

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA  
CONSUMER  
NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 04./2023/TB-NCG  
No.: 04./2023/TB-NCG

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

T.p Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 23<sup>rd</sup> 2023

### THÔNG BÁO/ NOTICE

V/v: Đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025  
Re.: Nominating, self-nominating for additional Member of the Board of Directors  
for the term 2021 – 2025

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer  
**To:** Esteemed Shareholders of Nova Consumer Group Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer ("Công Ty") trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

The Board of Directors ("BOD") of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company") would like to inform the nomination, self-nomination for the additional election of BOD's member to the term 2021 - 2025 as below:

**I. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 01 Thành viên.

The estimated number of BOD's member elected additional: One (01) Member.

**II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:**

**Criteria and conditions for the nomination, self-nomination of the BOD's member:**

1. Điều kiện đề cử, ứng cử/ Nominating, self-nominating conditions:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên cho HĐQT theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công Ty và Điều 11 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

Shareholder or Group of Shareholders hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares have the right to combine the voting rights of each person to nominate the candidates to the BOD as regulated of Article 34 of the Company Charter and Article 11 of the Draft Regulations on working, voting and election.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT/ Criteria and conditions of the BOD's member:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Điều 10 Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử.

The BOD's member must qualify all criteria and conditions under the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company Charter and Article 10 of the Draft Regulations on working, voting and election.

**III. Hồ sơ đề cử, ứng cử/ Documents of nomination, self-nomination:**

Cổ đông/ Nhóm Cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT vui lòng tham khảo thành phần hồ sơ được nêu tại Điều 12.1 của Dự thảo Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục Quan hệ đầu tư - Đại hội đồng Cổ đông - 2023).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

Shareholder/ Group of Shareholders wishing to nominate or self-nominate for an member of the BOD please refer to the documents as stated in Article 12.1 of the Draft Regulations on working, voting

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.  
The translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the



*Handwritten signature*

and election which has been uploaded via the Company's website (item Investor relations - AGM - 2023).

<https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong-2>

**IV. Thời hạn đề cử, ứng cử/ Deadline for submission:**

Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi về Công Ty chậm nhất ngày 05/04/2023 theo địa chỉ sau:

*The list and documents of nomination, self-nomination for a member of the BOD must be sent to the Company latest on April 05<sup>th</sup> 2023 via the following address:*

**VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

**REPRESENTATIVE OFFICE OF NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: 65 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Người liên hệ: Danh Thị Kim Ánh (Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị) - 0936712550.

Contact: Ms. Danh Thi Kim Anh (OB)- 0936712550



*Handwritten signature*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM  
NGUYEN HIEU LIEM**

*Handwritten mark*

**THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ/ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BÒ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2021-2025**

*NOTICE ON NOMINATING/ SELF-NOMINATING AS NOMINEES FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2021-2025*

**Kính gửi:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

**Tên:** NOVA CONSUMER GROUP JOINT STOCK COMPANY

**I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF NOMINATING SHAREHOLDERS/ GROUP OF SHAREHOLDERS:**

| STT<br>No.              | Cổ đông<br>Shareholder | CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN<br>ID card/ Passport/ Business Registration No.: |                       |                           | Số CPPT <sup>(*)</sup><br>sở hữu<br>Number of OS <sup>(*)</sup> owned | Tỷ lệ % trên<br>Tổng số CPPT<br>% of total number of OS | Ký tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)<br>Signature, stamped (if institutional shareholder) |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---|---|--|
|                         |                        | Số<br>No.  | Ngày<br>Date of issue | Nơi cấp<br>Place of issue |   |   |  |
| 1                       |                        |  |                       |                           |   |   |  |
| 2                       |                        |  |                       |                           |   |   |  |
| <b>TỔNG CỘNG/ TOTAL</b> |                        |  |                       |                           |   |   |  |

*Ghi chú: (\*)*: Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT.

