

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
SERVICES JSC

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

Số/No: 13./HHS-CV

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026
Haiphong, April 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy/
Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: HHS

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng
Building 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225.3854626 Fax: 0225.3782326

- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu kèm theo.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and accompanying documents.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn hoanghuyhhs.vn /*This information was published on the company's website on April 24, 2026, as in the link hoanghuyhhs.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby 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 và tài liệu kèm theo.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and accompanying documents.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Nguyễn Thế Hùng



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: **23** cổ đông, đại diện cho **275.400.562** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **63,7522%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Thế Hùng | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Thành viên |
| 3. Ông: Đỗ Hữu Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên |

Thư ký đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà: Đinh Phương Chinh | - Thư ký đại hội |
|--------------------------|------------------|

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm

2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

(Theo báo cáo số 01/BC-GD của Ban Giám đốc ngày 24/04/2026)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 24/04/2026)

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 5. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025

(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026

(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 24/04/2026)

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc

(Theo tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

(Theo tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 10. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026

(Theo tờ trình số 07/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 11. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

(Theo tờ trình số 08/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

(Theo tờ trình số 09/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/04/2026)

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

20
CỔ
CƠ
U TI
I DÀ
/ 4N

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 385 4626 **Fax:** 0225 385 4626
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 13/06/2025
Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026
Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành đại hội: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng

I. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Đoàn Thu Ninh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 23/03/2026 là: 14.392 cổ đông.

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 431.985.968 cổ phần.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 23 người, đại diện cho 275.400.562 cổ phần, chiếm 63,7522% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9998% tán thành.

3.2 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9998% tán thành.

3.3 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9998% tán thành.

3.4 Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Đoàn chủ tịch đã giao cho Thư ký đại hội nhiệm vụ hỗ trợ cho Đoàn chủ tịch ghi nhận diễn biến, tiếp nhận thông tin ý kiến, phản ánh kết quả Đại hội

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe báo cáo các nội dung sau:

- 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026**
- 2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026**
- 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026**
- 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**
- 5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán**
- 6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025**
- 7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026**
- 8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc**
- 9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty**
- 10. Kế hoạch đầu tư năm 2026**
- 11. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**
- 12. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025**

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 29 Cổ đông, đại diện cho 275.937.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9677% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 70.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0253% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 29 Cổ đông, đại diện cho 275.894.323 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9521% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 3 Cổ đông, đại diện cho 132.330 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0479% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 30 Cổ đông, đại diện cho 276.007.423 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,993% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Kế hoạch đầu tư năm 2026:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 27 Cổ đông, đại diện cho 275.346.915 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,7537% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 660.508 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,2393% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Hợp lệ: 32 Cổ đông đại diện cho 276.026.653 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 25 Cổ đông, đại diện cho 275.157.215 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,685% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 5 Cổ đông, đại diện cho 850.208 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,308% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025:

Hợp lệ: 31 Cổ đông đại diện cho 276.022.553 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 26 Cổ đông, đại diện cho 275.704.615 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,8848% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 298.708 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,1082% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 19.230 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,007% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tương ứng là 99,7946% và tỷ lệ 99,7946% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được lập hồi 11h15 ngày 24 tháng 04 năm 2026

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h20 ngày 24 tháng 04 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐINH PHƯƠNG CHINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HỮU HẠ





PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG
1	HHS00153	323	323
2	HHS00290	293	293
3	HHS01181	3.600	3.600
4	HHS01692	386	386
5	HHS01724	76	76
6	HHS01763	1.636	1.636
7	HHS01791	1.282.500	1.282.500
8	HHS02336	630	630
9	HHS03394	6.504	6.504
10	HHS03855	100	100
11	HHS04153	1	1
12	HHS05413	43.200	43.200
13	HHS05613	900	900
14	HHS06449	5.000	5.000
15	HHS07137	100	100
16	HHS07206	408	408
17	HHS07463	18.600	18.600
18	HHS07627	7.331	7.331
19	HHS07847	3.283	3.283
20	HHS07921	40.000	40.000
21	HHS08668	4.100	4.100
22	HHS08783	1	1
23	HHS08807	5.000	5.000
24	HHS09392	8	8
25	HHS09399	3.283	3.283
26	HHS10141	70.000	70.000
27	HHS10543	19.600	19.600
28	HHS10757	307.800	307.800
29	HHS10915	185.600	185.600
30	HHS11466	26	26
31	HHS12809	900	900
32	HHS12927	18.800.000	18.800.000
33	HHS13158	547.400	547.400
34	HHS14127	2.628	2.628
35	HHS14128	10.048	10.048
36	HHS14268	64.000.000	64.000.000
37	HHS14275	11	11
38	HHS14277	2.700.000	2.700.000
39	HHS14278	187.905.777	187.905.777
40	HHS14369	8	8
41	HHS14384	113.100	113.100

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến, Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (*Quý cổ đông lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử.*)
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HHS theo DSCĐ tại ngày 23/03/2026.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCD từ địa chỉ website của Công ty: hoanghuyhhs.vn
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: hhs.bvote.vn để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập:** là số căn cước công dân/ số đăng ký kinh doanh (với cổ đông tổ chức) /số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam của cổ đông

* **Mật khẩu đăng nhập:** được in tại phong bì thư mời họp gửi tới từng cổ đông

* **Ví dụ hướng dẫn đăng nhập:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tài khoản chứng khoán với thông tin CCCD đăng ký số 123456789123. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi thư mời họp tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập là mã số được in tại phong bì thư mời họp. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789123 Mật khẩu đăng nhập: Mã số được in tại phong bì thư mời họp

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCD, Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: cbtt@hoanghuy.vn hoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện về trụ sở Công ty. Thời gian Công ty nhận tài liệu ủy quyền chậm nhất là 17h00 ngày 22/04/2026 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

- Bà: Phùng Thị Thu Hương – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2026.
- Điện thoại: (84-225) 385 4626 Fax: (84-225) 378 2326



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

Tên cổ đông:.....

CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

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

Số CCCD/ Hộ chiếu cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

☐ 1. Ủy quyền cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

☐ 2. Ủy quyền cho ông/ bà sau:

Thông tin người được ủy quyền:

☐ Họ và tên:.....

☐ CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

☐ Địa chỉ: Điện thoại:.....

Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: cbtt@hoanghuy.vn, hoặc gửi bản cứng qua đường bưu điện về trụ sở Công ty.

Tôi/ 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 23/03/2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trực tuyến)

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Ban thư ký lên làm việc.
9:00 ÷ 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025; - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc; - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; - Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2026; - Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.
10:30 ÷ 11:10	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
11:10 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội - Đọc Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. 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 Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCD”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Công ty hoặc HHS:** Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã chứng khoán: HHS).
2. **Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD chốt ngày: 23/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
3. **Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được HHS cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
5. **Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
6. **Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCD trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.
8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người

được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/dóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết 12 (mười hai) giờ trước thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: [hbs.bvote.vn](https://bvote.vn) để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
 - ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
 - ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đồng thời cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của HHS, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, HHS sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. HHS cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HHS. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - 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.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương

tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép

Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để Đoàn chủ tịch phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội

có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu tại nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử là 12 giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội, tức là **từ 20 giờ 30 ngày 23/04/2026** đến khi Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
 - *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu*

chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.

b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu của từng cổ đông cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số thành viên được bầu).
- Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu. Trường hợp cổ đông không chọn số phiếu nào, hệ thống sẽ ghi nhận biểu quyết nội dung đó là “0 phiếu”.

