

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK  
Tầng 21 và Tầng 25, Toà nhà văn phòng thương mại, số 89  
Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
VPBANK SECURITIES JSC  
21<sup>st</sup> and 25<sup>th</sup> Floor, Commercial Office Building, No. 89 Lang  
Ha, Dong Da wards, Ha Noi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 337/2026/CBTT-VPBankS  
No. 337/2026/CBTT-VPBankS  
V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với  
người có liên quan  
Re: Approve contracts, transactions with  
related parties

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 21/04/2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Exchange*



- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**  
*Name of organization: VPBANK SECURITIES JSC*
  - Mã chứng khoán/ *Stock code: VPX*
  - Mã thành viên/ *Broker code: 116*
  - Địa chỉ: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội  
*Address: 21<sup>st</sup> and 25<sup>th</sup> Floor, Commercial Office Building, No. 89 Lang Ha, Dong Da wards, Ha Noi*
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nham Hà Hải – Tổng Giám đốc  
*Spokesman: Mr. Nham Ha Hai - General Director*
  - Điện thoại liên hệ: 1900 636679 / *Telephone: 1900 636679*
  - E-mail: [cskh@vpbanks.com.vn](mailto:cskh@vpbanks.com.vn) / *Email: cskh@vpbanks.com.vn*
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“**Công ty**”) công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

*VPBank Securities JSC (“Company”) discloses information on approving contracts, transactions with related parties as in 2026 Annual General Shareholders Meeting (AGM) Resolution.*

3. Thông tin này và tài liệu kèm theo đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/ 2026 tại đường dẫn: <https://www.vpbanks.com.vn/post/cong-bo-thong-tin-ve-nq-dhdcd-thong-qua-hop-dong-giao-dich-voi-nguoi-co-lien-quan>

*This information was published on the company's website on 21/04/2026, as in the link: <https://www.vpbanks.com.vn/en/post/disclosure-on-the-general-shareholders-meeting-resolution-approving-contracts-transactions-with-related-parties>*

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

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/2026 *AGM Resolution*

**Người đại diện theo pháp luật**

*Legal representative*



*Nhâm Hà Hải/Nham Ha Hai*



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập (đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được đăng tải trên website của VPBankS tại địa chỉ: <https://www.vpbanks.com.vn>
  - Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026, cụ thể như sau:
  - Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của VPBankS cho năm tài chính 2026, cụ thể:



- Công ty TNHH PWC Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG; và
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức và giao triển khai đánh giá, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên phù hợp với thực tế và quy định mua sắm của Công ty để ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của VPBankS cho năm tài chính 2026.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán”). Báo cáo sử dụng vốn đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website của VPBankS tại địa chỉ: <http://www.vpbanks.com.vn>

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

- Thông qua mức thù lao, lương, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động dự kiến trong năm 2026 dành cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tối đa 0,5% lợi nhuận trước thuế của Công ty.
- Chi tiết cách tính lương, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động sẽ thực hiện theo quy định tại quy chế tài chính và các quy định nội bộ, chính sách khác của Công ty.
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, thành viên BKS.

**Điều 9.** Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan (đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua việc thay đổi số lượng, miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 thành viên
- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau theo Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT:
  - Miễn nhiệm ông Vũ Hữu Điền – Phó Chủ tịch HĐQT theo Đơn từ nhiệm.
  - Miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên độc lập HĐQT theo Đơn từ nhiệm.
- Thông qua nhân sự trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Ngọc Lan	Thành viên độc lập HĐQT



**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các khối, trung tâm, phòng, ban và nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông, BKS, HĐQT Công ty;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 





**VPBank**  
Securities

VPBANK SECURITIES JSC

Level 21 and Level 25, Commercial Building, No 89 Lang Ha, Dong Da Ward, Hanoi

Tel: 1900 636679

Website: <https://www.vpbanks.com.vn>

No: 01/2026/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, 21 April 2026

**RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
VPBANK SECURITIES JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of VPBank Securities Joint Stock Company; and
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BB-DHĐCĐ dated 21/04/2026.

**RESOLVED:**

**Article 1.** Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business plan (attached);

**Article 2.** Approval of the Board of Directors' report (attached);

**Article 3.** Approval of the Supervisory Board's report (attached);

**Article 4.** Approval of the Independent Member of the Board of Directors' report (attached);

**Article 5.** Approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025, specifically as follows:

- Approval of the 2025 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Limited, as published on VPBankS's website at: <https://www.vpbanks.com.vn>
- No profit distribution will be carried out for 2025;

**Article 6.** Approval of the list of independent audit firms for the fiscal year 2026, specifically as follows:

- Approval of the list of independent audit firms to conduct the audit and review of the financial statements and financial safety ratio reports of VPBankS for the fiscal year 2026, as follows:
  - PricewaterhouseCoopers (PwC) Vietnam Limited;
  - Ernst & Young Vietnam Limited;
  - KPMG Limited; and
  - Deloitte Vietnam Company Limited.



