

Hải Phòng, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Hai Phong City, April 17th, 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

- Công ty/Company: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc/ Amecc Mechanical Construction JSC
- Mã chứng khoán /Stock Code: AMS
- Địa chỉ trụ sở Công ty /Head Office Address: Km 35, quốc lộ 10, Xã An Quang, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam / Km 35 of National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City
- Điện thoại/ Telephone: 02253 922 786
- Fax: 02253 922 783
- Người thực hiện công bố thông tin/ Person in Charge of Information Disclosure: **Đặng Thị Thu Thủy**

Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Type of Information Disclosure : Periodic Disclosure Extraordinary Disclosure (Within 24 Hours) Upon Request

Nội dung thông tin công bố / Disclosed Information Content:

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC công bố thông tin: Các tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Amecc Mechanical Construction Joint Stock Company announces the following information: Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thông tin đã được công bố ngày 17/04/2026 trên website, tại địa chỉ <https://amecc.com.vn>

The information was disclosed April 17th, 2026, on the company's website at <https://amecc.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 thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content provided.

Trân trọng!
Sincerely!

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ As above;
- Lưu VT/ Filed for record.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE



ĐẶNG THỊ THU THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã An Quang, TP. Hải Phòng

Head office address: Km 35 - National Highway 10 - An Quang Commune, Hai Phong City

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 020078698 do SKHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần 21 ngày 30/03/2023

Certificate of Business Registration No. 020078698 issued by Hai Phong Province issued 21st - 30/03/2023

Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ANNOUNCEMENT OF ONLINE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company would like to invite shareholders to attend the General Meeting of Shareholders in 2026 held as follows:

- 1- Thời gian** 08h00 Thứ Tư, ngày **20** tháng **05** năm **2026**
Time: 08h00 Wednesday, May 20th, 2026.
- 2- Hình thức tổ chức Đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
Form of organization of the General Meeting: Online meeting (all shareholders can participate in the meeting online at any location with Internet connection).
- 3- Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở chính Công ty - Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã An Quang, TP. Hải Phòng, Việt Nam.
Location of the online congress: Head Office of the Company - Km 35 - National Highway 10 - An Quang Commune, Hai Phong City, Vietnam.
- 4- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **08/04/2026** và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
Participants: All shareholders owning shares of the Company at the time of closing the list of shareholders on **08/04/2026** and the legally authorized persons of the shareholders.
- 5- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website Công ty <https://amecc.com.vn>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội). Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
Programs and documents of the Congress: Details of the program contents, documents and instructions for attending the Congress shall be posted on the website of Company <https://amecc.com.vn>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Meeting documents section).
- 6- Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Quý cổ đông vui lòng truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/ máy tính xách tay/ máy tính bảng/ điện thoại thông minh có kết nối internet theo thông tin đăng nhập đã gửi trong thư mời.
Please access the online General Meeting system at <https://ezgsm.fpts.com.vn/> to attend the Meeting online using the following devices: personal computer / laptop / tablet / smartphone with internet connection, using the login information provided in the invitation letter.
Lưu ý: Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Note: It is your responsibility to keep your login information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The company is not responsible for problems arising from the loss of login credentials by shareholders.

7. **Biểu quyết, bầu cử:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Biểu quyết/Bầu cử). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **09h00 ngày 15/05/2026** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **20/05/2026**.

Voting: Shareholders exercise voting and voting rights at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Voting/Election section). The electronic voting system will be officially opened from 09:00 am on 15/05/2026 until the Presiding Officer announces the end of voting content or the end of the Congress at the meeting taking place on 20/05/2026.

8- **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Ủy quyền) và gửi Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty) đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 19/05/2026** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Authorization to attend the Congress:

If you authorize others to attend the Meeting, please Register your Authorization to attend the Meeting at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (Authorization section) and send the original Power of Attorney (according to the form of the Company posted on the website or other form but ensure compliance with Clause 2, Article 144 of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter) signed to the address below **before 17:00 pm on 19/05/2026** for the Company to provide login information to the online AGM system for the person authorized to attend the General Meeting.

Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to submit discussion questions and support contacts:

| Người liên hệ: Contact Person | Địa chỉ: Address: | Email/Điện thoại: Email/Phone: |
|--|--|--|
| Ms. Đặng Thị Ngọc Minh | Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC Km 35 - Quốc lộ 10 - Xã An Quang, TP. Hải Phòng, Việt Nam. AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company Km 35 - National Highway 10 - An Quang Commune, Hai Phong City, Vietnam | Email: Legal@amecc.com.vn Điện thoại/ Tel: 02253.922786 Số di động/ MB: 0967.143.306 |

*Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.
We hope that you will attend fully and on time to ensure the successful meeting.*

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026

Hai Phong, 13th April, 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CƠ KHÍ XÂY DỰNG

AMECC

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, thành phố Hải Phòng
Head office address: Km 35, National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City
Điện thoại/ Tel: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783 Email: legal@amecc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
THE AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2026

