

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN
CONSTRUCTION TRADING
CORPORATION
Số: 13/PTD-2026
No.13/PTD-2026

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh/ *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

Mã chứng khoán/ *Stock code:* PTD

Trụ sở chính/ *Headquarter:* 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM/ *361 Le Trong Tan, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City*

Điện thoại/ *Phone:* 028 3811 6823 Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Discloser:* **Vũ Trần Vĩnh Thụy/ *Vu Tran Vinh Thuy***

Địa chỉ/ *Address:* Căn hộ B8-6 (2A3-6-8) Chung cư Grand view CN1-3, Khu phố 45, Phường Tân Hưng, TP.HCM/ *Apartment B8-6 (2A3-6-8), Grand View CN1-3 Condominium, Ward 45, Tan Hung Ward, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng)/ *Phone (Mobile, Office, Home):* 028 3811 6823
Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type:*

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu/ *Request* ☒ Bất thường/ *Extraordinary* ☐ Định kỳ/ *Periodic*

(Công ty đánh dấu X vào mục cần công bố/ *The company marks X in the section to be disclosed*)

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Disclosure content: Written documents for soliciting shareholders' opinions.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn www.phucthinh.com.vn.

This information will be published on the official website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation on January 23th, 2026, at www.phucthinh.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the disclosed information above is truthful and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.



Ngày 23 tháng 01 năm 2026

January 23th, 2026

Người thực hiện công bố thông tin

Information Discloser

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vũ Trần Vĩnh Thụy".

VŨ TRẦN VĨNH THỤY

VU TRAN VINH THUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
NOMINATION REQUEST FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF
SUPERVISORS

NHIỆM KỲ 2023 - 2027

TERM 2023 - 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

(Applicable to Group of Shareholders)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

- Người đại diện nhóm cổ đông:
Representative of the Group of Shareholders:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:
ID Card/Citizen ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.:..... Date of
issue:
Nơi cấp:(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
Place of issue:(attached is the list of the group of shareholders)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản năm 2026) của nhóm cổ đông: cổ phần
Number of shares owned by the group of shareholders (As of the shareholder record date for
obtaining shareholder opinions in writing in 2026):shares
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total par value: (VND)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh cho chúng tôi đề cử:

We propose Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation to allow us to nominate:

1. Ông/Bà:
Mr./Ms.:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
ID card No./Citizen ID No./Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:
.....
Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID card No./Citizen ID No./Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

3. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID card No./Citizen ID No./Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

4. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

50239
CÔNG
CỐ P
ÉT KẾ
THƯỜN
PHÚC T
HỮ - T.1

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
ID card No./Citizen ID No./Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:
.....

Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total par value:..... (VND)

5. Ông/Bà:
Mr./Ms.:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
ID card No./Citizen ID No./Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue:
.....

Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total par value:..... (VND)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh nhiệm kỳ 2023 - 2027.

To be candidates for the Board of Directors/Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation for the term 2023 - 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you very much!

....., ngày..... tháng năm
....., Date..... month year

Người đề cử

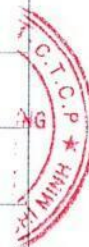
Nominator

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal and full Name)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**LIST OF SHAREHOLDER GROUP****ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG****ATTACHMENT TO THE NOMINATION PROPOSAL OF THE
SHAREHOLDER GROUP**

STT No.	Họ và tên Name	CCCD/Hộ chiếu ID card/Passport GDKN BRC No.	Địa chỉ thường trú Permanent address	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS) Number of shares owned (as of the record date)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức Signature of shareholder/ Signature and seal if an organization
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
Tổng cộng Total					





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence - Freedom – Happiness**

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ

APPLICATION FOR SELF-NOMINATION

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF SUPERVISORS

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
To: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation**

- Tôi tên là:
My name is:
- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
ID Card/Passport No.:..... Date of issue:.....Place of issue:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026):.....cổ phần
Number of shares owned (As of the record date for the 2026 shareholder written resolution):.....shares
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total value at face value: (VND)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

I hereby request Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation to allow me to stand for election to the Company's Board of Directors/Board of Supervisors.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

If entrusted by the shareholders to be elected as a Member of the Board of Directors/Board of Supervisors, I pledge to dedicate all my capacity and enthusiasm to contribute to the development of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you very much!