*Note: (\*)*: In short of ordinary shares is OS

**II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES:**

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”) và quy định pháp luật, Tôi/ Chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021-2025:

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

Pursuant to Charter of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”) and laws, I/ We self-nominate/ nominate the following nominees for the member of the Board of Directors (“BOD”) for the term 2021 – 2025 as follows:

| STT<br>No. | Họ tên Ứng viên/ Nominee's Name | CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ ID Card/ Passport |                         | Trình độ chuyên môn/<br>Professional level |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------|--|
|            |                                 | Ngày cấp/ Date of issue                | Nơi cấp/ Place of issue |  |
| 1          |                                 |  |                         |  |
| 2          |                                 |  |                         |  |

Tôi/ Chúng tôi cam kết việc đề cử/ứng cử các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

I/ We hereby commit that above candidacy/ nominees are qualified criteria and conditions for the member according to laws and Charter of the Company. In addition, I/We hereby declare that contents as stated above are completely true and in accordance with laws and the Company's Charter.

Trân trọng kính chào.  
Sincerely yours,

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
..... 2023

**Cô đồng/ Đại diện Nhóm Cổ đông**

**Shareholder/ Group of Shareholder's representative**

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

**(Signature, full name and stamp (if Shareholder is an Organization))**

Nội dung dịch, sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.

# SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

(Ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị)

(Nominee for member of the Board of Directors)

|   |   |
|---|---|
| Họ và tên/ <i>Full name:</i>  |   |
| Ngày sinh/ <i>Date of birth:</i>  |   |
| Trình độ chuyên môn/ <i>Literacy:</i>   |   |
| Trình độ học vấn/ <i>Professional:</i>  |   |
| Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp)/ <i>Past occupations (at least during the last five years, to qualify criteria of profession, management experience pursuant to the Law on Enterprise):</i> | <p>-Từ ...../...../..... đến ...../...../.....:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>-From ...../...../..... to ...../...../.....:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>-Từ ...../...../..... đến ...../...../.....:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>-From ...../...../..... to ...../...../.....:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer (" <b>Công Ty</b> ")/ <i>Current position at Nova Consumer Group Joint Stock Company (the "Company")</i>  | .....   |
| Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác/ <i>Current positions at other Organizations.</i>   | .....   |
| Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ tại Công Ty, trong đó/ <i>Number of ordinary shares at the Company you are holding, with details:</i>   | ..... cổ phần/ <i>share(s)</i>  |
| + Đại diện sở hữu của Tổ chức/ <i>Authorized representative:</i>  | ..... cổ phần/ <i>share(s)</i>  |
| + Cá nhân sở hữu/ <i>Privately owned:</i>   | ..... cổ phần/ <i>share(s)</i>  |

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*The English translation is for informational purposes only and is not a substitute for the official policy. In case of any discrepancy between the Vietnamese and English version, the Vietnamese version shall prevail.*

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công Ty/ <i>Number of shares holding by your related persons at the Company:</i> | ..... cổ phần/ share(s) |
| Những khoản nợ đối với Công Ty/ <i>Debts to the Company:</i>   | ...../ .....            |
| Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ <i>Benefit related with the Company:</i>  | ...../ .....            |
| Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ <i>Conflict of interest with the Company:</i>   | ...../ .....            |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực và miễn cưỡng trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu và bổ nhiệm.

*Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, as a nominee for the position of Member of BOD of the Company, I hereby commit that I qualify full criteria and conditions to apply to this position and commit to carry out duties of member of BOD carefully and honestly in case I'm voted and appointed.*

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ Yếu Lý Lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công Ty và Pháp luật.

*I hereby confirm my responsibility for the accuracy of content of this curriculum vitae and commit to comply strictly and fully my obligations regulated in the Company's Charter, act with integrity and comply with laws.*

**Trân trọng.**  
*Sincerely yours,*

....., ngày ..... tháng ..... năm .....  
.....2023

**Người lập**  
*Declaration person*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER**  
*NOVA CONSUMER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY*

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
*REGULATION ON ORGANIZATION, VOTING AND ELECTION  
AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHAPTER**  
*I: GENERAL PROVISIONS*

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

**Article 1: Scope of application**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer (“**Công Ty**”).

*This Regulation is applied for organization, voting and election at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Nova Consumer Group Joint Stock Company (the “Company”).*

**Điều 2. Mục đích áp dụng**

**Article 2: Purpose of application**

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục để các Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ tiến hành ĐHĐCĐ.

Tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty sẽ quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh được quy định tại Quy chế này.

*This Regulation provides Shareholders, their Authorized Representatives, and other AGM participants the order and procedures to attend the AGM.*

*The Company shall decide, upon the current situation of the Covid-19 epidemic and based on the directions/ recommendations of the competent authorities, to apply or not to apply disease prevention measures specified in this Regulation.*

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

**Article 3: Entities of application**

Quy chế này áp dụng đối với Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐHĐCĐ.

*This Regulation applies to Shareholders, their Authorized Representatives, and other participants in AGM.*

**CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ CHAPTER II:  
SHAREHOLDERS AND THE AGM PARTICIPANTS**

**Điều 4. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

**Article 4: Shareholders attending the AGM**

**4.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ**

*Conditions for attending the AGM*

- a) Là Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong Danh sách Cổ đông của Công Ty tại ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc là người được các Cổ đông này ủy quyền tham dự hợp lệ.

*To be the Shareholder whose name is in the List of Shareholders entitled to attend AGM at the record date or their authorized representatives as confirmed via the Proxy Letter.*

- b) Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo/ khuyến cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Meeting all conditions of Covid-19 protection and prevention measures based on the directions/ recommendations of the competent authorities.*

**4.2 Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**

*Method for registration to attend the AGM*

- a) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền cần mang theo các giấy tờ sau:

*Shareholders or their authorized representatives are required to bring along with documents as follows:*

- Bản chính Thư mời họp ĐHĐCĐ của Công Ty;  
*The original Invitation Letter;*
- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;  
*The valid original Identify Card/ Citizenship Card or Passport;*
- Bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu của Công Ty (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp).  
*The original Proxy Letter under the Company's form (in case the authorized representative attending the AGM).*

- b) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng với Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết.

*Shareholders or authorized representatives shall present the materials as mentioned above to The Shareholders' Eligibility Verification Committee, then receive the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, and Election Card.*

- c) Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ.

*Shareholders may authorize their attorneys in writing to attend and exercise their rights at the AGM. The authorized representatives shall not be allowed to authorize to third party attending the AGM.*

- d) Trường hợp hòm phiếu chưa được niêm phong, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến sau khi ĐHĐCĐ đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, nhận tài liệu họp ĐHĐCĐ cùng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký, trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) không thay đổi. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho Cổ đông đến muộn đăng ký.



*In case the voting box has not yet been sealed, the Shareholders or authorized representatives still have the right to register with The Shareholder's Eligibility Verification Committee for receiving the materials of AGM, Voting Paper, Election Paper, Election Card and has the right to vote after registration; in this case, the effect of the issues voted on previously (if any) shall remain unchanged. The Meeting Chairperson is not responsible for stopping the meeting for in such case.*

- e) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ. Việc ghi âm, ghi hình của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp tại ĐHĐCĐ phải được thông báo công khai và phải được chấp thuận trước bởi Chủ tọa ĐHĐCĐ.

*Shareholders or authorized representatives must be polite, respect the results the meeting's result at the AGM. All voice recordings or images taken by Shareholders or authorized representatives during the meeting must be publicly disclosed and prior approved by the Meeting Chairperson.*

- f) Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp phải tuân thủ các quy định trong Quy chế này, Điều lệ Công Ty và quy định của Luật doanh nghiệp khi tham dự ĐHĐCĐ.

*Shareholders or authorized representatives must comply with this Regulation, the Company's Charter, and the Law on Enterprise while attending the meeting.*

## **Điều 5. Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ**

### **Article 5: The Meeting Presidium, the Meeting Chairperson**

- 5.1 Đoàn Chủ tịch bao gồm các Thành viên của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"), Ban Tổng Giám đốc ("BTGD") và thành viên khác do Chủ tọa chỉ định. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ và là người chủ trì ĐHĐCĐ.

*The Meeting Presidium consist of Members of the Board of Directors ("BOD"), the Board of Managements ("BOM") as person assigned by the Meeting Chairperson. The Chairman of BOD shall be the Meeting Chairperson, who shall preside at the meeting.*

- 5.2 Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.

