

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DANH KHÔI
DANH KHOI GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 01/2025/QCLV-HĐQT-DKG

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 06 day 24 year 2025*

QUY CHẾ LÀM VIỆC

WORKING REGULATION

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI NĂM 2025 AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

Chương I

Chapter I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Article 1. Scope and subjects of application

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (gọi tắt là “Công ty”).

This regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as the “Meeting”) of Danh Khoi Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Company”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

This regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants, the conditions and procedures for conducting the Meeting.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders, authorized representatives attending the Meeting, and other participants are responsible for complying with the provisions of this regulation.

Chương II

Chapter II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEETING PARTICIPANTS

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

Article 2. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives attending the Meeting

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày .../.../2025.

Conditions for attending the Meeting: Shareholders or authorized representatives in writing (according to the Company's form) of shareholders whose names are listed in the Company's shareholder register on .../..., 2025.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Rights of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

Directly attending or authorizing others to attend the Meeting in writing according to the Company's form

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Discussing and voting on all matters within the authority of the Meeting as stipulated by the Enterprise Law, other relevant legal documents, and the Company's Charter

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Be informed about the agenda of the Meeting

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Each shareholder or authorized representative attending the Meeting will receive a Voting Card, Voting Ballot, and related documents after registering with the Shareholder Eligibility Verification Committee

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

Shareholders or authorized representatives arriving late while the Meeting are still in progress have the right to register and participate in voting on unresolved issues. The Chairperson is not obliged to pause the Meeting, and the validity of previous votes is not affected.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

Obligations of shareholders, authorized representatives attending the Meeting

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

Shareholders or authorized representatives attending the Meeting must bring ID card/Citizen ID or Passport, Authorization Letter (for authorized representatives), and register with the Shareholder Eligibility Verification Committee

b) Trang phục lịch sự;

The appropriate dress

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

Recording or filming the Meeting must be publicly announced and approved by the Chairperson

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

Registering to speak at the Meeting as per regulations, comply with the speaking time, and keep discussions within the Meeting's agenda;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

Speaking and voting in accordance with the Organizing Committee's instructions and comply with the Chairperson's direction

f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

Do not obstruct or disrupt the order, ensuring the Meeting proceeds fairly and legally

g) Mọi hành vi quấy rối, không tuân thủ theo chương trình đại hội, cổ đông sẽ bị mời ra ngoài và cho là vi phạm.

Any disruptive behavior or non-compliance with the Meeting's agenda will be asked to leave and considered in violation

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

Compling with the Chairperson's authority

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Strictly comply with the regulations and respect the Meeting's results

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 3: Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of one (1) Head and members appointed by the Company’s Board of Directors (referred to as the BOD) to perform the following functions and tasks

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

Verifying the qualifications of shareholders or authorized representatives attending the meeting: Request shareholders and guests to present ID cards/Passports, Authorization letters (for authorized representatives)

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

Distributing to shareholders or authorized representatives attending the meeting: Voting cards, Ballots, and other related meeting documents

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

Reporting to the Meeting on the results of the verification of shareholder qualifications at the following times:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

Before the opening of the Meeting

- Trước khi biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

Before the voting of the Meeting if there is a change number of shareholders registered to attend the Meeting (Shareholders arriving late).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Performing other tasks assigned by the General Meeting Organizing Committee or the Chairman of the Meeting

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Shareholder Eligibility Verification Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 4: Rights and obligations of the Vote Counting Committee

4.1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) trưởng ban và hai (02) thành viên do Ban tổ chức đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

The Vote Counting Committee consists of one (01) head and two (02) members, nominated by the Organizing Committee and approved by the Meeting

4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

The Vote Counting Committee is responsible for guiding the election process, instructing how to use ballots, counting votes, calculating and excluding shareholders who are not entitled to vote (if any) on each voting matter

4.3. Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

The Head of the Vote Counting Committee reports the voting results to the Meeting

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

The Vote Counting Committee has the right to establish a support team to complete its tasks

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

The Vote Counting Committee is responsible for the accuracy and honesty of the announced the vote results

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

The Vote Counting Committee is responsible for storing, preserving, and handing over all voting cards, election ballots, and vote-counting minutes to the BOD after ending Meeting

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Article 5. Rights and obligations of the Chairman and Secretary of the Meeting

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty.