....., ngày..... tháng năm
....., Date..... month year

Người ứng cử

Nominee

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal, and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

NOMINATION REQUEST FORM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS/BOARD OF SUPERVISORS

(Áp dụng cho cổ đông)

(Applicable to Shareholders)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

- Họ tên cổ đông:
Shareholder's full name:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
ID Card/Citizen ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.:..... Date of issue:..... Place of issue:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Legal Representative (If any):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026): cổ phần
Number of shares owned (As of the shareholder record date for obtaining shareholder opinions in writing in 2026): shares
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total par value: (VND)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh cho tôi đề cử:

I request Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation to allow me to nominate:

1. Ông/Bà:
Mr./Ms.:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
ID Card/Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue: .
Địa chỉ thường trú:
Permanent address:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Educational level: Major:
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Currently owning: (shares)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Corresponding total par value: (VND)

2. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID Card/Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue: .

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

3. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID Card/Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue: .

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

4. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID Card/Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue: .

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:



Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

5. Ông/Bà:

Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

ID Card/Citizen ID Card/Passport No.:..... Date of issue:..... Place of issue: .

Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Educational level: Major:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Currently owning: (shares)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Corresponding total par value: (VND)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

To be candidates for the Board of Directors/Board of Supervisors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you very much!

....., ngày..... tháng năm

....., Date..... month year

Người đề cử

Nominator

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal and full Name)

Ảnh chân dung
Portrait photo
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)
(affix photo
here)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên:
1. Name:
2. Giới tính:
2. Gender:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Date of birth:
4. Nơi sinh:
4. Place of birth:
5. Quốc tịch:
5. Nationality:
6. CCCD/Hộ chiếu số:
6. ID Card/Passport No.:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- date of issue: place of issue:
7. Quê quán:
7. Place of origin:
8. Địa chỉ thường trú:
8. Permanent address:
9. Chỗ ở hiện tại:
9. Current residence:
10. Trình độ chuyên môn:
10. Qualification:
11. Hành vi vi phạm pháp luật:
11. Violations of law:
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):

12. Name of organization (if appointed as Capital Representative of the organization):

Địa chỉ:

Address:

13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh:

13. Current Position at Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation:

14. Quá trình công tác và Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác:

14. Work history and Positions held at other organizations:

Thời gian Time period	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu) Work history, profession, and Position held and currently holding (what, where)	Ghi chú Note

15. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

15. Number of shares held:, accounting for% of Charter capital, including:

+ Đại diện sở hữu:

+ Owned by Capital Representative:

+ Cá nhân sở hữu:

+ Individually owned:

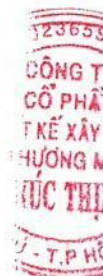
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16. Holding commitments (If any):

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

17. List of affiliated persons of the declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức Name of individual/organization	Số CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp ID Card/Passport No. (for individuals) or Enterprise	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (nếu có)	Mối quan hệ Relationship



		<i>Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (for organizations), date of issue, place of issue</i>	<i>Number of shares held, Percentage of ownership in the Charter capital of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (If any)</i>	

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (nếu có):

18. Related interests concerning Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (If any):

19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (nếu có):

19. Related interests concerning affiliated parties of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (If any):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (nếu có):

20. Conflicting interests with Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation (If any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

I commit that the declarations above are completely true, and if false, I shall bear full responsibility before the law and commit to honestly perform my duties if elected as a Member of the Board of Directors/Board of Supervisors.

....., ngày tháng năm 2026

....., Date month 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Sign, full Name





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

..., ngày ... tháng ... năm 2026
..., Date ... month ... 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
To: *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*

I. BÊN ỦY QUYỀN/ THE AUTHORIZER

Tên cổ đông:

Shareholder Name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Legal Representative (for organizations):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration No.:.....date of issue.....place of issue.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Contact Address/Head Office:

Số cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu:cổ phần.

Number of Shares Owned/Represented:shares.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đồng ý ủy quyền cho:

Being a shareholder of *Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation*, hereby agrees to authorize:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN/ THE AUTHORIZED PARTY

Tên cá nhân/tổ chức:

Name of Individual/Organization:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Legal Representative (for organizations):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN:.....ngày cấp.....nơi cấp.....