4. Các quy định khác về biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
- Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
- Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
- Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- b. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- a. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 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 tham gia biểu quyết;
- c. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- d. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỜNG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động. Với việc tập chung vào hoạt động kinh doanh ô tô và hoạt động kinh doanh Bất động sản thông qua các Công ty con, trong năm 2025, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 892,76 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.552,8 tỷ đồng.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2025

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2025, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/02/2025	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	03/NQ-HĐQT	25/03/2025	Tái cấu trúc khoản đầu tư tại công ty liên kết	100%
4	04/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	05/NQ-HĐQT	05/05/2025	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	06/NQ-HĐQT	05/05/2025	Báo cáo tình hình hoạt động của các công ty con	100%
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua báo cáo kinh doanh xe tải và giao dịch với bên liên quan	100%
8	08/NQ-HĐQT	27/05/2025	Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9	09/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
10	10/NQ-HĐQT	26/09/2025	Cuộc họp Quý III năm 2025	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/11/2025	Mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HHS Capital	100%

1.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2025 vừa qua ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ.
- Hợp tác, triển khai đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

1.3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2025
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.
2	Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, đầu tư dự án bất động sản, ...
3	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT.
4	Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh...
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty. Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

1.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2025 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng/người/năm.

1.5. Báo cáo về hoạt động đầu tư và các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm 2025, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty, chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công ty mẹ	Trả tiền thuê văn phòng, showroom cho TCH với số tiền là 630.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Nhận cổ tức từ CRV với số tiền 300,32 tỷ đồng
3	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Nhận cổ tức từ Hoàng Giang với số tiền 86,52 tỷ đồng
4	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Vay tiền của Hoàng Giang với số tiền 32,5 tỷ đồng, trả tiền vay cho Hoàng Giang số tiền 32,5 tỷ đồng
5	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Chi phí lãi vay phát sinh với Hoàng Giang số tiền 319,45 triệu đồng
6	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Vay tiền của Prukca Việt Nam với số tiền 126,94 tỷ đồng, trả tiền vay cho Prukca Việt Nam 126,94 tỷ đồng
7	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Chi phí lãi vay phát sinh với Prukca Việt Nam số tiền là 660,77 triệu đồng
8	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công ty mẹ	Nhận tiền góp vốn từ TCH với số tiền 800 tỷ đồng
9	CTCP HHS Capital	Công ty con	Mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HHS Capital với số tiền 3 tỷ đồng

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026

Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong 2-3 năm tới là mở rộng thị trường phân phối ô tô tải và đồng thời tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản thông qua các khoản đầu tư.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2026 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.
- Duy trì một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải: Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ô tô của Công ty.

2.3. Phát triển quan hệ cổ đông

- Công ty hướng tới xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, tính chuyên nghiệp doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới cổ đông.

2.4. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, biết nhiều ngoại ngữ.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

III. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong năm tài chính 2025.

3.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các thành viên HĐQT đã tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và biểu quyết đầy đủ 11 cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời hỗ trợ các công việc vận hành, quản trị Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

3.2. Đánh giá chung về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

- Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành, trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về Quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

3.3. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban điều hành

- Tổng quan trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định của Ban điều hành, Giám đốc đã được phân tích, đánh giá kỹ nhằm mục đích đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư cũng như hỗ trợ các công việc khác.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
ĐO HỮU HẠ

CTCP ★ EN

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HDQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của tôi – Nguyễn Thị Kim Phụng, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HDQT và kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong năm tài chính 2025.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT

- Trong năm tài chính 2025, HDQT đã thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HDQT được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các thành viên HDQT đã tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành các chương trình, nội dung hành động của HDQT.
- Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và biểu quyết đầy đủ 11 cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HDQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HDQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HDQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HDQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời hỗ trợ các công việc vận hành, quản trị Công ty. Đồng thời, HDQT cũng thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

2. Đánh giá chung về hoạt động của Thành viên độc lập HDQT

- Thành viên độc lập HDQT tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành, trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về Quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.
- Thành viên độc lập HDQT phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập HDQT phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

3. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban điều hành

- Tổng quan trong năm 2025, HDQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.



- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định của Ban điều hành, Giám đốc đã được phân tích, đánh giá kỹ nhằm mục đích đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư cũng như hỗ trợ các công việc khác.

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban điều hành và cá nhân thành viên độc lập HĐQT trong năm 2025.

Trân trọng báo cáo./.

Thành viên Độc lập HĐQT



Nguyễn Thị Kim Phụng



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Được sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Hội đồng Quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2025

Các chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/giảm (%)
	(01/01/2025- 31/12/2025)	(01/01/2024- 31/12/2024)	
Báo cáo tài chính riêng			
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	699,60	521,41	Tăng 34,18%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	430,00	118,47	Tăng 262,97%
Báo cáo tài chính hợp nhất			
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	892,76	571,23	Tăng 56,29%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.529,76	368,62	Tăng 857,57%

Năm 2025 là một năm bản lề đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy khi Công ty đã hoàn tất phương án tái cấu trúc khoản đầu tư tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, theo đó CRV đã trở thành công ty con của HHS. Việc HHS hợp nhất BCTC của CRV và đánh giá lại khoản đầu tư tại CRV đã mang tới những kết quả tích cực cho bảng cân đối kế toán cũng như kết quả kinh doanh của HHS.



Kết thúc năm 2025, công ty đạt 892,76 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 56,29% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.529,76 tỷ đồng, tăng hơn 8,5 lần so với năm 2024.

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, căng thẳng thương mại quốc tế, thị trường ô tô nói chung cũng như lĩnh vực ô tô tải nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, Công ty vẫn duy trì hoạt động phân phối xe tải ổn định và đạt kết quả kinh doanh tốt.

Trong năm, Công ty thực hiện củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Công ty luôn tự tin về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, dịch vụ bảo hành bảo trì đồng bộ và với lợi thế là doanh nghiệp phân phối lâu năm, đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong năm 2025 công ty duy trì hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con. Nguồn thu của các công ty con của HHS tập trung vào các dự án lớn tại Hải Phòng – nơi có thị trường bất động sản đang rất phát triển. Đáng chú ý nhất trong các dự án trên là dự án Hoàng Huy New City - II có quy mô hơn 49 ha tại trung tâm hành chính mới của Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng, với tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, do CRV làm chủ đầu tư.

Trong khó khăn chung của toàn nền kinh tế, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh khá khả quan năm qua, theo đó Công ty dự tính sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông với mức 7% bằng cổ phiếu.

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Công ty xác định năm 2026 là năm vẫn có nhiều thách thức với nền kinh tế nói chung. Công ty sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đặc biệt, các khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty có quy mô lớn, trong giai đoạn từ năm 2026-2027 các sản phẩm tại các dự án sẽ liên tục được khai thác, bán hàng và bàn giao cho khách hàng, qua đó sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2026

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.

08155
CÔNG TY
Ổ PHẢI
TỰ DỌC
HOÀNG H
AN TP

- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 2026, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2026, Công ty tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh xe tải, bên cạnh đó các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư sẽ tiếp tục được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn hơn.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Năm 2026
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	750
3	Tỷ lệ cổ tức	%	7%

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, song Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra và rất mong nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo, của toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THẾ HÙNG

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bà Phùng Thị Thu Hương | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Cường | – Kiểm soát viên |
| 3. Bà Bùi Thị Trà | – Kiểm soát viên |

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2025 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng thông qua các Công ty con.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2025, HĐQT và Ban Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của HHS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2025 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	23.428.211
2. Vốn chủ sở hữu	16.452.359
Trong đó: Vốn điều lệ	4.319.860
3. Nợ phải trả	6.975.852
Trong đó: Nợ ngắn hạn	4.394.772
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	892.760
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.552.486
- Lợi nhuận khác	337
- Tổng lợi nhuận trước thuế	3.552.823
- Thuế TNDN hiện hành	75.695
- Thuế TNDN hoãn lại	(52.632)
- Lợi nhuận sau thuế	3.529.760

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2025 của HHS đã được kiểm toán