The Chairman of the Company's BOD is the Chairperson of the Meeting. The Chair Committee includes the Chairperson and members of the Company's Management Board

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

The Chairperson's decisions regarding procedures, formalities, or arising issues outside the Meeting's agenda are final

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

The Chairperson performs necessary actions to conduct the Meeting in an orderly manner or to reflect the desires of the majority of attending shareholders.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without consulting the Meeting, the Chairperson can adjourn the meeting to another time (in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter) and to another location, if:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

12
CÔ
CÔ
TẬP
ĐAN
PH

An attendee is disrupting the order, potentially preventing the meeting from proceeding fairly and legally; or

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

The adjournment is necessary for the properly Meeting proceedings.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

To not respond to or merely acknowledge shareholder contributions if they are outside the Meeting agenda

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

To cut off shareholders' speeches if they exceed the allocated time, are off-topic, or repetitive

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

To request authorities to maintain order during the meeting and expel individuals causing disruptions or not complying with the Meeting proceedings

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

The Chairperson appoints the Secretary to take minutes and perform assistance tasks as assigned by the Chairman.

Chương III

Chapter III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

MEETING PROCEDURES

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 6: Conditions for Conducting the Meeting

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting is conducted when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.

6.2. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì Đại hội lần thứ hai được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được triệu tập lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

If the first Meeting does not have the conditions specified in Clause 1 of this Article, the second Meeting will be convened within 30 (thirty) days from the date of the first meeting's scheduled opening. The second meeting is conducted when the attending shareholders represent at least 33% of the total voting shares

6.3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì sẽ triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày Cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

If the second Meeting does not have the conditions specified in Clause 2 of this Article, a third Meeting will be convened within 20 (twenty) days from the date of the second meeting's scheduled opening. In this case, the Meeting is conducted regardless of the number of attending shareholders and the proportion of voting shares they represent.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

Article 7: Meeting Procedures

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được thông qua.

The Meeting will proceed according to the approved agenda

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

The Meeting will discuss and approve the items on the agenda through voting as specified in Article 10 of these Regulations.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

The Meeting will conclude after approving the minutes.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

Article 8: Approving of General Meeting Resolutions

8.1. Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp các nội dung trọng yếu của Đại hội như: (i) Kế hoạch kinh doanh hàng năm; (ii) Báo cáo tài chính hàng năm; (iii) Báo cáo của HĐQT không được thông qua tại Đại hội thì chủ tọa sẽ đề xuất hình thức xử lý thích hợp, bao gồm bỏ phiếu lại tại Đại hội hoặc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

A Resolutions of the Meeting are approved when shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending agree. In case crucial contents such as (i) the annual business plan, (ii) the annual financial statements, or (iii) report of the BOD are not approved at the meeting, the Chairperson will propose an appropriate course of action, including re-voting at the Meeting or organizing a second annual General Meeting of Shareholders.

8.2. Riêng nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; giao dịch mua, bán tài sản Công ty có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Specifically, matters related to the addition of business lines, transactions involving the purchase or sale of Company assets valued at 35% or more of the Company's total asset value as per the latest audited financial report, are approved when shareholders representing 65% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting agree.

Điều 9. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết

Article 9: Voting Cards and Ballots

695
NG
PH
ĐO
H K
3 HỒ

9.1. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, tổng số phiếu biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

Voting cards and ballots are stamped by the Company and issued to shareholders or their authorized representatives attending the meeting by the Shareholder Eligibility Verification Committee. Voting cards are marked with a code, name, total number of votes, and other technical details for accurate and convenient vote counting.