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration No.:.....date of issue.....place of issue.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Contact Address/Head Office:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Number of Shares Authorized:shares

Nội dung ủy quyền/Content of Authorization:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

Note: Please submit this Power of Attorney together with the written opinions ballot



- *The Authorizer authorizes the Authorized party to cast votes according to the instructions on the Written Shareholder Opinion Ballot of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, acting as the representative for the number of shares held by the Authorizer as of the shareholder record date.*
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- *The Authorized party is only permitted to perform tasks within the scope of authorization specified in this Power of Attorney and must comply with the authorization provisions under the Civil Code.*
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- *This Power of Attorney is effective from the signing date until the expiration of the opinion solicitation period.*

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

I/We commit to being fully responsible before the law for the aforementioned authorization and will not make any future complaints regarding the authorized content.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
THE AUTHORIZED PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign, full name and seal if an organization)

**BÊN ỦY QUYỀN
THE AUTHORIZER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)
(Sign, full name and seal if an organization)



Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

Note: Please submit this Power of Attorney together with the written opinions ballot

CÔNG TY CỔ PHẦN
TK - XD - TM PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING CORPORATION

Số/No.: 05/HĐQT/QĐ-2026

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

Ho Chi Minh City, Date 23 month 01 year 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION

(V/v: Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Re: Approving the document for collecting shareholders' written opinion)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Pursuant to the Company's Charter of Organization and Operation;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/HĐQT/BBH-2026 ngày 23 tháng 01 năm 2026
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 07/HĐQT/BBH-2026 dated 23 month 01 year 2026

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES:

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Tài liệu đính kèm).

ARTICLE 1: The Board of Directors of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation adopts the Written Shareholder Consent Document (Attached Document).

ĐIỀU 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ARTICLE 2: This Decision shall take effect from the signing date. The Members of the Board of Directors, the Board of Management, and the Company's Departments are responsible for implementing this Decision.



Nơi nhận/Recipients:

- HDQT/BOD;
- Như Điều 2/As per Article 2.

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



TỔ KHẢI ĐẠT
TO KHAI DAT





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION

Địa chỉ : 361 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh

Address: 361 Le Trong Tan, Binh Hung Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/ Tel: (028) 3811 6823

Fax: (028) 3811 6843

Email : phucthinh@phucthinh.com.vn

Website: www.phucthinh.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City, Date ... Month ... Year 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER'S WRITTEN OPINION BALLOT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER INFORMATION:

- **Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:**
Name of Shareholder/Authorized Party:.....
- **Số CCCD/Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp:**
ID Card/Passport Number/Enterprise Code:
cấp ngày/issued on:..... **tại/at:**.....
- **Địa chỉ/Address:**
- **Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):**.....
Legal Representative (if the shareholder is an organization):.....
- **Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:**
ID Card/Passport Number of the Legal Representative:
cấp ngày/issued on:..... **tại/at:**.....
- **Điện thoại liên hệ/ Telephone:**.....**Email:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện tại ngày đăng ký cuối cùng:**
Number of shares owned/represented as of the record date:
- **Số phiếu biểu quyết:**
Number of voting shares:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION:

- **Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh**
Name of company: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation
- **Mã chứng khoán: PTD/Stock symbol: PTD**
- **Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.**
Head Office: 361 Le Trong Tan Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City.
- **Mã số doanh nghiệp: 0302365984 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 14 ngày 25/09/2025.**
Enterprise Code: 0302365984 issued by the Ho Chi Minh City Department of Finance, first registered on 07/01/2008, with the 14th and most recent change registered on 25/09/2025.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN/ PURPOSE AND CONTENT OF WRITTEN OPINION:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm.

Approving the dismissal of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors due to resignation letters.

- Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Approving the election of additional Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết nội dung Quy chế, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên trang điện tử của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh: www.phucthinh.com.vn hoặc quét mã QR sau đây:

Shareholders are kindly requested to refer to the detailed Content of the Regulation, Proposal, and draft Resolution of the General Meeting of Shareholders on the website of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation: www.phucthinh.com.vn or scan the following QR code:



IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT/ MATTERS FOR WRITTEN OPINION AND APPROVAL BY RESOLUTION

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Approving the Submission Proposal for the dismissal of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors.

Biểu quyết (đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ô tương ứng)

Voting (mark (✓) or (X) in one of the three corresponding boxes)

☐
Tán thành
Approve

☐
Không tán thành
Disapprove

☐
Không có ý kiến
Abstain

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Approving the Regulation on the election of additional Board of Directors' members and Supervisors' members for the 2023 – 2027 term.

Biểu quyết (đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ô tương ứng)

Voting (mark (✓) or (X) in one of the three corresponding boxes)

☐
Tán thành
Approve

☐
Không tán thành
Disapprove

☐
Không có ý kiến
Abstain

3. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Approving the Submission Proposal for the election of additional Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors for the 2023 – 2027 term.

Biểu quyết (đánh dấu (✓) hoặc (X) vào một trong ba ô tương ứng)

Voting (mark (✓) or (X) in one of the three corresponding boxes)

☐
Tán thành
Approve

☐
Không tán thành
Disapprove

☐
Không có ý kiến
Abstain

❖ Lưu ý cách thức biểu quyết/Note on voting method:

Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (✓) hoặc (X) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn cho nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến). Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Cổ đông phải tô đen ô đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh và chọn ô khác.