*The Meeting Presidium shall conduct works to support the Meeting Chairperson presiding the AGM.*

- 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

*Rights and obligations of the Meeting Chairperson:*

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua;

*To execute the operations of AGM according to the agenda ratified by AGM;*

- Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn:

*To decide the procedures and matters arising out of the agenda of the AGM, including but not limited to:*

- Trả lời những vấn đề do ĐHĐCĐ yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu có các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ;

*Response or assign a representative to response Shareholders's concern or to acknowledge Shareholders's comments in case such comments are beyond the scope of what was asked;*

- Tạm dừng hoặc hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ nếu có người dự họp có hành vi cản trở, đe dọa, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc có quyền trục xuất ra khỏi cuộc họp đối với những người có biểu hiện cản trở, đe dọa, gây rối, không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch để cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành theo đúng quy định pháp luật;

*Suspend or delay the AGM in the case of the meeting participant disrupts the order and threatens to obstruct the fair and legal progress of the meeting; or to be able to expel those*

*who act to obstruct, disrupt the meeting, against the Meeting Chairperson and the Meeting Presidium's direction on proceeding the AGM under laws.*

- Thực hiện các công việc khác phù hợp với Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật để điều hành ĐHĐCĐ.

*To conduct other works that be in accordance with the Company's Charter and laws to proceed the AGM.*

## **Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông**

### **Article 6: The Shareholder's Eligibility Verification Committee**

- 6.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa chỉ định.

*The Shareholder's Eligibility Verification Committee consists of six (06) Members assigned by the Meeting Chairperson.*

- 6.2 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có quyền và trách nhiệm:

*The Shareholder's Eligibility Verification Committee has following rights and obligations:*

- Kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp; yêu cầu Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp xuất trình Thư mời họp, Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (còn hiệu lực), Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là Người được ủy quyền dự họp) để đối chiếu Danh sách Cổ đông và xác định tư cách tham dự họp hợp lệ của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To check the eligibility of Shareholders or their authorized representatives; to request Shareholders or their authorized representatives to present their valid Invitation Letter, ID card or Passport, valid Proxy Letter (in case the Shareholder authorizes their representative to attend the AGM) for checking with the List of Shareholders and determining the eligibility of Shareholders or their authorized representatives;*

- Phát tài liệu họp ĐHĐCĐ, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To ensure Shareholders or their authorized representatives have the materials of AGM, the Voting Paper, Election Paper and Election Card;*

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trước khi ĐHĐCĐ chính thức được tiến hành.

*To report to AGM and be responsible for the result of vetification the eligibility of Shareholders attending AGM before this AGM has been officially started.*

## **Điều 7. Ban Thư ký**

### **Article 7: The Secretariat**

- 7.1 Ban Thư ký gồm hai (02) Thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

*The Secretariat consists of two (02) Members assigned by the Meeting Presidium.*

- 7.2 Ban Thư ký thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

*The Secretariat assists the Meeting Chairperson in the AGM, including:*

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung ĐHĐCĐ; *To record fully and honestly contents of AGM:*

- Công bố dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

*To publish the draft Meeting Minutes and Resolution of AGM and the Announcement of the Meeting Presidium sending to Shareholders as requested;*

- Tiếp nhận câu hỏi bằng văn bản của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp;

*To receive written questions from the Shareholders or their authorized representatives;*

- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.  
*Other tasks as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **Điều 8. Ban Bầu cử và kiểm phiếu**

### **Article 8: The Board of Election and Voting**

- 8.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm bảy (07) Thành viên do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

*The Board of Election and voting consists of six (06) Members nominated by the Meeting Chairperson and approved by AGM. The Member of the Board of Election and Voting shall not be included in the List of nominees for BOD;*

- 8.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

*The Board of Election and voting has the following obligations:*

- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc bầu cử, cách sử dụng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, trình tự biểu quyết;  
*To prepare the voting box, to guide the voting principle, how to use Voting Paper, Election Paper and Election Card, to present voting procedures;*
- Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; To supervise the voting of Shareholders or their authorized representatives;
- Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;  
*To check, count and record the votes for each voting content;*
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.  
*To report the voting result to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025**

### **CHAPTER III: THE PROVISIONS ON ADDITIONAL ELECTION OF THE BOD'S MEMBER FOR THE TERM 2021-2025**

## **Điều 9. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2023**

### **Article 9: The number of the BOD's member for additional election at the 2023 AGM**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ bầu cử bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025.