- Assigns/authorizes the Board of Directors to organize and delegate the implementation, evaluation, negotiation, and decision to select one of the above-mentioned audit firms, in accordance with actual conditions and the Company's procurement regulations, to enter into a contract for audit and review services of VPBankS's financial statements and financial safety ratio reports for the fiscal year 2026.

**Article 7.** Approval of the report on the use of proceeds from the public share offering, as audited by UHY Audit and Advisory Company Limited ("Audited Report on the Use of Proceeds"). The audited report on the use of proceeds has been published on VPBankS's website at: <http://www.vpbanks.com.vn>

**Article 8.** Approval of remuneration, salary, bonuses, other benefits, and the operating budget of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026, specifically as follows:

- Approval of the estimated remuneration, salary, bonuses, other benefits, and operating budget for members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2026, capped at 0.5% of the Company's pre-tax profit.
- Detailed calculation of salary, bonuses, other benefits, and operating budget shall be implemented in accordance with the Company's financial regulations and other internal rules and policies.
- The Board of Directors is authorized to determine the specific remuneration for each member of the BOD and the Supervisory Board;

**Article 09.** Approval of the policy on entering into and performing contracts and transactions with related parties (attached).

**Article 10.** Approval of changes in the number of members, resignation, and election of members of the Board of Directors, specifically as follows:

- Approval of the number of members of the Board of Directors for the 2022–2027 term: 03 members.
- Approval of the resignation of the following members of the Board of Directors upon their resignation letters:
  - Approval of the dismissal of Mr. Vũ Hữu Điền – Vice Chairman of the Board of Directors upon his resignation letter
  - Approval of the dismissal of Mr. Nguyễn Quang Trung – Independent Board of Directors Member upon his resignation letter
- Approval of the elected member of the Board of Directors for the 2022–2027 term:

No	Full name	Title
1	Trần Ngọc Lan	Independent Board of Directors Member



**Article 11.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and all relevant divisions, centers, departments, and personnel are responsible for the proper implementation of this Resolution.

*Recipients:*

- *Shareholders, the SB, and the BOD of the Company;*
- *Relevant agencies, organizations, and individuals;*
- *Archived.*

**PP. GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**BOD CHAIRWOMAN**

(Signed)

**HỒ THÚY NGÀ**



Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPBANK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung tại từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“Công ty/VPBankS/VPX”).

Nhằm tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương cho phép Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty tại từng thời điểm, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Chi tiết
1	Người có liên quan	Dao gồm nhưng không giới hạn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Công ty CP Bảo hiểm OPES, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Kỹ Nguyên Thịnh Vượng, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng và (các) cá nhân, tổ chức là người có liên quan của các đối tượng này, và/hoặc các cá nhân/tổ chức là Người có liên quan của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty tại từng thời điểm.
2	Phạm vi hợp đồng, giao dịch với Công ty	Các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Mở/đóng tài khoản/tiểu khoản giao dịch chứng khoán; (ii) Mua/bán/chuyển nhượng chứng khoán; (iii) Đăng ký, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán chứng khoán; các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh; (iv) Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán; (v) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến;



		(vi) Các sản phẩm, dịch vụ khác của Công ty cung cấp theo quy định nội bộ, quy định pháp luật từng thời kỳ (trừ các hợp đồng/giao dịch Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật từng thời kỳ); (vii) Các sản phẩm, dịch vụ, giao dịch mà Người có liên quan cung cấp, thực hiện với Công ty từng thời kỳ (trừ các hợp đồng/giao dịch Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật từng thời kỳ); (viii) Giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (ix) Giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông này (trừ các hợp đồng/giao dịch Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật từng thời kỳ).
3	Hạn mức giao dịch	- Không hạn chế với các giao dịch từ điểm (i) đến điểm (vii) mục 2 nêu trên; - Không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đối với điểm (viii) và (ix) mục 2 nêu trên.
4	Hiệu lực áp dụng	- Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế và lợi ích của Công ty, được thay mặt Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên, bao gồm:

- Toàn quyền đàm phán, trao đổi, thống nhất nội dung hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, phụ lục và các tài liệu kèm theo hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, phụ lục này bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết, điều chỉnh, thay đổi, chấm dứt, tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch và các tài liệu đính kèm hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch này phù hợp nhu cầu thực tế vận hành của Công ty từng thời kỳ. Các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, Công ty (trừ các hợp đồng/giao dịch Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật từng thời kỳ).
- Quyết định sử dụng hợp đồng, giao dịch, văn bản, tài liệu phát sinh theo mẫu biểu của Công ty ban hành từng thời kỳ hoặc hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, văn bản, tài liệu phát sinh theo thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan tại từng thời điểm.