Shareholders provide their opinion by marking (✓) or (X) in 01 (one) of the 03 (three) option boxes for the voting Content (Approve, Disapprove, Abstain). In case of incorrect marking or wanting to change the opinion, the Shareholder must blacken the marked box, sign immediately next to it, and select another box.

- Phiếu hợp lệ/Valid Ballot:

- + Là Phiếu lấy ý kiến phải theo mẫu và có con dấu do Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh phát hành, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông/Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của Công ty (đối với Cổ đông tổ chức)/Người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết nội dung lấy ý kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật);

The Written Opinion Ballot must follow the template and bear the seal issued by Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, include the full signature of the Shareholder/Legal Representative and the Company's seal (for institutional Shareholders)/Authorized Representative in case of authorization to vote on the opinion Content (accompanied by a valid Power of Attorney as prescribed by law);

- + Phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);

The envelope containing the Written Opinion Ballot must remain intact before the vote counting (not opened before the time of vote counting);

- + Phiếu không bị gạch, tẩy, xóa, cạo, sửa;

The Ballot must not be crossed out, erased, deleted, scraped, or amended;

- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông đánh dấu (✓) hoặc (X) cụ thể vào 01 (một) trong 03 (ba) ô lựa chọn: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Valid voting Content is the Content where the Shareholder specifically marks (✓) or (X) in 01 (one) of the 03 (three) option boxes: Approve, Disapprove, Abstain.

- + Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là Không có ý kiến.

If none of the 3 boxes (Approve, Disapprove, Abstain) for the matter requiring opinion are marked, but the Shareholder still signs, full name and seal (if an organization) on this document, it shall be considered as Abstain.

- + Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh **trước 17 giờ 00 phút ngày 03/02/2026**.

The shareholder's written opinion ballot must be sent to Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation before 17:00 on 03/02/2026.

- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Invalid ballot: is a ballot that does not comply with the regulations for a Valid Ballot.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Electing additional Member of the Board of Directors for the remaining term 2023 - 2027.

STT No.	Danh sách ứng viên HĐQT (*) <i>List of Board of Directors Candidates (*)</i>	Bầu dồn phiếu <i>Cumulative voting</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1	Bà Bùi Hương Linh <i>Ms. Bui Huong Linh</i>	☐	
2	Ông Trần Đức Vinh <i>Mr. Tran Duc Vinh</i>	☐	
3	Ông Phạm Sơn Hải <i>Mr. Pham Son Hai</i>	☐	
4		☐	
5		☐	
6		☐	

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Electing additional Member of the Board of Directors for the remaining term 2023 - 2027.

STT No.	Danh sách ứng viên BKS (*) <i>List of Board of Supervisors Candidates (*)</i>	Bầu dồn phiếu <i>Cumulative voting</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1	Ông Phạm Việt Tuấn <i>Mr. Pham Viet Tuan</i>	☐	
2	Ông Ngô Đăng Lộc <i>Mr. Ngo Dang Loc</i>	☐	
3		☐	
4		☐	

(*) Trường hợp phát sinh thêm ứng viên HĐQT/BKS hợp lệ, Công ty sẽ cập nhật và công bố Danh sách ứng cử viên trên website của Công ty vào ngày 29/01/2026. Đối với các ứng viên phát

sinh này, Quý cổ đông có thể viết tay Họ và tên ứng viên vào cột “Danh sách ứng viên HĐQT/BKS” mà cổ đông tín nhiệm và thực hiện bầu cử theo hướng dẫn.

(*) In case additional valid candidates for the BOD/BOS arise, the Company will update and announce the List of Candidates on the Company's website on 29/01/2026. For these arising candidates, Shareholders may manually write the Name of the candidate in the column “List of Candidates for the BOD/BOS” whom the shareholder trusts and proceed with the election according to the instructions.

❖ **Hướng dẫn cách thức bầu cử/Instructions on voting method:**

– Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Conducted by cumulative voting method: whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected for the BOD/BOS. Shareholders have the right to accumulate all their total votes for one or several candidates.

– Cách ghi phiếu/How to mark the ballot:

+ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

Shareholders vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, cổ đông đánh dấu (✓) hoặc (X) vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng.

If accumulating all votes for the candidates, the shareholder marks (✓) or (X) in the “Cumulative Voting” box of the corresponding candidates.