– Trong năm 2025, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công ty mẹ	Trả tiền thuê văn phòng, showroom cho TCH với số tiền là 630.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Nhận cổ tức từ CRV với số tiền 300,32 tỷ đồng
3	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Nhận cổ tức từ Hoàng Giang với số tiền 86,52 tỷ đồng
4	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Vay tiền của Hoàng Giang với số tiền 32,5 tỷ đồng, trả tiền vay cho Hoàng Giang số tiền 32,5 tỷ đồng
5	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Chi phí lãi vay phát sinh với Hoàng Giang số tiền 319,45 triệu đồng
6	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Vay tiền của Prukca Việt Nam với số tiền 126,94 tỷ đồng, trả tiền vay cho Prukca Việt Nam 126,94 tỷ đồng
7	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	Chi phí lãi vay phát sinh với Prukca Việt Nam số tiền là 660,77 triệu đồng
8	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công ty mẹ	Nhận tiền góp vốn từ TCH với số tiền 800 tỷ đồng
9	CTCP HHS Capital	Công ty con	Mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HHS Capital với số tiền 3 tỷ đồng

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ

chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HHS về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HHS, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
1	Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Ông Nguyễn Trọng Cường – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ trong phạm vi phân công của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.
3	Bà Bùi Thị Trà – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2025 được hưởng:

- Trưởng BKS: 60.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên BKS: 36.000.000 đồng/người/năm.

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HHS trong năm 2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo

hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho HHS ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán ngày 27/03/2026 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lân, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1427-2023-002-1.
- Kiểm toán viên: Nguyễn Đức Trọng, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4062-2024-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng



Huy tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2025

Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được công bố thông tin và gửi trong bộ tài liệu đăng tải trên Website của Công ty. Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán:

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	23.428.211	5.476.785
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	892.760	571.225

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	67.949	31.681
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	30.397	9.920
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	15.527	9.114

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	3.552.486	373.373
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.552.823	381.772
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.529.760	368.616

Trân trọng báo cáo!

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOANG HUY
ĐỒ HỮU HẠ

Số: 03/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Tờ trình về báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán.

Tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 lập ngày 02/07/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lân, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1427-2023-002-1

- Kiểm toán viên: Bùi Thị Loan, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4927-2022-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Theo ý kiến của chúng tôi, các thông tin tài chính trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ và phù hợp với Thuyết minh số II – Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

III. Kết quả Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 800.000.000.000 đồng
- Chi phí chào bán: 54.000.000 đồng, trong đó:
 - Phí bảo lãnh phát hành: Không có
 - Phí phân phối cổ phiếu: Không có



- Phí tư vấn phát hành: Không có
- Phí kiểm toán: 54.000.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 799.946.000.000 đồng
- Tổng số vốn đã sử dụng: 799.946.000.000 đồng
- Mục đích: Mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.
- Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Từ ngày 18/06/2025 đến ngày 23/06/2025.

Như vậy, Công ty đã sử dụng hết số tiền đã thu được từ đợt chào bán riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán được đính kèm tờ trình.

Trân trọng báo cáo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÓ HỮU HẠ



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025
(đã được kiểm toán)

U M C



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025	06 - 10
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025	10 - 11

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 của Công ty cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ mười tám ngày 13 tháng 06 năm 2025.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch
Ông: Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT
Ông: Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT
Bà: Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông: Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc
----------------------	----------

Các thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo:

Bà: Phùng Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Trọng Cường	Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Bùi Thị Trà	Thành viên Ban kiểm soát

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 này là ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công ty.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BẢO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LÊ NĂM 2025 CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 06/06/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ các yêu cầu của Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ để phản ánh Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào. Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số II- Cơ sở lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn.



Nguyễn Thế Hùng

Giám đốc

Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2025



Số: 020725.005/BCKH.KT7

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, được lập ngày 02 tháng 07 năm 2025 từ trang 06 đến trang 11, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh số II - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, các thông tin tài chính trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ và phù hợp với Thuyết minh số II - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (Luật Chứng khoán) và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155). Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Nguyễn Ngọc Lân
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 1427-2023-002-1
Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025



Bùi Thị Loan
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4927-2022-002-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025

cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3854626
Fax: 0225 3782326

1. ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025 CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 06/06/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025

- 1. Tên chứng khoán phát hành:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- 3. Mệnh giá:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu.
- 4. Tổng số lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** 64.000.000 cổ phiếu.
- 5. Tổng số tiền huy động dự kiến:** 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng chẵn).
- 6. Phương án chào bán**

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 VND (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu;
- Giá chào bán: 12.500 VND (Mười hai nghìn năm trăm đồng)/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ là 64.000.000 cổ phiếu;
- Đối tượng được chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phần phát hành thêm sẽ bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Tổng số tiền huy động dự kiến: 800.000.000.000 VND;
- Thời gian chào bán dự kiến: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến trong năm 2025.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ không được Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác và sẽ bị hủy bỏ. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Mục đích chào bán: Sử dụng nguồn vốn thu được để mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital, cụ thể: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có kế hoạch sử dụng 1.302.548.000.000 VND để mua 50.098.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital. Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch đầu tư trên của HHS là nguồn vốn tự có của HHS (dự kiến là 502.548.000.000 VND) và nguồn vốn huy động thông qua đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025: 64.000.000 cổ phiếu;

Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 640.000.000.000 VND (Sáu trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn)

+ Nhà đầu tư trong nước: 640.000.000.000 VND;

+ Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 VND.

Số tiền thu được từ đợt phát hành

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán là: 800.000.000.000 VND (Tám trăm tỷ đồng chẵn), trong đó:

+ Nhà đầu tư trong nước: 800.000.000.000 VND;

+ Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 VND.

Trong đó:

Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu (1) 800.000.000.000 VND

Trong đó:

Số tiền thu tương ứng với mệnh giá 640.000.000.000 VND

Thặng dư thu được 160.000.000.000 VND

Tổng thu từ đợt chào bán cổ phiếu

800.000.000.000

Chi phí phát hành cổ phiếu (dự kiến) (2)

54.000.000 VND

Thu ròng từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến (3) = (1) - (2)

799.946.000.000

Trong đó:

Số tiền thu tương ứng với mệnh giá 640.000.000.000 VND

Thặng dư thu được 159.946.000.000 VND

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025

1. Văn bản pháp lý cơ bản quá trình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025.

- Tờ trình số 08/TT-HDQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 64.000.000 cổ phiếu với giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phần;
- Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ và Biên bản số 01/BB-DHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ngày 24/04/2025, trong đó thông qua Tờ trình số 08/TT-HDQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đồng ý;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ngày 05/05/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/BB-HDQT ngày 05/05/2025 và Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy về triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 1872/UBCK-QLCB ngày 23/05/2025 về việc UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản số 08/BB-HDQT ngày 27/05/2025 và Nghị quyết số 08/NQ-HDQT ngày 27/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hoàng Huy về thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/BB-HDQT ngày 06/06/2025 và Nghị quyết số 09/NQ-HDQT ngày 06/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy về thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra riêng lẻ;
- Báo cáo số 28/HHS-CV ngày 06/06/2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hoàng Huy về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản số 2276/UBCK-QLCB ngày 06/06/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của HHS;
- Báo cáo vốn góp chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cho giai đoạn từ 21/03/2025 đến 06/06/2025 số tham chiếu: 170625.011/BCKH.KT7 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;
- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy và các cổ đông;
- Và các văn bản tài liệu khác liên quan.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 08/TT-HDQT ngày 31 tháng 03 năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Căn cứ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Nghị Quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2025 và Nghị quyết số 05/NQ-HDQT ngày 05/05/2025, Hội đồng Quản trị đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Theo Tờ trình số 08/TT-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là: 64.000.000 cổ phần. Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2025 là 800.000.000.000 VND sẽ được sử dụng để mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

⁽¹⁾ Số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu là 800.000.000.000 VND, mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ và hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Ủy ban Chứng khoán xác nhận ngày 23/05/2025 như sau:

T T	Mục đích sử dụng	Giá trị (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital	800.000.000.000	Trong năm 2025
Tổng cộng		800.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có khác để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

⁽²⁾ Chi tiết kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có kế hoạch sử dụng 1.302.548.000.000 VND để mua 50.098.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital. Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch đầu tư trên của HHS là nguồn vốn tự có của HHS (dự kiến 502.548.000.000 VND) và nguồn vốn huy động thông qua đợt chào bán (dự kiến là 800.000.000.000 VND).