Thời gian/Time: 08h30 vào ngày/ on 20/05/2026

Hình thức tổ chức đại hội/ Congress organization: *Họp trực tuyến/ Online*

Địa điểm/ Meeting location: Km 35, Quốc lộ 10, xã An Quang, TP. Hải Phòng.
Km35, National Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City

| Thời gian Time | Nội dung chi tiết Detailed content |
|-------------------|--|
| 08h30 - 09h00 | Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Welcome and register delegates to the 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</i> |
| | Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu họp <i>Check the status of delegates and hand out meeting documents</i> |
| 09h00 - 09h25 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự <i>Report on the results of the examination of the eligibility of participants</i> |
| | Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội <i>Opening the congress and introducing delegates and participants of the congress</i> |
| | Giới thiệu Đoàn chủ tịch/ <i>Introducing the Presidium</i> |
| | Chỉ định Ban thư ký/ <i>Appointment of the Secretariat</i> |
| | Giới thiệu Ban kiểm phiếu/ <i>Introducing the Vote Counting Committee</i> |
| | Thông qua Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức và biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT <i>Approving the Congress Program; the Vote Counting Committee; Regulations on organization and voting; Election Regulations</i> |
| 09h25 - 10h00 | Trình bày các Báo cáo/ Present the reports: |
| | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Report on activities of the Board of Directors in 2025, operation plan in 2026</i> |
| | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Report on activities of the Supervisory Board in 2025 and plan in 2026</i> |
| | Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 <i>Report of the Board of Management on the results of production and business activities in 2025 and plan in 2026</i> |
| | Trình bày các Tờ trình/ Present Proposals: |
| | Tờ trình 1 - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 <i>Proposal 1 to approve content of the audited financial statements for 2025</i> |
| | Tờ trình 2 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposal 2 to approve the profit distribution plan for 2025</i> |



| Thời gian Time | Nội dung chi tiết Detailed content |
|---------------------------|--|
| | Tờ trình 3 - Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT <i>Proposal 3 approving the remuneration paid to the Board of Directors, Supervisory Board and Secretary of the Board of Directors</i> |
| | Tờ trình 4 - lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026 <i>Proposal 4 selection companies to audit financial statements in 2026</i> |
| | Tờ trình 5 - miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027 <i>Proposal 5 - Dismissal and election of additional members of the Board of Directors for remainder of term 2022 - 2027</i> |
| | Tờ trình 6 - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ năm 2023 theo thực tế thực hiện <i>Proposal 6 – Approval of the plan for utilization of proceeds from the 2023 private placement of shares based on actual implementation</i> |
| 10h00 – 10h20 | Thảo luận/ <i>Discuss</i> |
| 10h20 – 10h35 | Hướng dẫn Biểu quyết/ <i>Voting Instructions</i> Đại biểu tiến hành thực hiện biểu quyết/ <i>Delegates conduct voting</i> |
| 10h35 - 10h50 | Tiệc trà nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i> Ban kiểm phiếu làm việc/ <i>Vote counting committee working</i> |
| 10h50 – 11h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết/ <i>Announcement of voting results</i> |
| 11h00 – 11h10 | Hướng dẫn bầu cử / <i>Election Guide</i> Đại biểu tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị <i>Delegates conduct election of members of the Board of Directors</i> |
| 11h10 – 11h20 | Kiểm phiếu bầu cử/ <i>Counting the electoral votes</i> |
| 11h20 – 11h25 | Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát <i>Announcement of election results for members of the Board of Directors</i> |
| 11h25 – 11h35 | Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Announcement of the Minutes and the draft Resolution of the General Meeting</i> Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approving the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026</i> |
| 11h35 – 11h40 | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Summary and closing statement of the Congress</i> |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
On behalf of the
GENERAL ORGANIZATION COMMITTEE

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG
AMECC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hải Phòng, ngày tháng ... năm



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(*Bằng chữ:*

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

(*Bằng chữ:*.....)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của AMS theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- Ông: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HDQT
- Ông: Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HDQT
- Ông: Kazuyuki Suzuki – Thành viên HDQT
- Ông: Kimiyasu Matsuo – Thành viên HDQT
- Ông: Nguyễn Đăng Minh – Thành viên HDQT
- Ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HDQT
- Ông: Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:

(*Bằng chữ:*

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC vào ngày 20/05/2026 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC ./.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

.....day.....month.....year

CONFIRMATION/AUTHORIZATION LETTER
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
To: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company (AMS)

1. THE AUTHORIZING PARTY:

Shareholder's name:
ID card/CCCD/Passport/Certificate of Incorporation No.: issue date at.....
Nationality:.....
Address:.....
Phone Number:
Shares owned:
(In words:)

The name of the legal representative (LR) of the shareholder is the organization:
ID card/CCCD/Passport of LR: issued at

2. THE AUTHORIZED PARTY:

Personal/organizational name:
ID card/CCCD/Passport/DKKD No.: issue date..... at

Nationality:.....
Address:.....
Phone Number:
Shares owned:
(In words:)

The name of the legal representative (LR) for the organization receiving authorization:
ID card/CCCD/Passport of the LR: issued at

- Or, shareholders can authorize all of their shares to one (01) of the members of the Board of Directors (BOD) of AMS according to the list below (mark X or √ in the box to the left of the name of AMS).
- Mr. Nguyen Van Nghia – Chairman
 - Mr. Nguyen Van Tho – BOD’s member
 - Mr. Kazuyuki Suzuki – BOD’s member
 - Mr. Kimiyasu Matsuo – BOD’s member
 - Mr. Dinh Ngoc Thang – BOD’s member
 - Mr. Nguyen Dang Minh – BOD’s member
 - Mr. Nguyen Son – BOD’s member

3. AUTHORIZATION CONTENT:

Number of authorized shares:.....
(In words:)

Scope of authorization: The authorized party is authorized to represent the authorizing party to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company on 20/05/2026 and on behalf of authorizing Party to exercise all rights and obligations of shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders related to the number of authorized shares.

Authorization period: This authorization letter is valid from the date of signing until the end of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Organization and Operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company./.