+ Nếu bầu một phần số phiếu được quyền bầu của mình, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của ứng viên tương ứng sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

If voting only a portion of their entitled votes, the shareholder clearly writes the number of votes in the “Number of Votes” box of the corresponding candidate, ensuring that the number of votes cast does not exceed the total number of entitled votes.

+ Trường hợp phát sinh thêm ứng viên HĐQT/BKS hợp lệ, Công ty sẽ cập nhật và công bố Danh sách ứng cử viên trên website của Công ty: <https://phucthinh.com.vn/quan-he-co-dong/> vào ngày 29/01/2026. Đối với các ứng viên phát sinh này, Quý cổ đông có thể viết tay Họ và tên ứng viên vào cột “**Danh sách ứng viên HĐQT/BKS**” mà cổ đông tín nhiệm và thực hiện bầu cử theo hướng dẫn.

In case additional valid candidates for the BOD/BOS arise, the Company will update and announce the List of Candidates on the Company's website: <https://phucthinh.com.vn/quan-he-co-dong/> on 29/01/2026. For these arising candidates, Shareholders may manually write the Name of the candidate in the column “List of Candidates for the BOD/BOS” whom the shareholder trusts and proceed with the election according to the instructions.

+ **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ và viết tên của các ứng viên nằm ngoài Danh sách mà Công ty công bố.



Invalid ballot: is a ballot that does not comply with the regulations for a Valid Ballot and includes the names of candidates outside the List announced by the Company.

V. HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ FORM AND DEADLINE FOR SUBMITTING WRITTEN OPINION BALLOT:

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh chậm nhất 17h00 ngày 03/02/2026 theo một trong các hình thức sau:

Shareholders are requested to send the completed Opinion Form to Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation no later than 17:00 on 03/02/2026 using one of the following methods:

- i. **Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh - 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Direct submission/Submission via postal service: The Opinion Form (original copy issued by the Company) must be placed in a sealed envelope and sent to the Company at the address: Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation - 361 Le Trong Tan Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City.

- ii. **Gửi vào địa chỉ email Công ty:** Phiếu lấy ý kiến (bản scan) và được gửi đến địa chỉ email: phuongtran@phucthinh.com.vn (Cổ đông phải gửi bằng địa chỉ email đã đăng ký hợp lệ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam)

Submission to the Company's email address: The Written Opinion Ballot (scanned copy) must be sent to the email address: phuongtran@phucthinh.com.vn (Shareholders must send from the email address validly registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation).

- iii. **Gửi qua địa chỉ fax Công ty:** Phiếu lấy ý kiến (bản chính hoặc bản scan) được gửi đến số fax: (84-28) 3811 6843.

Submission via the Company's fax address: The Opinion Form (original or scanned copy) must be sent to the fax number: (84-28) 3811 6843.

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Hoàng Vũ (SĐT: 0908842309; Email: vunguyen@phucthinh.com.vn) hoặc Bà Trần Huỳnh Trúc Phương (SĐT: 0908082887; Email: phuongtran@phucthinh.com.vn).

Should further clarification be needed, Shareholders please contact Mr. Nguyen Hoang Vu (Tel: 0908842309; Email: vunguyen@phucthinh.com.vn) or Ms. Tran Huynh Truc Phuong (Tel: 0908082887; Email: phuongtran@phucthinh.com.vn).

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER/AUTHORIZED PARTY
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu Công ty)
(Sign, full name and seal of the Company)

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

TÔ KHẢI ĐẠT
TO KHAI DAT

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

**REGULATIONS ON SUPPLEMENTARY ELECTION
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS
TERM 2023 – 2027**

Căn cứ/Pursuant:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 and relevant legal documents;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
The Regulations on Corporate Governance of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation.

I. Quy định chung:/ General Provisions:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử/ Subjects entitled to vote

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
Shareholders owning voting shares and authorized representatives of shareholders.

2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

Explanation of Terms/Abbreviations:

- Công ty : Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
Company Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation
- ĐHĐCĐ/GMS : Đại hội đồng cổ đông/*General Meeting of Shareholders*
- HĐQT/BOD : Hội đồng quản trị/*Board of Directors*
- BKS/BOS : Ban kiểm soát/*Board of Supervisors*

3. Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới dự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

The Board of Directors shall organize the vote counting and prepare the vote counting minutes under the witness of the Board of Supervisors or a shareholder who does not hold a management Position in the Company.

II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ Principles of Nomination, Candidacy, and Standards for Member of the Board of Directors and Board of Supervisors:

1. Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 03 người
Number of Board of Directors' members to be elected : 03 people
- Nhiệm kỳ/ Term : 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
Maximum number of Board of Directors candidates: unlimited

a. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Nomination and Candidacy for Member of the Board of Directors:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

A shareholder or group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Directors.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên.