9.2. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

The value of the voting cards and ballots is determined by the number of voting shares that the shareholder owns or that the authorized representative at the Meeting

9.3. Quy định về Phiếu biểu quyết

Regulations on ballots

a) Trường hợp phiếu hợp lệ

Valid ballots

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.

Ballots issued by the Organizing Committee according to a unified template, stamped by Danh Khoi Group Joint Stock Company

- Phiếu biểu quyết phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 01 (một) ô tương ứng: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết. Phiếu biểu quyết có nội dung không hợp lệ thì chỉ nội dung đó không hợp lệ, các nội dung còn lại hợp lệ.

Ballots must be marked with an "X" or "✓" in one (1) corresponding box: "Agree," "Disagree," or "No opinion" for each item to be voted on. If a ballot contains invalid content, only that specific content is invalid, while the remaining content is valid

- Ký và ghi rõ họ tên của cổ đông, nếu ủy quyền là chữ ký của người được ủy quyền.

Signing and clearly stating the name of the shareholder, or the authorized representative

b) Trường hợp phiếu không hợp lệ

Invalid ballots

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra.

Ballots not issued by the Organizing Committee

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa các nội dung đã được Ban tổ chức in trên phiếu, ghi thêm các nội dung khác.

Ballots that have been altered or contain additional content not pre-printed by the Organizing Committee.

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn.

Ballots that are torn, scratched

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

Ballots without the signature of the shareholder or authorized representative.

Điều 10. Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Article 10: Voting to approve the issues at the Meeting

10.1. Mỗi cổ đông dự họp sẽ nhận được 01 (một) phiếu biểu quyết bao gồm tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Each attending shareholder will receive one (01) ballot containing all issues to be approved at the Meeting.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về từng nội dung của các tờ trình (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn, ký ghi rõ họ tên và gửi lại cho Ban Kiểm phiếu.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on each issue (Agree/Disagree/No opinion), and shareholders will vote by marking "X" or "✓" in the chosen box, signing, and clearly stating their name before submitting it to the Vote Counting Committee

10.2. Đối với các nội dung khác được thông qua bằng Thẻ biểu quyết: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu; Tờ trình miễn nhiệm và tờ trình bầu thành viên HĐQT; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Other issues approved by voting cards include: the General Meeting agenda; the working regulations of the General Meeting; the list of the Vote Counting Committee; the dismissal and election of Board of Directors members proposals; the election regulations for Board of Directors members proposals; the minutes of the meeting and the resolutions of the annual General Meeting of Shareholders.

Chủ tọa lấy ý kiến cổ đông về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*), cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 02 (hai) lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (*Tán thành/ Không tán thành*) được xem là *Tán thành* với nội dung đó.

The Chairperson will take the shareholders' opinions on these issues (Agree/Disagree), and shareholders will vote by raising their voting cards. Shareholders who do not raise their voting cards during both of the Chairperson's calls for issues (Agree/Disagree) are considered to agree with the issue

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 11: Expressing opinions at the Meeting

11.1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

Shareholders attending the General Meeting who wish to speak must obtain the approval of the Chair Committee

11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders make brief speeches and focus on the key contents that need discussing in accordance with the approved agenda. The Chair Committee will arrange for shareholders to speak in the order of registration and answer the queries of shareholders

11.3. Chủ tọa đoàn chỉ trả lời các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

The Chairperson will only respond to key questions related to the agenda and representing many shareholders. The Chairperson will not directly respond to or explain detailed content already disclosed or regulated by law, or contents that require professional explanation to reflect the wishes of an individual shareholders

11.4. Cổ đông được quyền hỏi những vấn đề có liên quan đến các nội dung của Đại hội cũng như các hoạt động kinh doanh trong phạm vi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi. Ngoài các nội dung này Chủ tọa đoàn sẽ không giải quyết.

Shareholders have the right to ask questions related to the agenda as well as the business activities of Danh Khoi Group Joint Stock Company. Questions outside of these topics will not be answered by the Chair Committee.