AUTHORIZING PARTY
(Sign, specify the full name, stamp)

AUTHORIZED PARTY
(Sign, specify the full name, stamp)

Hải Phòng, ngày/day 13 tháng/month 04 năm/year 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC
REGULATIONS ON ORGANIZATION AND VOTING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Base on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 06, 2020, effective from January 1, 2021, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, taking effect from January 1, 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

In order to ensure the success of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company., the Board of Directors of the Company shall submit to the AGM for approval the Regulation on organization and voting at the 2026 Annual General Meeting with the following specific contents:



CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng/ Article 1. Subjects and scope of application

1. **Đối tượng:** Ban Tổ chức, khách mời, tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Beneficiaries: The Organizing Committee, guests, all shareholders and persons duly authorized by shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company. must comply with and comply with the provisions of this Regulation, The company's charter and current legal regulations.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Scope of application: This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội/ Article 2. Working principles of the Congress

- Công khai, công bằng, dân chủ./ *Publicity, fairness, democracy.*
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông, của Công ty./ *Ensure the legitimate rights and interests of shareholders and the Company.*
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. / *Comply with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation.*

Điều 3. Giải thích từ ngữ/ Article 3. Interpretation of words

1. **“Công ty” hoặc “AMS”** là Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"Company" or "AMS" means AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

2. **“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”** là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"General Meeting" or "AGM" means the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

3. **“Đại biểu”** là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (hợp lệ) của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

"Delegate" means a shareholder and an authorized (valid) representative of a shareholder attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

4. **“ĐHĐCĐ trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức Đại hội có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Đại hội, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

Online AGM" means a meeting of the General Meeting of Shareholders held in the form of delegates attending through online meetings and electronic voting to exercise their voting rights. This is a form of organizing a congress that uses electronic means to transmit images, audio through the Internet environment, allowing delegates in many different locations to follow the progress of the Congress, participate in discussions and vote on issues of the meeting.

5. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc các Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

“Electronic voting” means the Delegates connecting to the Internet and voting through the Electronic Voting System prescribed and notified by the Company.

6. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” hoặc “**Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến**” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký Đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến và biểu quyết trực tuyến,...).

“Electronic voting system” or “Online AGM system” means a system that supports the organization of the online General Meeting of Shareholders, providing delegates with tools to exercise related rights when attending the online General Meeting of Shareholders (including online registration of delegates, authorize online meetings and vote online,...).

7. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

“Identifier” means information necessary to accurately identify an object in a situation.

8. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

“Authentication” means to check and verify that the information of the subject is exactly the information that the subject provides, or declares.

9. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép.

“Force majeure events” means events that occur outside the will of the convener of the congress that cannot be foreseen and remedied despite taking necessary measures to the extent and ability to permit.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER II. CONDITIONS, METHODS OF ATTENDING AND CONDUCTING THE CONGRESS

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội

Article 4. Conditions and ways to attend the Congress

4.1. Điều kiện tham dự/ Eligibility

a. Thành phần tham dự/ Participants:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự (hợp lệ) đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

All shareholders owning shares of the Company named in the list of shareholders closed on 08/04/2026 provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or those authorized by shareholders to attend (valid) are entitled to attend and vote on matters at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

b. Yêu cầu công nghệ/ Technology requirements:

Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác.

Delegates attending the online AGM need to use appropriate online meeting equipment, connect to the Internet to ensure monitoring of the progress of the General Meeting and conduct electronic voting, including but not limited to: Personal computers, laptops, tablet, smartphone, or other electronic devices.

4.2. Cách thức tham dự/ How to participate

a. Đối với cổ đông/ For shareholders:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Each shareholder on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with one and only one corresponding login and password to attend the online General Meeting of Shareholders and electronic voting.

- Cổ đông khi nhận được thông báo mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Shareholders upon receipt of a notice of meeting invitation with information related to logging into the system and other identification elements must be responsible for securing their information to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will provide maximum support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders but is not responsible for problems arising due to shareholders losing login information.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông/ For authorized representatives of shareholders:

- Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này.

Shareholders who do not attend the meeting via online form and electronic voting may authorize others to attend in accordance with the Law on Enterprises, the company's charter and this Regulation.

- Nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/hòm thư điện tử/số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

If the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization of the authorized party and the authorized party has a valid confirmation, the Company will provide the username and access password to the authorized party for the authorized representative of the shareholder to carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content right. The Company provides login information to the authorized representative according to the authorized information provided by the shareholder and is done in the form of sending a notice of meeting invitation to shareholders (via invitation/email/phone number). Shareholders are fully responsible for the authorized information sent about the company.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Provide login information to the online AGM system and electronic voting

a. Cung cấp thông tin đăng nhập/ *Provide credentials:*

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định).

Information on the access link to the electronic voting system, username, access password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of meeting invitation (or the form of notification of login information specified by the Company).

- Đại biểu có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

The Delegate is responsible for securing the username, password and other identifiers provided to ensure that only the Delegate has the right to vote on the electronic voting system and is solely responsible for this registered information.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập/ *Re-provide credentials:*

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: Trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu Đại biểu cung cấp lại thông tin cá nhân,

tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để Đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Đại biểu.

When delegates request to provide login information, the Organizing Committee of the Congress can notify through the following forms: Directly or email/phone. In this case, the Delegate is obliged to provide personal information for identification. The Company may request the Delegate to provide personal information, at least including: ID / Passport number, Mobile phone number, email box (email address), Permanent or temporary residence address (contact address) for individuals; and Business Registration Number, Contact Phone Number, Head Office Address for organizations. The Company may send username and password information for Delegates to attend and vote at the General Meeting via email or other forms according to the registration information of Delegates.

4.4 Thay đổi mật khẩu/ *Change password:*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

The Company recommends that the Delegate when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to proceed to change the login password to ensure information security.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Article 5. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 28 Điều lệ công ty và các quy định tại Quy chế này. Cụ thể như sau:

The authorization to attend the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of the Law on Enterprises, Article 28 of the company's charter and the provisions of this Regulation. As follows:

- a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations can attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders online and vote electronically or authorize in writing one or several other individuals or organizations to attend the meeting.