Công ty Cổ phần HHS Capital và cổ đông của Công ty Cổ phần HHS Capital mà HHS thực hiện mua cổ phần đều không phải là người liên quan của HHS và đều không phải là người liên quan đến người nội bộ của HHS.

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025 CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 06/06/2025 ĐẾN NGÀY 30/06/2025

3. Tình hình sử dụng vốn hiệu tại

Thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025, đã được Công ty sử dụng như sau:

TT	Mục đích phát hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hồ sơ chào bán riêng lẻ	Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành	Số tiền thực thu từ đợt phát hành cổ phiếu (VND)	Tổng tiền thực tế thu ròng từ phát hành cổ phiếu (VND)	Phương án sử dụng vốn do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Hồ sơ chào bán riêng lẻ (VND)			Thực tế sử dụng vốn			
					Nguồn vốn huy động thông qua đợt chào bán	Nguồn vốn tự có	Tổng	Tổng tiền thực tế sử dụng (*) (VND)	Thời gian thực tế sử dụng nguồn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (VND)	Chính sách phương án sử dụng vốn ban đầu (VND)	GN chủ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9) - (8)	(12)
1	Mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital	64.990.000	800.000.000.000	799.946.000.000	800.000.000.000	502.548.000.000	1.302.548.000.000	1.302.548.000.000	Từ ngày 18/06/2025 đến ngày 23/06/2025	-	-
	Tổng cộng	64.990.000	800.000.000.000	799.946.000.000	800.000.000.000	502.548.000.000	1.302.548.000.000	1.302.548.000.000		-	

(*) Theo báo cáo tài chính ngày 30/06/2025, Công ty đã sử dụng hết số tiền đã thu được từ đợt chào bán riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn. Số tiền thực tế sử dụng nhiều hơn số tiền huy động từ đợt chào bán được thanh toán bằng Nguồn vốn tự có của Công ty.

Người lập

Phạm Hồng Dung

Kế toán trưởng

Hồ Thị Xuân Hòa



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025

cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025

I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng Việt	: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY
Tên tiếng Anh	: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch	: HHS
Tên viết tắt	: HHS
Trụ sở chính	: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại	: 0225 3854626
Fax	: 0225 3782326
E-mail	: cbtt@hoanghuy.vn
Website	: http://hoanghuyhhs.vn/
Vốn điều lệ	: 4.319.859.680.000 VND (Bốn nghìn ba trăm mười chín tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) (tại thời điểm 06/06/2025)
Vốn góp của chủ sở hữu	: 4.319.859.680.000 VND (Bốn nghìn ba trăm mười chín tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng) (theo báo cáo kiểm toán vốn tại thời điểm 06/06/2025)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: số 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10 tháng 05 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ mười tám ngày 13 tháng 06 năm 2025
Mã số thuế	: 0200815578

Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết:
 - + Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
 - + Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - + Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 - + Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; (Khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014).
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Hoàn thiện công trình xây dựng.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn trình bày việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 với Giá trị cổ phiếu chào bán bổ sung (theo mệnh giá): 640.000.000.000 VND thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN (TIẾP THEO)

2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thu được thực tế từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 06/06/2025 đến ngày 30/06/2025 và số tiền thực tế đã được Công ty sử dụng cho các hoạt động theo kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 05/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 đã thông qua tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 31/03/2025 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Mục đích của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là sử dụng nguồn vốn thu được để mua cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có kế hoạch sử dụng 1.302.548.000.000 đồng để mua 50.098.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần HHS Capital. Nguồn vốn sử dụng cho kế hoạch đầu tư trên của HHS là nguồn vốn tự có của HHS (dự kiến là 502.548.000.000 đồng) và nguồn vốn huy động thông qua đợt chào bán (800.000.000.000 đồng). Trong trường hợp cổ phiếu không được đăng ký mua hết dẫn đến số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có khác để thực hiện việc mua cổ phần Công ty Cổ phần HHS Capital của các cổ đông Công ty Cổ phần HHS Capital.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

III. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 30 tháng 06 năm 2025 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập

Phạm Hồng Dung

Kế toán trưởng

Hồ Thị Xuân Hòa

Hải Phòng, ngày 07 tháng 07 năm 2025

Giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
HẢI PHÒNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Thế Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---oOo---

Số: 04/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán.

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

BÁO CÁO LỢI NHUẬN NĂM 2025

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC đã được kiểm toán	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024	392.161.637.289	1.085.633.340.050
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2025	430.000.840.478	3.553.215.479.345
3	Thay đổi tỷ lệ lợi ích tại công ty con	0	(143.499.038.049)
4	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025	822.162.477.767	4.495.349.781.346

Như vậy, kết thúc năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ là 822,16 tỷ đồng, và hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con) là 4.495,35 tỷ đồng.

Căn cứ trên kết quả kinh doanh Công ty đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Cụ thể như sau:



- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%.
- Hình thức: Bằng cổ phiếu.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2025.

II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2026

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026 của Công ty là 750 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2026 là 7%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ



TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm 2026.
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của Kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty Kiểm toán được kỹ càng;
- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thương thảo với các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm 2026. Các công ty kiểm toán theo danh sách đều là các công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
6. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
7. Công ty TNHH Grant Thornton
8. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)



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



PHÙNG THỊ THU HƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025 như sau:

TT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (đồng / người / năm)	Các khoản lợi ích khác (đồng / người/năm)
I. Hội đồng Quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	Không
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	Không
II. Ban kiểm soát				
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	60.000.000	Không
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	36.000.000	Không
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	36.000.000	Không
III. Ban Giám đốc				
1	Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc	338.552.731	Không



HĐQT cũng kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2026. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– **Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	5.000.000 đồng

– **Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	3.000.000 đồng

- **Ban Giám đốc:** Tiền lương của Ban Giám đốc căn cứ vào Hợp đồng lao động và các quy chế lương thưởng của Công ty cũng như thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY
ĐỖ HỮU HẠ



TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

1. Sửa đổi địa chỉ hành chính:

Nội dung trước sửa đổi:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Nội dung được sửa đổi:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng

Lý do sửa đổi: sửa đổi theo địa chỉ hành chính mới.

2. Cập nhật mã ngành nghề:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, cập nhật các mã ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025, để thông qua việc ban hành Điều lệ được điều chỉnh tương ứng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.



Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ



ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOÀNG HUY

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026



MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	6
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	7
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	7
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	7
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	8
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	8
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	8
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp).....	8
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	9
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	9
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....	9
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	9
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	11
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	11
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	12
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 17. Thay đổi các quyền	14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	18
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	20
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	21
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	21

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.....	21
Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....	22
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	23
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	24
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	24
Điều 31. Các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị.....	25
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty.....	26
VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	26
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	26
Điều 34. Người điều hành Công ty.....	26
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.....	27
IX. BAN KIỂM SOÁT.....	27
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên).....	27
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát.....	28
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát.....	28
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	28
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	29
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	29
X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....	29
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	30
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	30
XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	31
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ.....	31
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	31
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn.....	31
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN.....	31
Điều 46. Phân phối lợi nhuận.....	31
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	32
Điều 47. Tài khoản ngân hàng.....	32
Điều 48. Năm tài chính.....	32
Điều 49. Chế độ kế toán.....	32
XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	33
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	33
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	33
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....	33
Điều 52. Kiểm toán.....	33
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP.....	33

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	33
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY.....	33
Điều 54. Giải thể công ty	33
Điều 55. Gia hạn hoạt động.....	34
Điều 56. Thanh lý.....	34
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	34
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ	34
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	35
Điều 58. Điều lệ Công ty	35
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	35
Điều 59. Ngày hiệu lực.....	35
PHỤ LỤC 01	36

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được ban hành ngày 24/04/2026 theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24/04/2026.