*The 2023 AGM shall elect one (01) additional member of the BOD for the term 2021-2025.*

## **Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT**

### **Article 10. Criteria and conditions of the member of the BOD**

- 10.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;  
*Being legally competent, not be banned from business administration as prescribed in Clause 2 of Article 17 of the Law on Enterprise;*
- 10.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công Ty;  
*Having qualifications and experience of business administration and not being necessarily shareholders of the Company;*
- 10.3 Có năng lực lãnh đạo, liêm chính, đạo đức, trách nhiệm và có khả năng cân bằng lợi ích của các bên có lợi ích liên quan và đưa ra quyết định hợp lý;

*Having leadership competency, integrity, ethics and accountability, and the ability to harmonize interests of stakeholders and make rational decisions;*

10.4 Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

*Other conditions and criteria as prescribed the Law on Enterprise.*

#### **Điều 11. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT**

##### **Article 11: Conditions for nomination and candidacy of the Member of BOD**

11.1 Các Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm Cổ đông để đề cử, ứng cử ứng viên.

*The Shareholders holding voting shares may add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to the BOD.*

11.2 Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử, ứng cử ứng viên.

*A Shareholder or group of Shareholders holding voting shares at least ten percent (10%) have right to nominate candidates to the BOD.*

#### **Điều 12. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và Danh sách bầu cử**

##### **Article 12: Documents of nomination, candidacy for the BOD's member and the List of nominees.**

12.1 Thành phần hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT:

*Documents of application for election the BOD's member:*

- Thông báo ứng cử/đề cử ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);

*Notice on nomination/ candidacy for election the BOD's member (under the Company's form attached to the materials of AGM);*

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu tài liệu họp ĐHĐCĐ);

*Curriculum vitae of nominees (under the Company's form attached to the materials of AGM);*

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);

*A notarized copy of educational/ training certificates (if any);*

- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm Cổ đông ủy quyền ứng cử).

*The proxy letter and/ or the Minutes of a group of Shareholders (on behalf of a group of Shareholders for nomination).*

12.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện làm Thành viên HĐQT và có hồ sơ đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT đáp ứng quy định tại Quy chế này mới được đưa vào danh sách các ứng viên công bố tại ĐHĐCĐ để bầu Thành viên HĐQT.

*Only candidates, who qualify the criteria of the BOD's member and have the profile of nominee application under this Regulation, will be disclosed in the List of nominees at the AGM.*

12.3 Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT hợp lệ khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại Điều 12.1 và được gửi về Công Ty theo đúng thời hạn và địa chỉ nêu tại Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đã gửi cho Cổ đông.

*The valid profile of nominee as the BOD's member have to not only be sufficient documents as stipulated in Article 12.1 but also submit application before the deadline via address as stipulated on Notice of nominating, self-nominating of the BOD's member for the term 2021-2025.*

12.4 Thông tin liên quan đến ứng viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công Ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

The information of nominees who will be elected as the BOD's member (in case the Company have determined the candidates) shall be announced at least ten (10) days prior the date of AGM on the Company's website for reference.

## CHƯƠNG IV: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### CHAPTER IV: CONDUCT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### Điều 13. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

##### Article 13: Conditions for holding the AGM

13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

*The AGM shall be conducted when the following conditions are fully satisfied:*

- Có số Cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ;

*The AGM shall be conducted when number of Shareholders and authorized representatives represents more than fifty percent (50%) of voting shares in the List of Shareholders on the record date;*

- Điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 được áp dụng đầy đủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

*Covid-19 protection and disease prevention measures are fully applied under the direction of the Prime Minister, National Steering Committee for Prevention of Covid-19 and Ho Chi Minh City People's Committee.*

13.2 Trường hợp quá ba mươi (30) phút kể từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ tỷ lệ theo Điều 13.1 của Quy chế này thì cuộc họp được xem như chưa đủ điều kiện tiến hành.