- b. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

In case a company shareholder is an organization that appoints more than one authorized representative, the number of shares for each authorized representative must be

specified. In case the institutional shareholder does not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.

- c. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi văn bản ủy quyền cho Công ty theo thời hạn quy định trong Thông báo mời họp đã được Công ty gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông.

The authorization for individuals and representative organizations to attend the AGM must be made in writing. The authorization document shall be prepared in accordance with the provisions of civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares, the contents of the authorization, the scope of the authorization, the duration of the authorization, the signatures of the authorized party and the authorized party. Individuals and organizations authorized to attend the AGM must send written authorization to the Company according to the time limit specified in the Notice of Meeting Invitation sent by the Company to the contact address of shareholders.

- d. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
The authorized recipient may not authorize another person to attend the AGM virtually.
- e. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

In case an organizational shareholder is an authorized person, the document appointing an authorized representative must be notified to the company and only take effect from the date the company receives the document. The document appointing an authorized representative must include the following principal contents:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;
Name, enterprise identification number, head office address of the shareholder;
- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
The number of authorized representatives and the percentage of share ownership, corresponding capital contribution of each authorized representative;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;
Full name, contact address, nationality, number of legal papers of each individual authorized representative;
- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;

The respective authorization period of each authorized representative; which specifies the date of commencement of representation;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

Full name and signature of the legal representative of the shareholder and of the authorized representative.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: / *An authorization shall only take legal effect when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền được lập hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

The power of attorney is duly prepared in accordance with the Law on Enterprises and the company's charter and printed, fully signed, clearly stating the full name, stamped (if it is an organization) of the principal and the authorized party.

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the General Meeting.

3. Về việc hủy bỏ ủy quyền / *Regarding the cancellation of authorization:*

- a. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

Cancellation of authorization for shareholders who have been approved for online authorization: Shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the Company before the official opening meeting. The time to record the effective cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official written request for cancellation online.

- b. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Cancellation of authorization is ineffective if the authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the electronic voting system as prescribed in Article 6 of this Regulation or has conducted a vote with any issue of the content in the agenda of the General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 6. How to record delegates attending the General Meeting of Shareholders online

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo **Hướng dẫn tham dự**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải tại website Công ty. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu công khai tại Đại hội.

Shareholders/authorized representatives of shareholders are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance if and only if the shareholder/authorized representative of the shareholder has successfully registered to attend the online meeting on the Electronic Voting System according to the Instructions for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are posted on the Company's website. The Delegate Eligibility Inspection Committee reports the results of the public delegate eligibility examination at the Congress.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 7. Conditions for conducting the Congress

1. Đại hội được tổ chức thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

The meeting is held through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents at least fifty-one percent (51%) of the total number of votes.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết;

In case the first meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the second meeting must be sent within thirty (30) days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% (thirty-three percent) of the total number of votes;

4. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

In case the second meeting does not meet the conditions prescribed in Clause 3 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within twenty (20) days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

**CHƯƠNG III. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU
VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI
CHAPTER III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DEPUTIES
AND THE EXECUTIVE AND ASSISTING TO THE CONGRESS**

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Article 8. Rights and obligations of delegates when attending the online General Meeting of Shareholders

Đại biểu có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:

Delegates have the rights and obligations specified in the company's charter, the internal regulations on the management of the company and the following rights and obligations:

1. Đại biểu được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

Delegates are publicly notified by the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders about the agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to the contents of the Meeting.

2. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

Delegates attending the General Meeting of Shareholders may vote on all contents within their competence in accordance with the provisions of law and the Charter on organization and operation of the Company in the form of electronic voting.

3. Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

Delegates are responsible for preparing and using appropriate online meeting equipment with internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online Congress.

4. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Delegates shall keep access information confidential to ensure that only Delegates have the right to vote on electronic voting systems. The voting results of the Delegates on the electronic voting system are considered the final decision of the Delegates. Delegates take all responsibilities before law and before the Company for the results of electronic voting conducted by Delegates on the electronic voting system.

5. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

6. Đại biểu có trách nhiệm tham dự họp đúng giờ. Đại biểu tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để đại biểu tham dự muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Delegates are responsible for attending meetings on time. Delegates attending after the meeting has opened are still registered and have the right to participate in voting immediately after registration. The chairperson is not responsible for stopping the meeting so that late participants register and the validity of the previously voted contents has not changed.

7. Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép.

Delegates must keep secret, strictly observe the regime of using and preserving documents, not copy or record and give them to people outside the Assembly without the permission of the Chairperson.

8. Đại biểu phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Delegates must comply with the provisions of this Regulation, abide by the management of the Chairperson and the Organizing Committee of the Congress and respect the results of work at the Congress.

Điều 9. Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tịch

Article 9. Powers and responsibilities of the Chairman of the General Assembly and Presidium

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

The Presidium consists of the Presidium (Presiding Officer of the Congress) and its members. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to chair. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members elect one of them to chair the meeting; in case there is no person who can chair the chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall control the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest number of votes to chair the meeting.

2. Quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tọa/ *Powers and duties of the Chairperson:*

- a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo Chương trình được Đại hội biểu quyết thông qua;

To manage the activities of the meeting according to the Program approved by the Congress;

- b. Trình dự thảo những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

To submit draft matters necessary for the Congress to vote on;

- c. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Guide the Delegates and the Congress to discuss and vote on the contents of the Congress.

- d. Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

Respond to questions requested by the Congress.

- e. Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

To conclude issues discussed at the Congress, administer through the minutes and resolutions of the Congress.

- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve issues arising during the course of the Congress.

- g. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Other powers and duties as prescribed in the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội

Article 10. Duties of the General Assembly Signing Committee

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp. Ban thư ký Đại hội làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về thực thi các nhiệm vụ của mình.