- Toàn quyền đàm phán, thống nhất giá, phí, chi phí, thanh toán và/hoặc các khoản tiền phát sinh theo các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên, đảm bảo thực hiện theo biểu phí dịch vụ, giá dịch vụ của Công ty từng thời kỳ hoặc theo thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan tại từng thời điểm.
- Được quyền phân công/phân quyền/ủy quyền lại cho (các) Cấp có thẩm quyền của Công ty từng thời kỳ để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.





No: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hanoi, 23./03/2026

**PROPOSAL**

*(Re: Approval of policy for entering into and executing contracts and transactions with related parties)*

**To: THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF VPBANK SECURITIES JSC**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding, amending, and supplementing documents from time to time;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding, amending, and supplementing documents from time to time;
- Pursuant to the Charter of VPBank Securities JSC (“the Company/VPBanks/VPX”).

In order to comply with relevant legal regulations and the Company’s Charter, while ensuring transparency of information and enhancing flexibility in the Company’s governance activities, the Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for consideration and approval the following matters:

1. To approve the policy permitting the Company to enter into and execute contracts and transactions with related parties of the Company from time to time, with details as follows:

No	Content	Details
1	Related Parties	Including but not limited to: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank), VPBank SMBC Finance Company Limited, OPES Insurance Joint Stock Company, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Vietnam Prosperity Crypto Assets Exchange Joint Stock Company, and any individuals or organizations that are related parties of the aforementioned entities, and/or any individuals/organizations that are related parties of the Company in accordance with applicable laws and the Company’s Charter from time to time.
2	Scope of contracts and transactions with the Company	Transactions with a value of 35% or more, or transactions that result in the total value of transactions arising within 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total assets recorded in the Company’s most recent financial statements, including but not limited to: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Opening/closing securities trading accounts/sub-accounts;</li> <li>(ii) Purchasing/selling/transferring securities;</li> <li>(iii) Securities registration, depository, clearing and settlement; services in the derivatives market;</li> <li>(iv) Securities brokerage, securities investment advisory, management of securities trading accounts;</li> <li>(v) Online securities trading services;</li> </ol>





**VPBANK SECURITIES JSC**

Level 21&25, Commercial Office Building, No. 89 Lang Ha Street, Dong Da Ward, Hanoi City, Vietnam

Tel: 1900636679 - Fax: 02838248655

Website: <http://www.vpbanks.com.vn>

		<p>(vi) Other products and services provided by the Company in accordance with internal regulations and applicable laws from time to time (excluding contracts/transactions that the Company is not permitted to carry out under applicable laws from time to time);</p> <p>(vii) Products, services, and transactions provided or performed by related parties with the Company from time to time (excluding contracts/transactions that the Company is not permitted to carry out under applicable laws from time to time);</p> <p>(viii) Investment transactions or sale of assets with a value of 35% or more of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements;</p> <p>(ix) Loan transactions or sale of assets with a value exceeding 10% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements between the Company and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares, or such shareholder's related parties (excluding contracts/transactions that the Company is not permitted to carry out under applicable laws from time to time).</p>
3	Transaction Limits	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No limit for transactions under items (i) to (vii) of Section 2 above;</li> <li>- Shall not exceed 50% of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements for items (viii) and (ix) of Section 2 above.</li> </ul>
4	Effective Date	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effective from the date of approval by the AGM until superseded by another resolution of the AGM.</li> </ul>

2. To approve the AGM to grant/authorize the BOD, based on the actual circumstances and the best interests of the Company, to act on behalf of the AGM in reviewing and deciding on the execution of the contracts and transactions mentioned in Section 1 above, including:

- Full authority to negotiate, discuss, and agree on the contents of contracts, agreements, transactions, appendices, and any documents attached thereto, including but not limited to signing, amending, modifying, terminating, and implementing such contracts, agreements, transactions, and attached documents in accordance with the Company's operational needs from time to time. Such contracts, agreements, and transactions shall be carried out on the principles of fairness and equality, ensuring the rights and interests of the shareholders and the Company (excluding contracts/transactions that the Company is not permitted to carry out under applicable laws from time to time).

- To decide on the use of contracts, transactions, documents, and materials issued according to the Company's templates from time to time, or contracts, agreements, transactions, documents, and materials arising from agreements between the Company and related parties at each point in time.
- Full authority to negotiate and agree on prices, fees, costs, payments, and/or any amounts arising under the contracts and transactions mentioned in Section 1 above, ensuring implementation in accordance with the Company's service fee schedules and service prices from time to time, or according to agreements between the Company and related parties at each point in time.
- Authorized to delegate/assign/re-delegate to the Company's competent personnel from time to time to perform one or more of the tasks.

Respectfully./.

**Received places:**

- As above;
- Archived: BOD Office.