*In case there is insufficient number of delegates prescribed in Article 13.1 of this Regulation after thirty (30) minutes from the time set for opening the AGM, the meeting shall be canceled.*

#### Điều 14. Tiến hành ĐHĐCĐ

##### Article 14: Conducting the AGM

14.1 Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng trình tự, nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The Meeting Chairperson proceeds the meeting under the ratified procedure and agenda of the AGM.*

14.2 ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung chương trình ĐHĐCĐ theo hình thức biểu quyết tại Quy chế này. Chủ tọa sẽ bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình ĐHĐCĐ.

*The contents of the AGM's agenda shall be discussed and approved by voting which prescribed in this Regulation. The Meeting Chairperson shall arrange suitable time to discuss and vote for each content of the AGM's agenda.*

14.3 ĐHĐCĐ sẽ bế mạc sau khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

*AGM shall be terminated after the Meeting Minutes and Resolution have been approved.*

14.4 Các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 sẽ được áp dụng trước và xuyên suốt buổi họp theo hướng dẫn tại từng thời điểm của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Covid-19 prevention measures will be applied before and throughout the meeting as instructed from time to time by the competent state authorities.*

## Điều 15. Phiếu biểu quyết

### Article 15: The Voting Paper

- 15.1 Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) hoặc nhiều Phiếu biểu quyết tùy theo nội dung biểu quyết cần thông qua tại ĐHĐCĐ.

*When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) or more Voting Papers for the ratified contents at the AGM.*

- 15.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền (nếu có) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp có mặt tại ĐHĐCĐ.

*The voting value of the Voting Paper equivalent to the number of voting shares of own and of the proxy (if any) of the total number of voting shares of Shareholders or authorized representatives attending the AGM.*

- 15.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

*The Voting Paper is able to be encoded information for voting counting via the computer software.*

- 15.4 Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

*Invalid Voting Paper shall be considered as **No comment** to all of the Voting contents. The following Voting Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu biểu quyết không do Công Ty phát hành; hoặc

*The Voting Paper is not issued by the Company; or*

- Ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; hoặc

*The Voting Paper contains additional contents, information and symbols as not requested by the Meeting Chairperson; or*

- Bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu biểu quyết một (01) lần).

*Torn, erased, scratched or corrected Voting Paper (In this case, the Shareholders may request to have a new Voting Paper and return the invalid one to The Board of Election and Voting, each of the Shareholders be asked to change the Voting Paper one (01) time).*

- Phiếu không ký tên của Cổ đông.

*The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name.*

- 15.5 Trường hợp có bất kỳ nội dung nào trong Phiếu biểu quyết không chọn bất kỳ kết quả biểu quyết nào hoặc chọn từ hai - ba (02 - 03) kết quả biểu quyết trong cùng một vấn đề hoặc thay đổi kết quả biểu quyết từ hai (02) lần trở lên thì những nội dung biểu quyết đó sẽ được xem Không có ý kiến; những nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ vẫn có giá trị pháp lý.

*Each issue in the Voting Paper shall be considered no comment if there is some comments or no any vote or two (02) votes or three (03) votes in the same issue or change votes more than two (02). The remaining issues are still valid.*

- 15.6 Những Phiếu biểu quyết không gửi cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội được xem là **Không có ý kiến** đối với toàn bộ các vấn đề biểu quyết.

*The Voting paper which is not sent to The Board of Election and Voting during the process of Voting collection at the AGM shall be considered **No comment** on all voting issues.*

## Điều 16. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

### Article 16: The Election Paper and how to write the Election Paper

#### 16.1 Phiếu bầu cử:

##### *Election Paper:*

- Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Cổ đông có quyền biểu quyết hoặc Người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một (01) Phiếu bầu cử để bầu cử Thành viên HĐQT.