The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting. The Secretariat of the General Meeting works under the management of the Chairman, and is responsible to the Chairperson and the General Meeting of Shareholders for the performance of their tasks.

2. Nhiệm vụ của Ban thư ký/ *Duties of the Secretariat:*

- a. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

Assist the Chairperson in publishing draft documents and documents of the General Meeting and send notices of the Chairperson to the Delegates upon request;

- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

To fully and honestly record all contents of the Congress' developments and matters approved or noted by the Assembly in the Minutes of the Meeting;

- c. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định;
Receive and review discussion contents and opinions of delegates, transfer the chairperson for decision;

- d. Soạn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Prepare draft minutes and draft resolutions on matters adopted at the Congress.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Article 11. Responsibilities of the Delegate Eligibility Examination Committee

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội về nhiệm vụ của mình.

The Delegate Eligibility Inspection Committee shall be appointed by the Organizing Committee of the Congress. The Delegate Qualification Examination Committee shall be accountable to the Chairperson of the General Assembly for its duties.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu/ *Duties of the Delegate Eligibility Examination Committee:*
 - a. Giám sát, kiểm tra tư cách Đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội và tình hình đại biểu dự họp;
Supervise and examine the eligibility of delegates to participate in the Congress and the status of delegates attending the meeting;
 - b. Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu trước Đại hội đồng cổ đông;
Summarize and report the results of the examination of the qualification of Delegates to the General Meeting of Shareholders;
 - c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Consider and comply with the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on enterprises and the company's charter.

Điều 12. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 12. Responsibilities of the Vote Counting Board

1. ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa.
The AGM elects one or several persons to the Vote Counting Committee at the proposal of the Chairperson of the meeting. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the AGM based on the proposal of the Chairperson.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu / *Duties of the Vote Counting Committee:*
 - a. Hỗ trợ Chủ tọa phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.
Assist the Chairperson in disseminating and guiding regulations and regulations related to voting at the Congress.
 - b. Hỗ trợ Chủ tọa giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội;
Assist the Chairperson in supervising the voting of the contents of the Meeting;
 - c. Ghi nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết từ hệ thống bỏ phiếu điện tử;
Record the results of counting votes from the electronic voting system;
 - d. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
Make minutes of vote counting and announce vote counting results or transmit them to the Chairperson to announce vote counting results before the Congress;

- e. Báo cáo và hỗ trợ Chủ tọa xem xét, giải quyết những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu (nếu có).
Report and assist the Chairperson in considering and resolving cases of violations of voting rules or complaints about vote counting results (if any).

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI **CHAPTER V. DISCUSSION AND VOTING AT THE CONGRESS**

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội/ Article 13. Discussion at the Congress

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

When discussing issues in the agenda of the General Meeting, shareholders should comply with the following regulations:

1. **Nguyên tắc:** Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Principles: The discussion at the online General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or representative in the Organizing Committee of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the company's charter. The discussion is only carried out within the prescribed time and falls within the scope of issues presented in the program content approved by the General Meeting of Shareholders, the content is not violated by law, not related to personal issues or exceeds corporate powers.

2. **Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:** Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

How to send discussion questions: Delegates attending the General Meeting of Shareholders online send discussion questions to the address to receive discussion questions printed on the meeting invitation notice or through the Online Support window on the Online AGM System. The Secretariat of the Congress is responsible for saving the name of the Delegate, the Delegate code and the content of the question to forward to the Chairperson.

3. Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

The Secretary of the General Assembly shall review and summarize the discussion contents of the Delegates and forward them to the Chairperson.

4. **Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

Answering the opinions of the Delegates:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Ban thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu.

On the basis of the contents of the discussion of the Delegates summarized by the Secretariat of the Congress, the Chairperson or a member appointed by the Chairperson shall answer the opinions of the Delegates.

- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều Đại biểu có ý kiến trùng lặp với nhau thì Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các đại biểu.

Comments or questions will be gathered and answered sequentially and may only be contributed in the discussion of the Meeting. In case many delegates have overlapping opinions, the Chairperson will select and respond collectively to all delegates.

- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp.

In case due to the limitation of organization time, questions that have not been answered directly at the General Meeting will be considered by the Company and answered to shareholders by appropriate methods.

Điều 14. Biểu quyết tại Đại hội

Article 14. Voting at the General Assembly

1. **Hình thức biểu quyết/** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được lấy ý kiến biểu quyết của các Đại biểu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử” của Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet để biểu quyết (bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động,...). Đại biểu sử dụng tài khoản và mật khẩu truy cập được cung cấp trên Thông báo mời họp để đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết.

Voting form

All issues on the agenda of the Congress are consulted by Delegates by electronic voting on the "Voting – Election" interface of the Electronic Voting System. Voting slips are pre-installed on the electronic voting system. Delegates prepare their own internet-connected electronic devices for voting (including but not limited to: Computers, tablets, mobile phones,...). Delegates use the account and access password provided on the Meeting Invitation Notice to log into the Online AGM System and vote.

2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến**

Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **09h00 ngày 15/05/2026** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Đại biểu.

Online voting time

The time when shareholders can start accessing the Electronic Voting System to exercise voting rights is from 09:00 on 15/05/2026 until the Chairperson announces the end of voting for each voting content or the end of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders. At

the end of the voting period of a voting content, the system will not record additional electronic voting results corresponding to that voting content from Delegates.