Shareholders holding ordinary shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding 10% to less than 20% of the total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% is entitled to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% is entitled to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% is entitled to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% is entitled to nominate a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% is entitled to nominate a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80% is entitled to nominate a maximum of seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% is entitled to nominate eight (08) candidates.

b. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục d dưới đây.

Nominated candidates must meet all the standards specified in section d below.

c. Trường hợp tổng số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

If the total number of Board of Directors candidates through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Directors may introduce additional candidates or organize nominations according to the mechanism stipulated by the Company in the Regulations on Corporate Governance.



d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Standards for candidates participating in the Board of Directors:

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Must not be subject to restrictions on enterprise management as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

- Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;

Must have Qualification and experience in business administration or the Company's business sector. Member of the Board of Directors may not necessarily be shareholder of the Company;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên của tối đa 05 công ty khác.

A Member of the Board of Directors of the company may only concurrently be a Board of Directors' member or Member of the Members' Council of a maximum of 05 other companies.

2. Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Board of Supervisors:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu : 02 người

Number of Member of the Board of Supervisors to be elected : 02 people

- Nhiệm kỳ/ Term : 2023 – 2027

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa : không hạn chế

Maximum number of Board of Supervisors candidates: unlimited

a. Đề cử, ứng cử thành viên BKS/Nomination and Candidacy for Member of the Board of Supervisors:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát.

A shareholder or group of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares has the right to nominate candidates for the Board of Supervisors.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng cử viên.

Shareholders holding common shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% may nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% may nominate five (05) candidates.

b. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục d dưới đây.



Nominated candidates must meet all the criteria specified in section d below.

c. Trường hợp tổng số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

If the total number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Supervisors may introduce additional candidates or organize nominations according to the mechanism stipulated by the Company in the Regulations on Corporate Governance.

d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Criteria for candidates participating in the Board of Directors:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Must have full civil capacity and not be subject to prohibition from establishing and managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Must be trained in one of the following specializations: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a specialization suitable for the enterprise's business operations;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Must not be a person having a family relationship (spouse, biological parents, adoptive parents, parents-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, Order Brother, Order Sister, Younger Sibling, Elder brother-in-law, Younger brother-in-law, Elder sister-in-law, Younger sister-in-law, spouse's Order Brother, spouse's Order Sister, spouse's Younger Sibling) with Member of the Board of Directors, Director or General Director and other managers;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Must not be a manager of the company; does not necessarily have to be a shareholder or employee of the company;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Must not work in the Company's accounting or finance department;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Must not be a member or employee of an approved auditing organization that performed audits of the company's financial statements in the 03 preceding consecutive years.

III. Nguyên tắc bầu cử/Election Principles:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Must comply strictly with the provisions of law and the Company Charter.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented.

- Kết quả bầu cử được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Election results are calculated based on the total number of voting shares held by shareholders.

1. Phương thức bầu cử/Voting Method:

Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu/Implemented according to the Cumulative Voting Method:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected for the Board of Directors and the Board of Supervisors.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Shareholders have the right to cumulate all their total votes for one or several candidates.

- Cách ghi Phiếu bầu cử/How to Mark the Ballot:

- ✓ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

Shareholders vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected;

- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông đánh dấu (✓) hoặc (X) vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của ứng viên tương ứng.

If voting cumulatively for the entire number of votes for a candidate, the shareholder marks (✓) or (X) in the “Cumulative Vote” box of the corresponding candidate.

- ✓ Nếu bầu một phần số phiếu được quyền bầu của mình, cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của ứng viên tương ứng sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

If voting for only a portion of their eligible votes, the shareholder clearly writes the number of votes in the “Number of Votes” box of the corresponding candidate, ensuring that the number of votes cast does not exceed the total number of eligible votes.

- ✓ Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

In case a shareholder both marks the “Cumulative Vote” box and writes a quantity in the “Number of Votes” box, the result shall be based on the quantity of votes in the “Number of Votes” box.

Lưu ý/Note:

- Để tạo điều kiện cho công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được thuận lợi và nhanh chóng, Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi đến các cổ đông từ ngày 23/01/2026 sẽ cập nhật Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS hợp lệ tính đến ngày 22/01/2026.