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
 - b. Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - d. Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - đ. Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - e. Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
 - g. Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
 - h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - i. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
 - k. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
 - l. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
 - m. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
 - n. Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
 - o. Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

- Tên tiếng Anh: HOANG HUY INVESMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HHS

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0225 3854626
- Fax: 0225 3782326
- E-mail: cbtt@hoanghuy.vn
- Website: <http://hoanghuyhhs.vn/>

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Giám đốc
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 của điều lệ này. Giám đốc là người đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; (Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)	6810

STT	Tên ngành	Mã ngành
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ các hoạt động đầu giá)	4530
3	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4511
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá)	4513
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là **4.319.859.680.000 VND (Bốn nghìn ba trăm mười chín tỷ tám trăm năm mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)**.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **431.985.968 (Bốn trăm ba mươi một triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm sáu mươi tám) cổ phần** với mệnh giá là **10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần**.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
- b. Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Giám đốc.

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thi việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ

chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d. Quyết định 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.
- d. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
 - i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
 - n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
 - đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
 - e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 - l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
 - m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - o. Tổ chức lại và giải thể, thanh lý Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - p. Quyết định 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;
 - q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này 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, 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.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nếu có);

c. Phiếu biểu quyết;

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;

- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 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 từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 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.

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau.
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
 - b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

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

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng

hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 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 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán 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;
- d. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

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

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm các trường hợp sau:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- b) Định hướng phát triển công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- đ) Quyết định 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;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu .

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 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;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- d. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử đủ số ứng 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 định tại Điều lệ công ty, 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.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (5) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau :

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con;

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

l. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

r. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy chế khác theo quy định của pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty và các quy chế khác theo quy định của pháp luật;

s. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3 Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- g. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về

những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải

tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

đ. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 34. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.

2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

đ. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến 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 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao chứng thực của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 48. Năm tài chính

Năm tài chính hiện nay của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (1) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 năm đó.

Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 49. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 51. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 54. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 55. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 56. Thanh lý

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a) Các chi phí thanh lý;
- b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c) Nợ thuế;
- d) Các khoản nợ khác của Công ty;
- đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a. Cổ đông với Công ty;
- b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác,

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Đại hội đồng cổ đông chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Điều lệ Công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy ban hành ngày 24/04/2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương
- b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

- c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.


[Handwritten signature]
NGUYỄN THẾ HÙNG

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
 (đính kèm theo Điều lệ Công ty)

TT	Tên cổ đông sáng lập	Nơi đăng ký hội khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần (*)	Tỷ lệ sở hữu/vốn điều lệ (%)
1	Đỗ Hữu Hạ	183 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
2	Đỗ Hữu Hậu	183 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
3	Đỗ Hữu Hưng	Số 324 Tô Hiệu, phường Lê Chân, Hải Phòng	0	0%
4	Nguyễn Thị Hà	183 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%
5	Mai Trang	183 Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0%

(*) Tại ngày thông qua Điều lệ này.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 07/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch đầu tư năm 2026)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Theo định hướng chiến lược dài hạn, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Đầu tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc – Công ty con gián tiếp của HHS, đã trúng đấu giá Quyền sử dụng đất và trở thành chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có diện tích 3,2ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khu đất này đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất). Công ty nhận định đây là một dự án có tiềm năng, dự kiến mang lại nhiều lợi ích khi thực hiện đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư 2.600 tỷ vào Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc, thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc. Phương án đầu tư như sau:

I. ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẠI LỘC

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (NDL) là Công ty con gián tiếp của HHS. HHS hiện đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của NDL thông qua Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV. Công ty dự kiến mua cổ phần NDL phát hành thêm để phục vụ mục tiêu lâu dài của hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Sau khi thực hiện đầu tư, dự kiến HHS sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp trên 75% vốn điều lệ của NDL.

1. Thông tin chính về Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0202085165 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 19/01/2021 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/01/2025
- Trụ sở: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư các dự án bất động sản
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.820.100.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 182.010.000 cổ phần
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Giám đốc
- Hình thức Công ty: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Tỷ lệ sở hữu trực tiếp của HHS tại NDL hiện tại: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của NDL

Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của HHS tại NDL: tại ngày 31/03/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – công ty con của HHS hiện sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc. Theo đó, HHS hiện có 58,56% tỷ lệ quyền biểu quyết tại NDL, có 51,01% tỷ lệ lợi ích tại NDL.

Như vậy, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có quyền kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

▪ Hoạt động kinh doanh:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng với lô đất tòa H1) gồm 3 tòa hình cánh hoa có chung phần đế tòa nhà. Mỗi tòa nhà gồm 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, với 2.496 căn hộ và các tiện ích đồng bộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao và đi vào sử dụng.

Công ty chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất) tại khu đất có diện tích 3,2 ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phương án đầu tư dự kiến như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Tổng diện tích thực hiện dự án: 32.488,83 m² (khoảng 3,25 ha).
- Quy mô xây dựng dự kiến của dự án (*quy mô xây dựng chính thức sẽ được điều chỉnh theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền*):
 - ✓ Công trình cao tối đa 41 tầng nổi (căn hộ chung cư – thương mại dịch vụ) và 03 tầng hầm, gồm: 03 tầng hầm, 03 tầng khối đế, 02 khối tháp 38 tầng (căn hộ chung cư).

- ✓ Công trình hỗn hợp thấp tầng không để ở (cửa hàng tiện ích, thương mại dịch vụ), tầng cao đối đa: 05 tầng.
 - ✓ Các công trình hạ tầng, tiện ích, cảnh quan của dự án.
 - Tiền sử dụng đất gồm 1.322,3 tỷ đồng và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa là 3,6 tỷ đồng.
 - Vốn đầu tư dự kiến (không bao gồm tiền sử dụng đất): 4.897,4 tỷ đồng.
- Một số chỉ tiêu tài sản và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023, 2024, 9 tháng đầu năm tài chính 2025 của NDL (NDL có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm):

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm tài chính 2023	Thực hiện năm tài chính 2024	Tỷ lệ (%) 2024/2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2025
1	Tổng tài sản	3.796,7	3.076,4	-18,97%	2.372,9
2	Vốn điều lệ	1.820,1	1.820,1	0,00%	1.820,1
3	Doanh thu thuần	2.804,1	2.045,5	-27,05%	188,9
4	Lợi nhuận thuần	1.189,6	884,8	-25,62%	125,4
5	Lợi nhuận sau thuế	953,8	709,4	-25,63%	83,1

(Nguồn: BCTC kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024, 31/03/2025 và BCTC tự lập tại ngày 31/12/2025 của NDL)

Phần dự án Hoang Huy Commerce do NDL thực hiện (Toà H1 - Dự án Hoang Huy Commerce) được NDL bắt đầu bàn giao, ghi nhận doanh thu từ cuối năm 2023, qua đó tạo nên doanh thu tập trung lớn trong năm 2023 của Công ty. Mức lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của NDL đạt được là 953,8 tỷ đồng. Năm tài chính 2024, Công ty tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu Toà H1 - Hoang Huy Commerce, mức lợi nhuận sau thuế đạt được là 709,4 tỷ đồng. Sang đến năm tài chính 2025, các sản phẩm của Toà H1 - Hoang Huy Commerce đã được bàn giao gần hết nên Công ty chỉ ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tài chính 2025 là 188,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 83,1 tỷ đồng.