3. **Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định:** Theo quy định tại **Điều 33 Điều lệ Công ty.**
Rules for voting and approving decisions: According to the provisions of Article 33 of the company's charter.
4. **Việc biểu quyết thực hiện như sau:**
 - a. Đại biểu thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 - b. Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công có thể thực hiện bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung xin ý kiến, Đại biểu chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Đại biểu nhấn nút **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
 - c. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, Đại biểu có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút **“Thay đổi biểu quyết”** để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.
 - d. Trường hợp Đại biểu không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là Đại biểu từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.
 - e. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Đại biểu không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
 - f. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa.
 - g. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Đại biểu được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
 - h. Trường hợp Đại biểu đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

The voting shall be as follows:

- a. Delegates shall register to attend the meeting according to the instructions on the Notice of Meeting Invitation and confirm their attendance at the AGM online before voting at the "Vote – Vote" interface of the electronic voting system.
- b. Delegates who have successfully registered to attend the online meeting can make votes according to each issue in the meeting agenda. When voting by electronic voting, for each content requesting opinions, delegates choose one (01) of three (03) options "Agree", "Disagree", "No opinion" on the voting form installed at the electronic voting system. Delegates press the "Vote" button to save and send the voting results to the system.
- c. Before the voting period ends, delegates may change their voting opinions by re-selecting their voting opinions and clicking the "Change vote" button to confirm the final vote.
- d. In case the Delegate does not select any opinion (without checking any box) will be construed as the Delegate refuses the right and does not participate in voting in that content; The number of shareholders' votes is not added to the total number of votes for the unmarked content.
- e. At the end of the voting period of each vote, if the Delegate does not click to send the confirmation "Vote" on the electronic voting system, the Delegate's vote is considered a no vote for these contents.
- f. Delegates may change the voting results several times but cannot cancel the voting results. The electronic voting system only records the final voting results at the end of the voting period of each vote under the executive of the Chairman.
- g. In case the meeting agenda is supplemented with contents due to a valid proposal of shareholders/groups of shareholders as prescribed in Article 142 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 30 of the company's charter and approved by the General Meeting of Shareholders, the delegate may conduct additional voting. If the Delegates do not conduct additional votes on the newly arising contents, the Delegates' votes shall be considered as no votes on these contents.
- h. In case a delegate has successfully registered to attend the online meeting but cannot attend continuously until the end of the program, it is possible to vote on the contents that need to consult shareholders before logging out of the System

5. *Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:*

Validity of voting contents and votes

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

On the voting ballot, the voting content is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting options of that content. Invalid voting content is the content in which the

Delegate does not check any voting box or check more than one (01) voting box for the same voting content

- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn “**Biểu quyết**”) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Valid vote means a vote containing all valid voting contents and completing the submission (click "Vote") on the electronic voting system.

- c. Trường hợp đại biểu đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào (phiếu trắng) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

In case a delegate has successfully logged in and registered to attend an online meeting but does not check any voting box (blank vote), it will be understood that the shareholder refuses the right and does not attend the vote at that content; The number of votes of this shareholder is not added to the total number of votes participating in the vote of the unmarked content.

Điều 15. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua

Article 15. Conditions for resolutions of the General Meeting of Shareholders to be passed

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này:

A resolution on the following contents shall be adopted if approved by the number of shareholders representing sixty-five percent (65%) of the total number of votes or more of all shareholders attending the meeting, except for the case specified in Clauses 2 and 3 of this Article:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; *Type of shares and total number of shares of each class;*
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; *Change industries, professions and business areas;*
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; *Change the organizational structure of the company's management;*
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; *Investment projects or sale of assets with a value of thirty-five percent (35%) of the total value of assets or more recorded in the company's most recent financial statements;*
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này

Resolutions shall be adopted when approved by the number of shareholders owning more than fifty percent (50%) of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clauses 1 and 3 of this Article

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng một trăm phần trăm (100%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục tập hợp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by one hundred percent (100%) of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for gathering and passing such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu / Article 16. How votes are counted

1. Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The votes of each Delegate are recorded by the system according to: Total number of votes for each voting issue, total number of valid, invalid, agree, disagree and no opinions; proportion to the total number of votes of shareholders attending the meeting.

2. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Vote counting committee means the department that receives electronic voting result information to summarize voting results.

Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội/ Article 17. Minutes and Resolutions of the General Meeting

1. Các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Contents at the Congress must be recorded by the Secretariat of the Congress in the minutes of the Congress.

2. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

The draft resolution and minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the end of the meeting.

Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng/ Article 18. Force majeure events

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

During the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events beyond the Company's control may occur such as natural disasters, fires, power outages, Internet connection outages or other technical problems, requests or directives of the Government and other state agencies and competent persons... The company mobilizes all resources to fix the problems and the congress can continue, but not more than 60 minutes from the time of the problem.

30
TY
AN
DI
C
11

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

In case force majeure events cannot be overcome so that the Congress can continue within 60 minutes, the Chairperson will declare the suspension of the Congress, all matters voted for before the suspension (if any) will be canceled. These issues will be re-voted at the last convened General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ENFORCEMENT TERMS

Điều 19. Thi hành Quy chế

Article 19. Enforcement of the Statute

Quy chế này gồm 5 Chương, 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua. Các đại biểu, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC chịu trách nhiệm thi hành./.

This regulation consists of 5 Chapters, 19 Articles and takes effect immediately after being voted for by the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Delegates and members of the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company are responsible for the implementation.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**On behalf of BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT**



NGUYỄN VĂN NGHĨA

Hai Phong, 13th April, 2026

REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY AND BY-ELECTIONS

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

THE REMAINDER OF THE TERM 2022 - 2027

Base on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11/01/2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17/06/2025, and implementation guiding documents;*
- *Charter of organization and operation of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company;*
- *Operation regulations of the Board of Directors of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.*

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company shall conduct the election of additional member of the Board of Directors for the remaining term of 2022–2027 in accordance with the following contents:

ARTICLE 1. SUBJECTS OF ELECTIONS

Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company or authorized representatives of shareholders owning voting shares (according to the list of shareholders at the last registration date **08/04/2026**) are entitled to participate in the election of members of the Board of Directors.