*When the Shareholders or authorized representatives register to attend the AGM, they will be provided one (01) Election Paper for voting the BOD's member.*

- Cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, Cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi Phiếu bầu cử khác. Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì có quyền gặp Ban Bầu cử và kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

*The Shareholders would like to check the information on the Election Paper and immediately inform about the incorrect information to the The Board of Election and Voting in order to change another Election Paper. In the case of writing wrong in the Voting Paper, if the Shareholder has still not sent it to the voting box, the Shareholder is changed another Election Paper by the Head of the The Board of Election and Voting to ensure the Shareholder's rights.*

#### 16.2 Cách ghi Phiếu bầu cử:

##### *How to write the Election Paper:*

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 là **một (01) Thành viên**, Cổ đông **chọn một (01) ứng viên** trong danh sách đề cử, ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*The number of members of BOD for election at the 2023 AGM is **one (01) Member**, so the Shareholder selects **one (01) nominee** from the List of nominees approved by the AGM.*

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu bầu cử.

*In the case of voting for the nominee, Shareholder shall write the number of votes in "Number of votes" column corresponding with the name of the nominee whom they elect.*

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không ("0") hoặc gạch chéo ("x") vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu bầu cử.

*In case there is no voting for any nominee, Shareholder shall write the number zero "0" or tick "X" mark in "Number of votes" column corresponding with the name of the candidate whom they do not elect.*

- Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

*The total number of votes that one Shareholder could vote the nominees is not higher than the total number of votes that one Shareholder hold.*

#### 16.3 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

##### *The valid Election Paper must be satisfied the following conditions:*

- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong danh sách các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

*The Election Paper for the nominee in the ratified List of nominees;*

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số Thành viên được bầu);

*The total number of votes is less than or equal to the total number of votes cast by the Shareholder (equal to the number of shares multiplied by the elected Members).*

- Có tên và chữ ký xác nhận của Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tại Phiếu bầu cử;

*Having certified signature and full name of the Shareholder or Authorized Representative in the Election Paper;*

- Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16.4 của Quy chế này.

*To be not within the cases prescribed in Article 16.4 of this Regulation.*

- 16.4 Phiếu bầu cử không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

*Invalid Election Paper shall be considered no vote for any nominees. The following Election Paper shall be considered invalid:*

- Phiếu không do Công Ty phát hành; hoặc

*The Election Paper is not issued by the Company; or*

- Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp này Cổ đông có thể yêu cầu đổi lại phiếu mới và trả lại phiếu cũ cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu, mỗi Cổ đông được yêu cầu đổi Phiếu bầu cử một (01) lần); hoặc

*The Election Paper with torn, erased, scratched or corrected marks (In this case, the Shareholders may request to have the new Election Paper and return the invalid Election Paper to Committee votes, each of the Shareholders be asked to change the Election Paper one (01) time); or*

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

*The Election Paper is filled more nominees who are not in the list of nominees approved by AGM before voting; or*

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của Cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền); hoặc

*The Election Paper having the total voting rights for the nominees is higher than the total voting rights of each Shareholder; or*

- Phiếu không ký tên của Cổ đông; hoặc

*The Election Paper has no the Shareholder's signature and full name; or*

- Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

*The Shareholder does not vote Election Paper for any nominees.*

## **Điều 17: Cách thức biểu quyết, bầu cử**

### **Article 17: Voting and election procedures**

- 17.1 Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan tại ĐHĐCĐ, Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng cách chọn phương án biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến).

*The Shareholders or authorized representatives shall vote directly on issues in the Voting Paper that choose the voting options on the Voting Paper (Agree, Disagree or no comments).*

- 17.2 Việc bầu cử Thành viên HĐQT của Công Ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của HĐQT.

*The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method. Each Shareholder/ authorized representative has the total number of votes equivalent to the total number of shares multiplied by the elected member of BOD.*

- 17.3 Đối với các vấn đề khác phát sinh thêm tại ĐHĐCĐ sẽ được biểu quyết thông qua bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, việc biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Chủ tọa.