11.5. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, sẽ được chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

In case of questions about personal informational or unrelated directly to the agenda or are not answered during the Meeting, the Chairperson will collect the questions and provide answers later in written documents or announcements on the Company's website.

Điều 12. Biên bản Đại hội

Article 12: Minutes Meeting

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

The proceedings of the Meeting shall be recorded in the minutes. The Chairperson and the Secretary are responsible for the accuracy and honesty of the minutes.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The minutes Meeting must be announced before the Meeting and approved by the General Meeting before it closing.

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

The minutes Meeting, the minutes of verifying shareholder eligibility, the vote-counting minutes, and other documents recording the proceedings and results of the Meeting must be stored at the Company's headquarters.

12.4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội.

The minutes Meeting are basis for issuing the resolutions Meeting. The minutes Meeting and the resolutions Meeting must be announced on the Company's website within 24 hours from the end of the Meeting

Chương IV

Chapter IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

EFFECTIVENESS

Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

This regulation includes 04 Chapters, 13 Articles, and come into effect immediately after being approved by the 2025 General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS

CHỦ TỊCH

Board of Chairman



LÊ THỐNG NHẤT



No: 03/2025/TT-HĐQT-DKG

Ho Chi Minh City, June 24, 2025

PROPOSAL

RE : Business Plan and Profit distribution plan, fund allocation in 2025**To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated June 25, 2024 of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to Resolution No. 13/2025/NQ-HĐQT dated June 3, 2025 of the Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the business plan and profit distribution plan for 2025 as follows:

A. BUSINESS PLAN 2025

1. Macro and market situation

2025 is expected to be a pivotal year for the recovery and development of the Vietnamese economy in general and businesses in particular with the following basic advantages:

- Government support policies are increasingly clear and drastic .
 - Policies to innovate the country's socio-economy: from changing the organization of state management agencies, local administrative boundaries, supporting consistent private economic development from the National Assembly to ministries and branches...
 - The Land Law (amended) and related laws such as the Housing Law and the Real Estate Business Law are gradually being completed and put into practice, creating a more transparent legal corridor.
 - Preferential credit policies for social housing and housing for young workers are being strongly implemented, opening up opportunities for businesses to participate in this segment.
 - Administrative procedure reform helps shorten project approval time and reduce informal costs.
- Housing demand is still very large, especially in large cities.
 - Rapid urbanization, young population and the trend of independent living create demand for sustainable housing.
 - The affordable housing and social housing segments are receiving more attention from the market, opening up new directions for businesses with appropriate strategies.
- Opportunities from green investment trends and sustainable development



- Green, energy-saving, environmentally friendly real estate projects are being encouraged and receiving attention from international investors.
- ESG (Environment – Social – Governance) trends have become important criteria in business evaluation, creating competitive advantages for pioneering units.

However, in 2025, there are still some significant challenges that will impact business operations:

- Global economic fluctuations and complex geopolitics (wars between countries around the world are still ongoing, trade wars through tariff policies, supply chain disruptions, transportation...) affect the stability of production and business sectors, exchange rates, investment... .
- Changes in administrative management and administrative boundaries cause delays in legal procedures and inconsistencies in policy implementation.
- New support policies need time to be put into practice, which is also a challenge for businesses in carrying out business activities.

2. Business Plan 2025

Based on the assessment of opportunities and challenges of the economy and market in the coming time, as well as analyzing internal resources and feasible business plans, the Company determined: *In order to effectively promote the advantages and potential of a real estate development corporation with many large projects being implemented in domestic localities, the Company aims for sustainable development through continuing to promote the real estate sector, while expanding operations in new business areas such as High-tech Agriculture, Pharmaceuticals, Medical supplies and health care...*

Accordingly, in 2025, the Company will achieve the following goals:

2.1. About financial indicators:

Unit: million VND

STT	Target	Plan 2025
1	Total revenue and other income (consolidated)	959,000
2	Profit before tax (consolidated)	25,000

2.2. About the brand:

Implement solutions to position NRC brand as a sustainable enterprise, owning a strong brand in the market. Through business performance of various fields, quality products, seizing investment opportunities, developing projects in potential markets, developing many types of services suitable to market needs...