ARTICLE 2. EXPLANATION OF TERMINOLOGY/ACRONYMS

- Company: AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
- GMS: General Meeting of Shareholders
- BOD: Board of Directors
- Delegates: Shareholders and/or authorized representatives of shareholders

Note: Terms used in this Regulation but not yet defined have the meanings as prescribed in the Regulations on organization and voting of the 2026 Annual General Meeting of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

ARTICLE 3. NUMBER, TENURE AND CRITERIA OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Number and term of office of members of the Board of Directors

- a) Number of additional members of the Board of Directors to elect: 01 members.
- b) Term: The remaining time of the term 2022 – 2027

c) Number of Board Candidates: Unlimited.

2. Qualifications of members of the Board of Directors

Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP, and Article 41 of the Company's Charter, members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:

- Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 18 of the Law on Enterprises;
- Being an individual shareholder owning at least 5% (five percent) of the total number of ordinary shares or another person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's major business lines;
- A member of the Board of Directors must not concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of more than 05 (five) other companies.

ARTICLE 4. NOMINATE AND NOMINATE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Shareholders holding voting shares have the right to aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders forming a group for such nomination purposes must notify the attending shareholders of the group formation prior to the opening of the General Meeting of Shareholders.
2. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60% are nominated for a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; from 70% to 80% are nominated up to seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are nominated up to eight (08) candidates.
3. In case the number of candidates of the Board of Directors through nomination and candidacy still does not reach the required number as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the internal regulations on corporate governance and operation regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.

ARTICLE 5. DOSSIER OF PARTICIPATION IN CANDIDACY, NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS THE REMAINING TIME OF THE TERM 2022 - 2027

Shareholders/groups of shareholders who meet the criteria and conditions specified in this Regulation may prepare dossiers for self-nomination and nomination of candidates:

1. A dossier for self-nomination and nomination of candidates includes

- Form of self-nomination (Form 1a/1b) or Form of nomination (Form 2a/2b)/Minutes of the meeting of the shareholder group for nomination of candidates (Form 3a/3b);
- Candidate's curriculum vitae (Form 4a/4b);
- Certified copy of legal personal identification documents;

- Valid copies of academic qualifications and professional certificates (if any) of the candidate/nominee;
- Other relevant documents (if any)

Based on the nomination dossiers submitted by eligible Shareholders or groups of Shareholders, the Organizing Committee shall compile a list of candidates who satisfy the prescribed criteria for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Dossiers of candidacy/ nomination must be sent to the Organizing Committee of the Congress before **17:00 08/05/2026** at the following address:

AMECC MECHANICAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.

Head office: Km 35, Highway 10, An Quang Commune, Hai Phong City.

Phone: (+84) 2253.922786

Fax: (+84) 2253.922783

3. In case of nomination/candidacy at the Meeting, shareholders/groups of shareholders nominating/candidacy must immediately provide nomination/candidacy dossiers to the Chairperson for consideration.

4. Only nomination/candidacy dossiers that meet the conditions for nomination/candidacy and candidates who meet the corresponding conditions of members of the Board of Directors will be included in the list of candidates announced at the Meeting.

ARTICLE 6. LIST OF CANDIDATES

1. The list of candidates for the Board of Directors is made on the basis of nominations of shareholders/groups of shareholders or candidates of shareholders being individuals who meet the conditions prescribed by law and provisions of the company's charter. The incumbent Board of Directors of the Company is responsible for receiving dossiers and lists of candidates, nominating and publishing personal information of candidates on the Company's website for shareholders with the right to attend the meeting to know.
2. In case the number of candidates of the Board of Directors through candidacy and nomination still does not reach the required number, the incumbent Board of Directors may introduce more candidates or nominating organizations in accordance with the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance. The introduction of more candidates by the Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with law.
3. The list of candidates shall be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

ARTICLE 7. VOTE COUNTING COMMITTEE

The Vote Counting Committee is nominated by the Organizing Committee and approved by the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee shall:

- a) Draft Regulations on nomination, candidacy and additional election of members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027;
- b) Vote counting and preparation of the vote counting minutes;
- c) Announcement of election results before the General Meeting;

Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of nominations and candidates for the Board of Directors

ARTICLE 8. VOTES, VOTE RECORDING, VOTING GUIDELINES AND VOTE COUNTING

1. Electoral votes

The election of members of the Board of Directors at the General Meeting is conducted by electronic voting through the online General Meeting of Shareholders system at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. The Election Ballots for members of the Board of Directors (hereinafter collectively referred to as the "**Election Ballot**") have been pre-installed on the system. Certain terms used in the Election Ballot are construed and interpreted as follows:

- "**Total number of representative votes**": Understood as the number of voting votes including the number of votes owned by a Delegate and/or authorized by one or more other Delegates;
- "**Total number of votes for members of the Board of Directors**": Understood as the total number of representative votes multiplied by (x) by the number of additional elected Board members.

Delegates are responsible for preparing their own internet-connected electronic devices (including but not limited to: Computers, tablets, smartphones, etc.) to log in to the online GMS system and conduct elections via electronic voting.