Trong năm 2026, NDL dự kiến tiếp tục bàn giao một phần sản phẩm còn lại của Toà H1 – Dự án Hoang Huy Commerce và chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu được bàn giao, ghi nhận doanh thu từ năm 2028, đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

2. Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Phương thức đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc dự kiến phát hành

thêm cổ phần để huy động vốn phục vụ phát triển dự án bất động sản. HHS dự kiến mua cổ phần NDL phát hành thêm để phục vụ mục tiêu lâu dài của hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Sau khi thực hiện đầu tư, dự kiến HHS sẽ tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp hiện tại là 51,01% lên 75,41% vốn điều lệ của NDL.

- Số cổ phần NDL dự kiến mua: 260.000.000 cổ phần
- Cổ phần dự kiến mua là cổ phần NDL được phát hành thêm, không phải cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.
- Thời gian thực hiện mua: trong năm 2026, 2027.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị giao dịch theo giá mua dự kiến: 2.600.000.000.000 đồng
- Cơ sở xác định giá mua:

Để xác định giá mua cổ phần NDL, HĐQT HHS đã dựa trên các căn cứ sau (i) Giá trị sổ sách của Cổ phần NDL và (ii) Đánh giá lợi ích hiện tại và tương lai của NDL đem lại. Cụ thể:

Theo BCTC 9 tháng đầu năm tài chính 2025 tự lập của NDL, giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 của cổ phần NDL là 11.210 VNĐ / cổ phần.

NDL hiện đã hoàn thành phát triển một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng với lô đất tòa H1), dự án đã hoàn thành bàn giao và đi vào sử dụng. Công ty chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô 1.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất) tại khu đất có diện tích 3,2 ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

HĐQT Công ty xác định mức giá phù hợp mua cổ phần NDL là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Nguồn vốn để thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay của Công ty.
- Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc và người có liên quan của HHS: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – công ty con của HHS hiện sở hữu 181.990.000 cổ phần, tương đương 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.
- Về việc kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

HHS hiện có 58,56% tỷ lệ quyền biểu quyết tại NDL, có 51,01% tỷ lệ lợi ích tại NDL. Sau khi HHS thực hiện mua cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm, dự kiến tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của HHS tại NDL sẽ tăng lên trên 75%.

Như vậy, trước khi HHS thực hiện mua và sau khi HHS thực hiện mua cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm, HHS đều có quyền kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc triển khai thực hiện mua cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm bao gồm việc quyết định thời điểm mua, số lần thực hiện mua, và mọi nội dung và thủ tục cần thiết khác đáp ứng và phù hợp quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ các quy định pháp luật khác.

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Nhu cầu tăng quy mô vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư

Theo định hướng chiến lược dài hạn, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Đầu tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc – Công ty con gián tiếp của HHS, đã trúng đấu giá Quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng có diện tích 3,2ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khu đất này đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất). Công ty nhận định đây là một dự án có tiềm năng, dự kiến mang lại nhiều lợi ích khi thực hiện đầu tư.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (NDL) dự kiến phát hành thêm cổ phần để huy động vốn phục vụ phát triển dự án bất động sản trên. Hội đồng quản trị cho rằng việc đầu tư mua cổ phần NDL phát hành thêm để phục vụ mục tiêu lâu dài của hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên là phù hợp với chiến lược của HHS.

Việc quy mô đầu tư của HHS tại các công ty thành viên ngày càng lớn để phục vụ việc đầu tư các dự án lớn hơn ở các đơn vị thành viên, đòi hỏi vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của HHS cần tăng tương ứng nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên thực tế là trong nhiều năm qua, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu của Công ty còn ở mức khiêm tốn khi tốc độ tăng nguồn vốn chưa tăng tương ứng với tốc độ tăng quy mô tổng vốn đầu tư các dự án tại các đơn vị thành viên. Do nhu cầu đầu tư của các công ty thành viên ngày càng lớn, cần sự hỗ trợ kịp thời của HHS, Hội đồng Quản trị nhận định nhu cầu tăng quy mô vốn là rất cần thiết.

2. Phương án đầu tư mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc (NDL) là Công ty con gián tiếp của HHS. HHS hiện đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của NDL thông qua Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV. Công ty dự kiến mua cổ phần NDL phát hành thêm để phục vụ mục tiêu lâu dài của hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Sau khi thực hiện đầu tư, dự kiến HHS sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp trên 75% vốn điều lệ của NDL.

2.1. Thông tin chính về Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0202085165 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 19/01/2021 và cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/01/2025
- Trụ sở: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư các dự án bất động sản
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.820.100.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 182.010.000 cổ phần
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Giám đốc
- Hình thức Công ty: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Tỷ lệ sở hữu trực tiếp của HHS tại NDL hiện tại: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của NDL.

Tỷ lệ sở hữu gián tiếp của HHS tại NDL: tại ngày 31/03/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – công ty con của HHS hiện sở hữu 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc. Theo đó, HHS hiện có 58,56% tỷ lệ quyền biểu quyết tại NDL, có 51,01% tỷ lệ lợi ích tại NDL.

Như vậy, hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có quyền kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

- Hoạt động kinh doanh:

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển một phần dự án Hoàng Huy Commerce (tương ứng với lô đất tòa H1) gồm 3 tòa hình cánh hoa có chung phần đế tòa nhà. Mỗi tòa nhà gồm 36 tầng nổi và 3 tầng hầm, với 2.496 căn hộ và các tiện ích đồng bộ. Đến nay, dự án đã hoàn thành bán giao và đi vào sử dụng.

Công ty chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất) tại khu đất có diện tích 3,2 ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Phương án đầu tư dự kiến như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Tổng diện tích thực hiện dự án: 32.488,83 m² (khoảng 3,25 ha).
- Quy mô xây dựng dự kiến của dự án (*quy mô xây dựng chính thức sẽ được điều chỉnh theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền*):
 - ✓ Công trình cao tối đa 41 tầng nổi (căn hộ chung cư – thương mại dịch vụ) và 03 tầng hầm, gồm: 03 tầng hầm, 03 tầng khối đế, 02 khối tháp 38 tầng (căn hộ chung cư).
 - ✓ Công trình hỗn hợp thấp tầng không để ở (cửa hàng tiện ích, thương mại dịch vụ), tầng cao đối đa: 05 tầng.
 - ✓ Các công trình hạ tầng, tiện ích, cảnh quan của dự án.
- Tiền sử dụng đất gồm 1.322,3 tỷ đồng và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa là 3,6 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư dự kiến (không bao gồm tiền sử dụng đất): 4.897,4 tỷ đồng.
- Một số chỉ tiêu tài sản và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023, 2024, 9 tháng đầu năm tài chính 2025 của NDL (NDL có năm tài chính kết thúc ngày 31/03 hàng năm):

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm tài chính 2023	Thực hiện năm tài chính 2024	Tỷ lệ (%) 2024/2023	Thực hiện 9 tháng đầu năm tài chính 2025
1	Tổng tài sản	3.796,7	3.076,4	-18,97%	2.372,9
2	Vốn điều lệ	1.820,1	1.820,1	0,00%	1.820,1
3	Doanh thu thuần	2.804,1	2.045,5	-27,05%	188,9
4	Lợi nhuận thuần	1.189,6	884,8	-25,62%	125,4
5	Lợi nhuận sau thuế	953,8	709,4	-25,63%	83,1

(Nguồn: BCTC kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024, 31/03/2025 và BCTC tự lập tại ngày 31/12/2025 của NDL)

Phần dự án Hoang Huy Commerce do NDL thực hiện (Toà H1 - Dự án Hoang Huy Commerce) được NDL bắt đầu bàn giao, ghi nhận doanh thu từ cuối năm 2023, qua đó tạo nên doanh thu tập trung lớn trong năm 2023 của Công ty. Mức lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của NDL đạt được là 953,8 tỷ đồng. Năm tài chính 2024, Công ty tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu Toà H1 - Hoang Huy Commerce, mức lợi nhuận sau thuế đạt được là 709,4 tỷ đồng. Sang đến năm tài chính 2025, các sản phẩm của Toà H1 - Hoang Huy Commerce đã được bàn giao gần hết nên Công ty chỉ ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm tài chính 2025 là 188,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 83,1 tỷ đồng.