2.3. About business:

- Expanding business areas: In addition to the real estate sector, the Company will expand its operations to the following areas: High-tech agriculture, Pharmaceuticals, Medical supplies and healthcare , industries with sustainable development factors (ESG)... These are areas that the Company assesses as having high potential and can be expanded on the basis of promoting advantages in creating utilities at projects, urban areas, residential areas... invested and co-invested by the Company, thereby creating added value for real estate products as well as expanding the value chain of products in the areas in which NRC operates.

- Establish or invest in companies operating in new business sectors. Companies in these new additional sectors will develop and implement business plans suitable to the market, contributing significantly to the business results of the entire Company system.
- 2.4. Regarding investment: Consider suitable projects to receive transfers, can be self-built or joint investment/business in many types of products (low-rise housing, high-rise housing, social housing, commercial centers...), create stable sources of revenue and leave an impression of the NRC brand.
- 2.5. About financial resources:
 - Implement capital mobilization forms through strategic investors and appropriate financial partners.
 - Promote debt collection and implement business goals to have resources, gradually fulfill financial obligations to the State, bondholders and related parties.
- 2.6. About management and operation
 - Continuing to implement the "lean - efficient" development orientation, the company maintains a high-quality, multi-functional human resource system to ensure effective implementation and management of the Company's business activities.
 - Issue internal regulations and optimize operating procedures to ensure consistency and compliance throughout the system.
 - Step by step carry out digital transformation, deploy internal management systems towards digitalization, control risks and have appropriate response plans.

B. PROFIT DISTRIBUTION PLAN, FUNDS ESTABLISHMENT IN 2025

Status	Item	Ratio rate extract
1	Fund praise reward	5.00% profit after tax
2	Fund happiness profit	1.00% of profit after tax
3	Fund head private develop	3.00% profit after tax
4	Neck angry attend ants	No dividend

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Business Plan and Profit Distribution Plan, Fund Appropriation Plan for 2025, at the same time, creating favorable conditions for the Board of Directors to proactively seize opportunities, decide on investment and business plans, bringing the highest results and benefits to the Company.

Respectfully submit.

Recipient:

- As Dear;
- Filed VPCT.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



LE THONG NHAT

No.: 05/2025/TT-HDQT-DKG

Ho Chi Minh City, June 24, 2025

PROPOSAL**RE : Adding business lines of the company****To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26, 2021 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law;
- Pursuant to Decision No. 27/2018/QĐ-TTg dated July 6, 2018 on promulgating the system of economic sectors in Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 15/2025/NQ-HDQT dated 19/06/2025 of the Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

In order to create a basis for effectively implementing the 2025 business plan in a multi-industry orientation as well as strengthening cooperative relationships with potential partners, it is necessary for the Company to add business lines related to the fields of High-tech Agriculture, Pharmaceuticals, Medical Supplies and Health Care, etc., including the following lines of business:

STT	Additional business name	Industry code
1	Advertisement	7310
2	Organization of trade introduction and promotion (Do not perform fire or explosion effects; do not use explosives, flammable substances, or chemicals as props or tools to perform cultural programs, events, or movies)	8230
3	Wholesale rice (not operating at headquarters)	4631
4	Wholesale of agricultural and forestry raw materials (except wood, bamboo) and live animals Details: Wholesale of agricultural products, raw materials for animal feed, aquatic feed; Wholesale of rice, corn and cereal grains (not operating at headquarters)	4620
5	Food Wholesale	4632

STT	Additional business name	Industry code
6	Scientific research and technological development in the field of natural sciences	7211
7	General wholesale	4690
8	Wholesale beverages	4633
9	Other specialized wholesale not elsewhere classified	4669
10	Scientific research and technological development in the field of agricultural science Details: Research and transfer of science and technology on medicinal plant cultivation	7214
11	Other medical activities not elsewhere classified	8699

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the content of additional business lines as follows:

1. Add business lines as stated above.
2. Assign and authorize the Board of Directors to perform tasks related to the addition of business lines, including but not limited to the following tasks :
 - Carry out procedures to change the Certificate of Business Registration;
 - Proceed to amend the Company Charter;
 - Adjust, replace, and supplement other business lines in accordance with the Company's orientation (if any);
 - Perform other tasks as prescribed by law to complete the addition of business lines.