2. How to record electoral ballots

On the Electoral Ballot there will be two columns: the "**Equal and even cumulative voting**" column and the "**Number of votes**" column. Delegates shall conduct the election according to the following instructions:

- a) Delegates elect a maximum number of candidates equal to the number of additional elected members to the Board of Directors (01 candidates for the Board of Directors):

- **Case 1: Delegates cast all votes for one (01):**

Delegates click on the square in the "Equal and even cumulative voting" column of the respective candidate. (*Note: In case the delegate both checks the box "Equal and even cumulative voting" and writes the number in the number of votes, the result is based on the number of votes in the box "Number of votes"*)

- **Case 2: Delegates do not vote for any candidate:**

Delegates leave blank, do not click on any squares in the "Equal and even cumulative voting" column of all candidates and do not fill in the "Number of votes" column

- b) After entering the election ballot, the delegate presses "**Voting**" to save and send the election results to the system. Deputies have the right to change the election results until the election period ends under the direction of the Chairperson but have no right to cancel the election results. Election results are recorded as the final election results stored on the system at the time of voting at the end of voting under the direction of the Chairperson of the General Assembly. At the end of the election voting period, the system will not record more electronic voting results of Delegates.

- c) In the following cases, the Delegate's electoral vote shall be considered invalid:

- Election votes with a greater number of candidates elected by the Delegates than the number of additional members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders;

- Election ballots whose total number of votes for candidates is not equal to the "Total number of votes cast for members of the Board of Directors" of the Delegates recorded on the election ballot;
- Election ballots shall be sent by the Delegates after the end of the prescribed election voting period.

For invalid votes, the electronic voting system will have an alert to Delegates attending the online General Meeting of Shareholders and electronic voting. Delegates are responsible for adjusting votes to be valid. The system does not record invalid votes and Delegates are considered not to participate in electoral voting through the electronic voting system.

- d) The system for recording the number of electoral votes for each candidate of the voting deputies.

ARTICLE 9. ELECTION METHODS, PRINCIPLES OF ELECTION

1. Voting method

The election of members of the Board of Directors shall be carried out by the method of cumulative voting (*According to the provisions of Clause 3, Article 14,8 of the Law on Enterprises and Clause 4, Article 33 of the company's charter*). Accordingly:

- a) Each delegate has the total number of votes to elect members of the Board of Directors corresponding to the total number of voting shares (including owning and authorized) multiplied (x) by the number of additional elected members of the Board of Directors;
- b) Delegates have the right to accumulate all the total number of votes for one person or several candidates, but not exceeding the number of additional elected members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Principles of election

- a) The winner of the election of a member of the Board of Directors shall be determined according to the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is elected.
- b) In case two (02) or more candidates achieve the same number of votes for the position of the last member of the Board of Directors, re-election shall be conducted among candidates with an equal number of votes.

ARTICLE 10. PREPARATION AND PUBLICATION OF VOTE COUNTING MINUTES

1. The vote counting committee shall examine and summarize the vote counting results.
2. After counting votes, the vote counting committee must make a vote counting record and announce the vote counting results publicly before the Congress.
3. Complaints about the election and vote counting (if any) will be handled by the Chairman of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

ARTICLE 11. ENFORCEABILITY

1. This Regulation consists of 11 Articles and takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.
2. This Regulation shall cease to be effective upon the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.
3. The above is the entire Regulations on nomination, candidacy and election of additional members of the Board of Directors for the remainder of the term 2022 – 2027 at the 2026

Annual General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company.

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

On Behalf of BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYEN VAN NGHIA



Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 08/04/2026) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- Đại biểu: Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Lưu ý: Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

ĐIỀU 3. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị
 - a. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - c. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.
2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155.1 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 78 Điều 1 nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều 41 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 (năm) công ty khác.

ĐIỀU 4. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% 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 tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử ứng viên:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bao gồm:
 - Đơn ứng cử (mẫu 1a/1b) hoặc Đơn đề cử (Mẫu 2a/2b)/Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Mẫu 3a/3b);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (mẫu 4a/4b);
 - Bản sao chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân;
 - Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/người được đề cử;
 - Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 Thứ Sáu, ngày 08/05/2026 theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Trụ sở chính: Km 35 quốc lộ 10, Xã An Quang, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (+84) 2253.922786 Fax: (+84) 2253.922783

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 6. DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Danh sách ứng cử viên được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a) Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- b) Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;
- c) Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

ĐIỀU 8. PHIẾU BẦU, GHI PHIẾU BẦU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

1. Phiếu bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (sau đây gọi chung là “**Phiếu bầu cử**”) đã được cài đặt sẵn trên hệ thống. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: Được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu biểu quyết do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT**”: Được hiểu là tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.



Đại biểu có trách nhiệm tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (Bao gồm nhưng không giới hạn: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh,...) để đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử sẽ có hai cột, gồm: cột “**Bầu dồn đều phiếu**” và cột “**Số phiếu bầu**”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

a) Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT (01 ứng viên HĐQT):

- **Trường hợp 1: Đại biểu dồn toàn bộ phiếu bầu cho một (01) ứng viên:**

Đại biểu bấm chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng. (*Lưu ý: Tại mục “Số phiếu bầu” sẽ tự động hiển thị tổng số phiếu bằng với số cổ phần mà đại biểu sở hữu*)

- **Trường hợp 2: Đại biểu không bầu cho bất cứ ứng viên nào:**

Đại biểu để trống, không bấm chọn vào bất cứ ô vuông nào tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của tất cả ứng viên và không điền vào cột “Số phiếu bầu”

b) Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử kết thúc theo sự điều hành của Chủ tọa nhưng không có quyền hủy kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

c) Trong các trường hợp sau đây, phiếu bầu cử của Đại biểu được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử có số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT” của Đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử;
- Phiếu bầu cử được Đại biểu gửi đi sau khi đã kết thúc thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

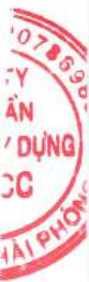
d) Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

ĐIỀU 9. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ

1. Phương thức bầu cử

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty*). Theo đó:

a) Mỗi Đại biểu có tổng số lượng phiếu bầu cử thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung;



- b) Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số ứng cử viên, nhưng không quá số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- b) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 10. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
2. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu công khai trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

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



NGUYỄN VĂN NGHĨA