Trong năm 2026, NDL dự kiến tiếp tục bàn giao một phần sản phẩm còn lại của Toà H1 - Dự án Hoang Huy Commerce và chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô L14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự kiến dự án này sẽ bắt đầu được bàn giao, ghi nhận doanh thu từ năm 2028, đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty.

2.2. Phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Phương thức đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc dự kiến phát hành thêm cổ phần để huy động vốn phục vụ phát triển dự án bất động sản. HHS dự kiến mua cổ phần NDL phát hành thêm để phục vụ mục tiêu lâu dài của hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thông qua các công ty thành viên. Sau khi thực hiện đầu tư, dự kiến HHS sẽ tăng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp từ 51,01% lên 75,41% vốn điều lệ của NDL.
- Số cổ phần NDL dự kiến mua: 260.000.000 cổ phần
- Cổ phần dự kiến mua là cổ phần NDL được phát hành thêm, không phải cổ phần của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.
- Thời gian thực hiện mua: trong năm 2026, 2027.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị giao dịch theo giá mua dự kiến: 2.600.000.000.000 đồng
- Cơ sở xác định giá mua:

Để xác định giá mua cổ phần NDL, HĐQT HHS đã dựa trên các căn cứ sau (i) Giá trị sổ sách của Cổ phần NDL và (ii) Đánh giá lợi ích hiện tại và tương lai của NDL đem lại. Cụ thể:

Theo BCTC 9 tháng đầu năm tài chính 2025 tự lập của NDL, giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025 của cổ phần NDL là 11.210 VNĐ / cổ phần.

NDL hiện đã hoàn thành phát triển một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng với lô đất tòa H1), dự án đã hoàn thành bàn giao và đi vào sử dụng. Công ty chuẩn bị thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô L14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cẩm tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 6.223,3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất) tại khu đất có diện tích 3,2 ha, có vị trí bên cạnh trung tâm hành chính mới của thành phố Hải Phòng tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

HĐQT Công ty xác định mức giá phù hợp mua cổ phần NDL là **10.000 đồng/cổ phần**.

- Nguồn vốn để thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay của Công ty.

- Mỗi quan hệ giữa Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc và người có liên quan của HHS: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – công ty con của HHS hiện sở hữu 181.990.000 cổ phần, tương đương 99,99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

- Về việc kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

HHS hiện có 58,56% tỷ lệ quyền biểu quyết tại NDL, có 51,01% tỷ lệ lợi ích tại NDL. Sau khi HHS thực hiện mua cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm, dự kiến tỷ lệ biểu quyết và tỷ lệ lợi ích của HHS tại NDL sẽ tăng lên trên 75%.

Như vậy, trước khi HHS thực hiện mua và sau khi HHS thực hiện mua cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm, HHS đều có quyền kiểm soát, chi phối các hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

Trên cơ sở nhu cầu tăng quy mô vốn của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ với hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
3. Mã cổ phiếu : HHS
4. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 431.985.968 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 431.985.968 cổ phiếu
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 259.191.580 cổ phiếu
11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 2.591.915.800.000 đồng

12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) dự kiến : 60%
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
14. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Đối với cổ phiếu công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở pha loãng, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền : 5:3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua và cứ 05 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 03 cổ phiếu mới).
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 789 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(789:5) \times 3 = 473,4$ cổ phiếu. (phương án xử lý cổ phiếu lẻ được trình bày ở phía dưới)*
17. Mục đích chào bán : Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.
18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Theo văn bản số 7526/UBCK-PTTT ngày 17/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là 50%.
- Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau khi thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Đối với đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua được thực hiện quyền mua của mình. Khi xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, Công ty sẽ chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, không chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

19. Thời gian dự kiến chào bán : Thời gian dự kiến trong năm 2026 sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Sau khi kết thúc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không có
21. Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

22. Mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng giá cổ phiếu

HHS dự kiến chào bán thêm 259.191.580 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phần. Trường hợp giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thấp hơn so với thị giá cổ phiếu (giá giao dịch cổ phiếu HHS trên thị trường chứng khoán) tại thời điểm chào bán, thị giá của cổ phiếu Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định.

Thị giá cổ phiếu HHS pha loãng theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{P_{Rt-1} + (I \times P_{rl})}{1 + I}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{Rt-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày giao dịch không hưởng quyền

P_{rl} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

b. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

Như vậy, việc chào bán thêm cổ phiếu sẽ làm tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, do đó có thể ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

c. Pha loãng giá trị sổ sách

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

23. Nguyên tắc làm tròn:

Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 789 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(789:5) \times 3 = 473,4$ cổ phiếu. (phương án xử lý cổ phiếu lẻ được trình bày ở phía dưới). Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 473 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

24. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:

- (i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- (ii) Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;
- (iii) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (259.191.580 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.

Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):

- a) Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nói trên sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
- b) ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí đưa ra để thực hiện chào bán số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết. Tiêu chí cụ thể như sau:
 - Các nhà đầu tư trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu Công ty.

- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty.
- c) Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 : “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.
- d) Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- e) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT được phép ra quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới cơ quan quản lý Nhà nước.

25. Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba).

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

26. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) là 2.591.915.800.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy sử dụng đầu tư mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền đầu tư dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	2.591.915.800.000	Trong năm 2026, 2027
	Tổng cộng	2.591.915.800.000	

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có kế hoạch mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc trong năm 2026, 2027. Số lượng cổ phần NDL mà HHS dự kiến mua là 260.000.000 cổ phần, giá mua 10.000 đồng/cổ phần tương ứng với giá trị giao dịch theo giá mua dự kiến là 2.600.000.000.000 đồng. Nguồn vốn để HHS thực hiện giao dịch: dự kiến từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay của Công ty.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được HHS sử dụng để mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc. Cùng với số tiền này, HHS sẽ huy động thêm nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay để mua 260.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc phát hành thêm, giá mua 10.000 đồng/cổ phần tương ứng với giá trị giao dịch theo giá mua dự kiến là 2.600.000.000.000 đồng.

2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện mục đích chào bán: Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua: Hội đồng quản trị được quyết định danh sách nhà đầu tư và điều kiện, phương thức và giá chào bán cho nhà đầu tư với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua.
4. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, quyết định thay đổi thứ tự phân bổ vốn và/hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết trong trường hợp cần thiết phù hợp với tiến độ huy động vốn và tiến độ chi trả các khoản chi phí của các dự án, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
6. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
9. Lựa chọn Công ty Chứng khoán tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

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



Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

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 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ các quy định pháp luật khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phần trước khi phát hành	691.177.548 cổ phần – đây là số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm HHS kết thúc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 (Số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 24/04/2026 của HHS là 431.985.968 cổ phần, HHS có kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 259.191.580 cổ phần. Sau khi kết thúc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, HHS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm

	2025.)
vi. Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	48.382.428 cổ phần, tương đương 7% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm HHS kết thúc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026
vii. Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	483.824.280.000 đồng
viii. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
ix. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 07 cổ phần mới).
x. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xi. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
xii. Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025), thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.
xiii. Thời gian phát hành dự kiến:	Sau khi kết thúc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, HHS sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025. Theo đó, việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được thực hiện trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
xiv. Phương thức xử lý cổ phần lẻ:	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được huỷ bỏ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của

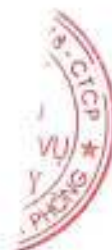
- pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ



**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2026
HOANG HUY INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on the same day.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company was held at 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City (the location of the Presidium to run the General Meeting) and shareholders participated online. At the time of the opening of the General Meeting, the number of shareholders attending was: **23** shareholders, representing **275.400.562** voting shares, accounting for **63,7522%** of the number of voting shares of the whole Company.