Respectfully submit. 

Recipient:

- As Dear;
- Filed VPCT.

TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN 




LE THONG NHAT

No: 09/2025/TT-HĐQT-DKG

Ho Chi Minh City, June 24, 2025

PROPOSAL**RE : Canceling the plan to issue private shares to increase charter capital in 2024****To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated December 6, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company ;
- Pursuant to Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2024/NQ-DHCD dated June 25, 2025 of Danh Khoi Group Joint Stock Company,

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders approved the plan to issue individual shares to increase charter capital in 2024. However, due to the continued economic fluctuations, market conditions are not favorable for implementing the issuance as planned. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. Cancellation of the plan to issue private shares to increase charter capital in 2024 according to Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated June 25, 2024.

The Board of Directors researches, develops and submits to the General Meeting of Shareholders for approval a suitable capital mobilization plan, ensuring resources to implement the 2025 business plan.

Respectfully submit.

Recipient:

- As Dear ;
- Filed VPCT.

TM. BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN****LE THONG NHAT**

No: 11/2025/TT-HĐQT-DKG

Ho Chi Minh City, June 24, 2025

PROPOSAL

RE : Authorizing the Board of Directors to carry out a number of matters within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders

To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025 of the Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

To ensure flexibility and timeliness in the implementation of investment and business activities, according to the 2025 plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for consideration and approval to authorize the Board of Directors to have full authority to carry out a number of issues under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Proactively decide on the issuance, review and amendment of internal documents issued by the Company under the authority of the General Meeting of Shareholders to pass and/or approve (including new and/or issued documents) to ensure compliance with legal regulations at each time, in accordance with the Company's operating situation and according to the instructions and requirements of competent State agencies; including but not limited to: Regulations on organization and operation of the Board of Directors, Internal Management Regulations of the Company.
2. Decide on plans and carry out legal procedures related to all investment and business transactions, in accordance with the Company's operational orientation, including but not limited to:
 - Investments and transfers of assets (projects, assets, capital contributions, shares, etc.) with value falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Company's Charter in effect at each time .
 - Contracts and transactions between the Company and the subjects specified in Clause 1, Article 167 of the 2020 Enterprise Law are as follows:

- + Shareholders, authorized representatives of shareholders who are organizations owning more than 10% of the total common shares of the company and their related persons;
- + Members of the Board of Directors, Directors or General Directors and their related persons;
- + Enterprises whose members of the Board of Directors, Supervisors, Directors or General Directors and other managers of the company must declare according to the provisions of Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.
- Transactions with a value of 35% or more or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statement between the Company and one of the following entities:
 - + Members of the Board of Directors, General Director, other managers and related persons of these subjects;
 - + Shareholders, authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the total common equity capital of the company and their related persons;
 - + Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;
 - Contracts, loan transactions, asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the most recent financial report between the Company and shareholders owning 51% or more of the total number of voting shares or related persons of such shareholders.

With the aim of ensuring the highest benefits for the Company and shareholders, the Board of Directors will have the right to decide and approve the above issues in accordance with the methods and principles in accordance with the Charter and internal regulations of the Company and the law. The above authorization of the Board of Directors shall be effective from the time of approval by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall expire when the General Meeting of Shareholders has a resolution to adjust or cancel. The Board of Directors shall be responsible for reporting on the implementation of the above issues at the nearest General Meeting of Shareholders. Respectfully submit. 

Recipient:

- As Dear;
- Filed VPCT.