*The other issues arising at the AGM shall be voted via the Voting Card and the Meeting Chairperson shall direct such vote.*



- 17.4 Sau khi Cổ đông tiến hành bầu cử và biểu quyết xong tất cả các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ, Ban Bầu cử và kiểm phiếu tiến hành thu lại tất cả Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

*After Shareholders vote all the ratified issues at AGM, the The Board of Election and Voting will collect all Voting Papers and Election Papers to conduct counting voting. The Board of Election and Voting shall announce the result of voting and election at the AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **Điều 18: Kiểm phiếu**

### **Article 18: Vote Counting**

- 18.1 Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau đây:

*The Board of Election and Voting conducts the vote counting as follow:*

- Làm việc tại khu vực do Chủ tọa bố trí;  
*Work at areas arranged by the Meeting Chairperson;*
- Có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử do Công ty trang bị, sắp xếp để hỗ trợ việc kiểm phiếu;  
*Be able to use electronic technical facilities prepared by the Company to support the vote counting;*
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử;  
*Check the validity of the voting and Election Paper;*
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;  
*Count the voting and Election Paper one by one and record the voting result;*
- Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông không có quyền biểu quyết (nếu có);  
*Calculate and eliminate shares not to be voting rights (if any);*
- Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử bàn giao lại cho Đoàn chủ tịch.  
*Seal all voting and Election Papers, resigned for the Meeting Presidum.*

- 18.2 Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo ĐHĐCĐ theo chỉ định của Chủ tọa.

*The Board of Election and Voting is responsible for making the Minutes of the vote counting to synthesize the result of voting for each voting issue to report to AGM as assigned by the Meeting Chairperson.*

## **Điều 19: Thông báo kết quả Kiểm phiếu**

### **Article 19: Disclosure the result of voting**

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định công bố tại ĐHĐCĐ.

*The result of voting for each issue, which will be The Meeting Chairperson or whom is assigned by the Meeting Chairperson, shall announce at the AGM.*

## **Điều 20: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

### **Article 20: The ratified Decision of AGM**

- 20.1 Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số Cổ đông đại diện ít nhất trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2 và Điều 20.3 của Quy chế này.

*The Resolution of AGM shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents more than fifty percent (50%) of votes of attending Shareholders, except for the cases in Article 20.2 and Article 20.3 of this Regulation.*

- 20.2 Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty, dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty thì phải được số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

*Type of shares and the total number of shares for each type; Changing business lines and business fields; Changing the management structure of the Company; The investment project or selling assets equal to or higher than thirty-five percent (35%) of total assets value as stated in the latest Financial Statement of the Company shall be ratified when it is approved by a number of Shareholders that represents at least sixty-five percent (65%) of votes of attending shareholders.*

- 20.3 Việc thông qua quyết định bầu Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu được xác định như sau:

*The vote for the BOD's member shall be made by cumulative voting method determined as follows:*

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;

*Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors reaches the minimum number specified in the company's charter.*

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn ra người có số phiếu bầu cao nhất.

*In case two (02) or more candidates receive the same number of votes, these candidates will undergo an additional election.*

## **Điều 21: Ghi và lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

### **Article 21. Record and making Minutes of AGM**

- 21.1 Ban Thư ký chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

*The Secretariat shall be responsible for recording the process of AGM, the Resolution and making Minutes of AGM.*

- 21.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.

*Minutes of AGM have to be ratified before closing the AGM. Minutes of AGM have to be released on the Company's website within twenty-four (24) hours from the date of the meeting of AGM closed.*

- 21.3 Chủ tọa và Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp ĐHĐCĐ.

*The Meeting Chairperson and the Secretariat of AGM are jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the Minutes.*

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **CHAPTER V. IMPLEMENTING PROVISION**

## **Điều 22: Hiệu lực thi hành**

### **Article 22. Effective**

- 22.1 Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông. Nếu Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ từ trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp trở lên thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Cổ đông.

*This Regulation is read at the AGM and get vote of Shareholders. If this Regulation is ratified by AGM of which the rate is more than fifty percent (50%) of the total of votes of the Shareholders, this Regulation will take effect for implementation of all Shareholders.*

- 22.2 Các Cổ đông, các Thành viên tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Nova Consumer chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

*Shareholders, Members holding the AGM of Nova Consumer Group Joint Stock Company shall have to implement this Regulation./.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS CHAIRMAN OF THE BOARD*

**NGUYỄN HIẾU LIÊM**  
*NGUYEN HIEU LIEM*