To facilitate the Company's written shareholder consultation process to be convenient and prompt, the Shareholder Consultation Form sent to shareholders from Date 23/01/2026 will update the List of valid candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors as of Date 22/01/2026.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên HĐQT, BKS hợp lệ, Công ty sẽ cập nhật và công bố Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS trên website của Công ty vào ngày 29/01/2026. Đối với các ứng viên phát sinh này, Quý cổ đông có thể viết tay Họ và tên ứng viên vào cột “Danh sách ứng viên HĐQT/BKS” mà cổ đông tín nhiệm và thực hiện bầu cử theo hướng dẫn.

In the event that additional valid candidates for the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors arise, the Company will update and announce the List of candidates for the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors on the Company's website on Date 29/01/2026. For these arising candidates, Shareholders may handwrite the Name of the candidate in the “List of candidates for Board of Directors/Member of the Board of Supervisors” column whom the shareholder trusts and proceed with the election according to the instructions.

- **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ và viết tên của các ứng viên nằm ngoài Danh sách mà Công ty công bố.

Invalid ballot: is a ballot that does not comply with the regulations for a Valid Ballot and includes the names of candidates outside the List announced by the Company.

2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu/Voting and Vote Counting

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty;

After the deadline for submitting opinion solicitation ballots to the Company, the Board of Directors will proceed to organize the vote counting and prepare the vote counting minutes under the witness of the Board of Supervisors or a shareholder who does not hold a management Position in the Company;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với HĐQT giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and together with the Board of Directors, resolving shareholders' questions and complaints (If any);

3. Ghi nhận kết quả bầu cử/Recording Election Results:

- Ứng viên trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Successful candidates are determined by the number of votes received, counted from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members to be elected is met.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final member position, a re-election shall be conducted among the candidates who received an equal number of votes.

4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Dossier for nomination and candidacy for election to the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

The dossier for candidacy and nomination for election to the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors includes:

- Đơn đề nghị ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
Application for candidacy/nomination for election to the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors (as per form);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
Curriculum Vitae (as per form);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
Copies of the following documents: Citizen Identification Card/Passport;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
Diplomas certifying educational level and Qualification (If any);

Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

The nominator for the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness regarding the Content in their dossier.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông, Quý cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **16h00 ngày 28/01/2026**, theo địa chỉ:

To facilitate the organization of shareholder opinion solicitation, Shareholders or groups of shareholders who meet the above conditions and wish to nominate or apply for candidacy for Board of Directors' members or Member of the Board of Supervisors are kindly requested to submit the Dossier directly, by mail, or by fax to the Company's headquarters before 16:00 on Date 28/01/2026, at the following address:

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Địa chỉ: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

Address: 361 Le Trong Tan Street, Tan Son Nhi Ward, Ho Chi Minh City.

Bà/Ms. Trần Huỳnh Trúc Phương (SĐT/Tel: 0908082887)

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ/ Or send an email to the address: phuongtran@phucthinh.com.vn



IV. Hiệu lực thi hành/Effectiveness

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

This Regulation shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kết thúc.

This Regulation shall cease to be effective upon the conclusion of the 2026 collecting written opinions of shareholders by Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation.

Nơi nhận/Recipients:

- ĐHĐCĐ/GMS;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD/BOD, BOS, BOM;
- Lưu/Archived: VT/Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



TỔ KHAI ĐẠT

TO KHAI DAT



TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Regarding: the dismissal of members of the Board of Directors and Board of Supervisors

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on Date 17/06/2020 and its amending and supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Corporate of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Operation of the Board of of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the Board of Directors' members and Board of Supervisors due to their resignation letters, specifically as follows:

- Ông Hồ Quang Trung – Thành viên HĐQT

Mr. Ho Quang Trung – Board of Directors' member

- Ông Hoàng Trường Giang – Thành viên HĐQT

Mr. Hoang Truong Giang – Board of Directors' member

- Ông Yang Pei Long – Thành viên HĐQT

Mr. Yang Pei Long – Board of Directors' member

- Bà Dương Thị Ngọc Thùy – Trưởng Ban kiểm soát



Ms. Duong Thi Ngoc Thuy – Head of the Board of Supervisors

- Ông Trần Ngọc Tú – Thành viên Ban kiểm soát

Mr. Tran Ngoc Tu – Member of the Board of Supervisors

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu VT/ Archived: office.

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD



TÔ KHẢI ĐẠT
TO KHAI DAT



TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Re: Supplementary election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the
2023 - 2027 term

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

To: General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on Date 17/06/2020 and its amending and supplementing documents, and guiding implementation documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Charter of Organization and Operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Corporate of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

The Regulations on Operation of the Board of of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the supplementary election of members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the 2023 – 2027 term of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation, specifically as follows:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027** trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Supplementary election of Member of the Board of Directors for the 2023 – 2027 term based on the list of valid nominated and self-nominated candidates.

(Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị hợp lệ đính kèm và sẽ được cập nhật, công bố trên website Công ty tại ngày 29/01/2026 trường hợp có phát sinh thêm)



(The list of valid Board of Directors candidates is attached and will be updated and announced on the Company's website on January 29, 2026, in case of further additions)

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
 - Number of Board of Directors' members: 03 people
 - Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027
 - Term: the remaining period of the 2023 - 2027 term
2. **Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027** trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Supplementary election of the Board of Supervisors for the 2023 – 2027 term based on the list of valid nominated and self-nominated candidates.

(Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát hợp lệ đính kèm và sẽ được cập nhật, công bố trên website Công ty tại ngày 29/01/2026 trường hợp có phát sinh thêm)

(The list of valid Board of Supervisors candidates is attached and will be updated and announced on the Company's website on January 29, 2026, in case of further additions)

- Số lượng thành viên BKS : 02 người
- Number of Member of the Board of Supervisors: 02 people
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2027
- Term: the remaining period of the 2023 - 2027 term

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu VT/ Archived: office..

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF BOD



TÔ KHAI ĐẠT
TO KHAI DAT

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT HỢP LỆ

LIST OF VALID CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

SUPPLEMENTARY ELECTION OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS

NHIỆM KỲ 2023 – 2027

TERM 2023 – 2027

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

List of Board of Directors Candidates

STT <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên <i>Name of Candidate</i>
1.	Bà Bùi Hương Linh <i>Ms. Bui Huong Linh</i>
2.	Ông Trần Đức Vinh <i>Mr. Tran Duc Vinh</i>
3	Ông Phạm Sơn Hải <i>Mr. Pham Son Hai</i>

2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát

List of Board of Supervisors Candidates

STT <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên <i>Name of Candidate</i>
1.	Ông Phạm Việt Tuấn <i>Mr. Pham Viet Tuan</i>
2.	Ông Ngô Đăng Lộc <i>Mr. Ngo Dang Loc</i>



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TK – XD – TM PHÚC THỊNH**
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION
TRADING CORPORATION



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness
TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026
Ho Chi Minh City, Date ... Month ... Year 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
PHUC THINH DESIGN CONSTRUCTION TRADING CORPORATION

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Approved through collecting shareholders's written opinion)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

Pursuant to Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities approved on December 31, 2020, supplemented by Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../BB-ĐHĐCĐ-2026 ngày .../.../2026.

Pursuant to the Vote Counting Record for written shareholder consultation No. .../BB-DHDCD-2026 dated .../.../2026.

QUYẾT NGHỊ/DECISIONS

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đối với các Ông/Bà sau:

Article 1: Approving the dismissal of the following individuals from the positions of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors:



- Ông Hồ Quang Trung – Thành viên HĐQT
Mr. Ho Quang Trung – Member of the Board of Directors
- Ông Hoàng Trường Giang – Thành viên HĐQT
Mr. Hoang Truong Giang – Member of the Board of Directors
- Ông Yang Pei Long – Thành viên HĐQT
Mr. Yang Pei Long – Member of the Board of Directors
- Bà Dương Thị Ngọc Thùy – Trưởng Ban kiểm soát
Ms. Duong Thi Ngoc Thuy – Head of the Board of Supervisors
- Ông Trần Ngọc Tú – Thành viên Ban kiểm soát
Mr. Tran Ngoc Tu – Member of the Board of Supervisors

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Article 2: Approving the Regulation on the supplementary election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the term 2023 – 2027.

Điều 3: Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty như sau:

Article 3: Approving the supplementary election of 03 Members of the Board of Directors and 02 Members of the Board of Supervisors for the remainder of the term 2023 – 2027, based on the list of validly nominated and self-nominated candidates and the results of the supplementary election of the Company's Members of the Board of Directors and Board of Supervisors as follows:

1. Ông/Bà

Mr./Ms.

2. Ông/Bà

Mr./Ms.

3. Ông/Bà

Mr./Ms.

4. Ông/Bà

Mr./Ms.

5. Ông/Bà

Mr./Ms.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4: This Resolution takes effect from the signing date.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc



Thịnh thông qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

The Members of the Board of Directors, Board of Management, and Board of Supervisors are responsible for implementing the tasks approved by the General Meeting of Shareholders of Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation in this Resolution, ensuring the interests of the Company's shareholders and compliance with the provisions of law./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As per Article 4
- Cổ đông/Shareholders
- Thư ký công ty/Company Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

TÔ KHẢI ĐẠT

TO KHAI DAT