TM. BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 



LE THONG NHAT 

No.: 12/2025/TT-HĐQT-DKG

Ho Chi Minh City, June 24, 2025

PROPOSAL**Re: Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term****To : GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the resignation letter from the Board of Directors of Mr. Ho Duc Toan and Mr. Bui Duc Hoan;
- Pursuant to Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT dated June 14, 2025 of the Board of Directors of the Company approving the list of candidates for the position of member of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

The Board of Directors of the Company for the 2022-2027 term consists of 5 members. On June 9, 2025, the Board of Directors received the resignation applications from Mr. Ho Duc Toan and Mr. Bui Duc Hoan. The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and:


1. Approve the dismissal of members of the Board of Directors

Based on the resignation letter of Board of Directors members Mr. Ho Duc Toan and Mr. Bui Duc Hoan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Board of Directors members Mr. Ho Duc Toan and Mr. Bui Duc Hoan.

2. Approve the election of additional members to the Board of Directors for the remaining term of 2022-2027

The Board of Directors respectfully presents to the Shareholders' Meeting as follows:

- a. Approving the election of 02 (two) members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. (List of candidates attached).
- b. Approval of the Regulations for the election of members of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (attached with the sent meeting documents).

Respectfully submit. 

Recipient:

- As Dear;
- Filed VPCT.

**TM. BOARD OF DIRECTORS****CHAIRMAN** **LÊ THONG NHAT**

LIST OF CANDIDATES, NOMINATIONS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

DANH KHOI GROUP JOINT STOCK COMPANY TERM 2022-2027

Status	Candidate's full name	Current title (if any)	Expected position	Professional qualifications	Management position at other companies
1	Nguyen Huy Cuong	General Director	Board Member	Master of Economics	<ul style="list-style-type: none"> - VHR Investment Joint Stock Company - Deputy General Director - Sun Frontier Investment Company Limited - Deputy General Director - Hanoi Non Nuoc Tourism Investment Joint Stock Company - Chairman of the Board of Directors - Asia Construction Investment & Tourism JSC - Member of Board of Directors - DKRT Real Estate - Trading Joint Stock Company - Member of Board of Directors - ADK Real Estate JSC - Member of Board of Directors - BDK Real Estate JSC - Member of Board of Directors - CDK Real Estate JSC - Member of Board of Directors - EDK Real Estate Company Limited - Member of Board of Directors



Status	Candidate's full name	Current title (if any)	Expected position	Professional qualifications	Management position at other companies
					<ul style="list-style-type: none"> - GDK Real Estate Company Limited - Member of Board of Directors - HDK Real Estate Company Limited - Member of Board of Directors - IDK Real Estate Company Limited - Member of Board of Directors - Nhat An Medical Joint Stock Company - Chairman of the Board of Directors
2	Nguyen Thi Huong Giang	None	Board Member	Master of Business Administration	<ul style="list-style-type: none"> - Danh Khoi Holdings Investment Joint Stock Company - Director of Finance - Accounting



ELECTION REGULATIONS MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR TERM 2022 - 2027 AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of Danh Khoi Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Notice No. 02/2025/TB-DKG dated June 9, 2025 on nomination and candidacy for members of the Board of Directors of Danh Khoi Group Joint Stock Company for the 2022-2027 term;
- Based on the candidate profile for the position of member of the Board of Directors.

2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Joint Stock Company part Danh Khoi Group conducts the election of **02 (two)** members of the Board of Directors (BOD) for the 2022 - 2027 term according to the following contents:

Article 1: Subjects of election

All shareholders owning common shares with voting rights attending the meeting or being authorized representatives of shareholders owning common shares with voting rights present at the meeting (according to the list of shareholders of the Company as of May 19, 2025) .

Article 2: List of candidates

- Only valid nomination/candidate profiles that meet the nomination and candidacy requirements and candidates who meet the corresponding qualifications of a member of the Board of Directors will be included in the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders.
- The Company shall publish information relating to the candidates at least ten (10) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting.
- In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations according to the provisions of the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and the Board of Directors' Operating Regulations.

