.000
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	10.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu <i>Total number of votes</i>	20.000

- **Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**
Case 2: Nguyen Van A accumulates all of his votes for 01 candidate

Họ tên ứng cử viên <i>Name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết được bầu <i>Number of votes cast</i>
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	0
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	20.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu <i>Total number of votes</i>	20.000

- **Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**
Case 3: Nguyen Van A accumulates all of his votes for 02 candidates (but unequally)

Họ tên ứng cử viên <i>Name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết được bầu <i>Number of votes cast</i>
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	5.000
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	0
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	15.000
Tổng số phiếu bầu <i>Total number of votes</i>	20.000

4. **Phiếu bầu không hợp lệ / Invalid voting ballots:**

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty
The voting ballot does not follow with the form issued by the Company or lacks the Company's official stamp.

- Phiếu gạch xóa, 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.
Voting ballots that have been incorrectly erased, altered, or augmented, or indicate incorrect names or names not included in the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders prior to the voting process.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
Voting ballots in which the total number of votes cast for the shareholder's candidates exceeds the shareholder's total number of voting rights (including ownership and authorized shares).

Ví dụ / Example:

Họ tên ứng cử viên <i>Name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết được bầu <i>Number of votes cast</i>
1. Ứng viên 1 / 1 st candidate	15.000
2. Ứng viên 2 / 2 nd candidate	10.000
3. Ứng viên 3 / 3 rd candidate	0
4. Ứng viên 4 / 4 th candidate	0
Tổng số phiếu bầu <i>Total number of votes</i>	25.000