Article 3: Election method

- Voting to elect members of the Board of Directors is conducted by secret ballot using the cumulative voting method, whereby each shareholder will have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned/represented multiplied (x) by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to accumulate all their total votes for one or several candidates.



Example : *A shareholder owns 100 shares in the Company, the General Meeting will vote to elect 02 members of the Board of Directors.*

Shareholders will have: 100 (shares) x 2 (elected Board of Directors) = 200 votes (The company has recorded the number of shares owned by shareholders multiplied by the number of elected Board of Directors).

Shareholders can put all 200 votes above for 01 candidate or divide 200 votes among candidates so that the total number of votes is equal to or less than 200 votes.

- Each shareholder's ballot clearly states the full name, shareholder code, number of shares that the shareholder represents and the corresponding number of votes. On each ballot, next to the column "Candidate's full name" is the column "Number of votes". Voting is done by filling in the number of votes in the corresponding line of the candidate. The total number of votes for the candidate must not exceed the total number of votes of the shareholder.
- In case you want to change the Ballot for candidates, you must cross out the wrong number of votes, sign your name right next to the crossed out place and write down the number of votes.

Article 4: Ballots

4.1. Ballot and ballot paper

The ballot is printed in a uniform format, stamped and hung above the ballot, and the title clearly states “Ballot for Board of Directors members”.

- Has total voting rights according to the number of shares held by shareholders;
- Shareholders or authorized representatives are issued ballots for the Board of Directors according to shareholder codes (*owned and authorized*);
- Shareholders must personally write the number of votes for each candidate in the blank box of that candidate on the ballot. In case of valid authorization (*with power of attorney*) , the authorized person has full voting rights.

4.2. Invalid ballot cases

- The form does not follow the Company's prescribed form and does not have the Company's seal;
- The ballot paper crosses out or corrects the content printed by the Organizing Committee on the ballot , adds or writes incorrect names, or names that are not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;
- The total number of votes for the shareholder's candidates exceeds the total number of voting rights owned/authorized by that shareholder;
- Write the percentage (%) in the “Number of votes” column;
- The ballot does not have full signature and full name of the shareholder or authorized representative;

Article 5: Ballot counting committee, voting and counting principles

5.1. Counting Committee

- The counting committee is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting of Shareholders.
- The counting committee is responsible for:
 - + Through the Election Regulations;

- + Introduce ballots and distribute ballots;
- + Conduct vote counting;
- + Announce election results before the Congress.
- Members of the Ballot Counting Committee may not be included in the list of nominees and candidates for the Board of Directors.

5.2. Principles of voting and counting

- The counting committee conducts ballot box inspection in a separate room/area;
- Voting begins when the distribution of ballot papers is completed and ends when the last shareholder places his ballot in the ballot box;
- The counting of votes must be carried out immediately after the voting ends;
- The vote counting results are recorded in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the Congress.

5.3. Principles of election

- Elected members of the Board of Directors are determined according to the highest number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the Board of Directors members required to be elected is sufficient;
- In case there are two (02) candidates receiving the same number of votes for the final separate re-election will be held for the candidates with the same number of votes to elect one candidate with the higher number of votes.



Article 6: Making and announcing the vote counting minutes

- After counting the votes, the Vote Counting Committee must prepare a vote counting record. The content of the vote counting record includes: Total number of voting shares attending the meeting, total number of ballots issued, total number of ballots collected, total number of valid and invalid ballots, number of votes for each candidate for the Board of Directors.
- The full text of the Minutes of the vote counting must be announced before the Congress.
- Complaints about voting and vote counting will be resolved by the meeting chairman and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Article 7: Entry into force

This Charter consists of 07 articles, read publicly before the General Meeting of Shareholders. The Charter takes effect immediately after being approved by the 2025 General Meeting of Shareholders of Danh Khoi Group Joint Stock Company.

TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

LE THONG NHAT