The Presidium consists of:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Mr: Do Huu Ha | - Chairman of the Board of Directors, Chairman |
| 2. Mr: Nguyen The Hung | - Members of the Board of Directors, Director, Member |
| 3. Mr: Do Huu Hau | - Members of the Board of Directors, Members |

Secretary of the General Meeting of Shareholders

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ms: Dinh Phuong Chinh | - Secretary |
|--------------------------|-------------|

After listening to the report and conducting discussions, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the resolution on the following issues:

RESOLUTION

Article 1. Approval of the 2025 Board of Directors' activity report and 2026 plan

(According to report No. 01/BC-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 2. Approve the report of the Board of Management on the business results in 2025 and the business plan for 2026

(According to report No. 01/BC-GD of the Board of Management dated 24/04/2026)

Article 3. Approving the Supervisory Board's activity report in 2025 and the plan for 2026

(According to report No. 01/BC-BKS of the Supervisory Board dated 24/04/2026)

Article 4. Adopted the audited financial statements for 2025

(According to the report No. 03/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 5. Approved the audited report on the use of capital obtained from the private placement in 2025

(According to the report No. 03/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 6. Approving the plan to distribute profits and pay dividends in 2025

(According to the proposal No. 04/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 7. Approving the proposal to select an auditor for 2026

(According to the proposal No. 02/TT-BKS of the Supervisory Board dated 24/04/2026)

Article 8. Approve the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the salaries of the Board of Management

(According to the proposal No. 05/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 9. Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter

(According to the proposal No. 06/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 10. Approving the 2026 investment plan

(According to the proposal No. 07/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 11. Approve the plan to offer additional shares to the public for existing

20081
CÔNG
CỐ PH
AU TUC
HOANG
HAN. T

shareholders

(According to the proposal No. 08/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 12. Approving the plan to issue shares as dividends for 2025

(According to the proposal No. 09/TT-HDQT of the Board of Directors dated 24/04/2026)

Article 13. Enforcement effect

This Resolution includes 03 pages, effective from the date of signing. The Board of Directors of Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company is responsible for organizing and leading the Company to implement the contents of this Resolution.

Recipients:

- Shareholders;
- SSC, HOSE, Website;
- BOD, SB, BOM;
- Archive.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Chairman

DO HUU HA



HOANG HUY INVESTMENT SERVICE
JOINT STOCK COMPANY

---o0o---
No. 01/BB-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---o0o---
Hai Phong, April 24, 2026

MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

HOANG HUY INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Institution Name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Head Office: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City
Phone: 0225 385 4626 **Fax:** 0225 385 4626
Business Registration Certificate No.: Business Registration Certificate No. 0200815578 issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on 10/05/2008; Registration for the 18th change on 13/06/2025
Event time: From 8:30 a.m. on April 24, 2026
Venue of the presiding delegation to run the congress: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City

1. OPENING OF THE CONGRESS

1. Statement of Reasons

The representative of the Organizing Committee of the General Meeting announced the reason for convening the meeting: Pursuant to the Company's Charter and current laws, the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company has convened the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") to approve matters under its jurisdiction. The Organizing Committee announced that the Congress will be held and operated in the form of an online meeting.

2. Report on the results of the shareholder eligibility examination

The meeting listened to Ms. Doan Thu Ninh - Head of the Shareholder Status Examination Committee report on the results of the shareholder qualification examination. At 8:30 a.m. on April 24, 2026, as follows:

The total number of shareholders of the Company according to the closing list on 23/03/2026 is: 14,392 shareholders.

The total number of outstanding shares of the Company is: 431,985,968 shares.

The total number of shareholders and authorized persons attending the General Meeting at the time of opening of the General Meeting is: 23 people, representing 275,400,562 shares, accounting for 63.7522% of the total voting shares of the Company.



3. The Congress approves the election of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Regulation on Organization of the Congress and the Program of the Congress, as follows:

3.1 Approving the list of the Presidium of the Congress

The Congress voted to approve with a vote rate of 99.9998% % in favor.

3.2 Approving the list of the Congress Vote Counting Committee

The congress voted to approve with a vote rate of 99.9998% in favor.

3.3 Approving the Regulation on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Congress voted to approve with a vote rate of 99.9998% in favor.

3.4 Adopt the Congress Program

The Congress voted to approve with a vote rate of 100% in favor.

4. The Presidium assigned the Secretary of the Congress to support the Presidium to record developments, receive information and opinions, and reflect the results of the Congress

II. CONTENT OF THE CONGRESS

The General Meeting of Shareholders heard the following reports:

- 1. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026**
- 2. Report of the Board of Management on business results in 2025 and business plan in 2026**
- 3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026**
- 4. Audited financial statements for 2025**
- 5. Audited report on the use of capital raised from the private placement of shares in 2025**
- 6. Profit distribution plan and dividend payment in 2025**
- 7. Proposal to select an auditor for 2026**
- 8. Remuneration of the Board of Directors, the Control Board and salaries of the Board of Management**
- 9. Amendments to the Company's Charter**
- 10. Investment plan in 2026**
- 11. Plan for additional public offering of shares to existing shareholders**
- 12. Dividend-paying stock issuance plan in 2025**

III. DISCUSSION OF THE CONFERENCE

Shareholders and the Company's Board of Directors have enthusiastically discussed, thereby highly agreeing with the Company's operational orientation as well as production and business plan in 2026.

IV. THE CONGRESS SHALL VOTE AND VOTE RESULTS ON THE CONTENTS OF THE CONGRESS

1. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

2. Report of the Board of Management on business results in 2025 and business plan in 2026:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

4. Audited Financial Statements for 2025:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

5. Audited report on the use of capital raised from the private placement in 2025

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

6. Profit distribution and dividend payment plan in 2025:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

In favor: 29 shareholders, representing 275,937,423 voting shares, corresponding to 99.9677% of the total voting shares.

Disapprove: 1 shareholder, representing 70,000 voting shares corresponding to 0.0253% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

7. Proposal to select an auditor for 2026:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 29 Shareholders, representing 275,894,323 voting shares, corresponding to 99.9521% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No comments: 3 shareholders, representing 132,330 voting shares, corresponding to 0.0479% of the total voting shares.

8. Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and salary of the Board of Management:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

9. Amendments to the Company's Charter:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 30 Shareholders, representing 276,007,423 voting shares, corresponding to 99.993% of the total voting shares.

Disapprove: 0 Shareholders, representing 0 voting shares corresponding to 0% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

10. Investment plan in 2026:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 27 Shareholders, representing 275,346,915 voting shares, corresponding to 99.7537% of the total voting shares.

Disapproving: 3 Shareholders, representing 660,508 voting shares, corresponding to 0.2393% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

11. Plan to offer additional shares to the public to existing shareholders:

Validity: 32 shareholders representing 276,026,653 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

Approved: 25 Shareholders, representing 275,157,215 voting shares, corresponding to 99.685% of the total voting shares.

Disapprove: 5 shareholders, representing 850,208 voting shares, corresponding to 0.308% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

12. Dividend-paying stock issuance plan in 2025:

Validity: 31 shareholders representing 276,022,553 shares, accounting for 100% of the total voting shares

Invalid: 0 Shareholders representing 0 shares, accounting for 0% of the total voting shares

In favor: 26 shareholders, representing 275,704,615 voting shares, corresponding to 99.8848% of the total voting shares.

Disapprove: 3 Shareholders, representing 298,708 voting shares, corresponding to 0.1082% of the total voting shares.

No opinion: 2 shareholders, representing 19,230 voting shares, corresponding to 0.007% of the total voting shares.

V. APPROVING THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE CONGRESS

The Secretary of the General Meeting reads the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders with the corresponding rate of 99.7946% and the rate of 99.7946% of the total number of voting shares.

The Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company were made at 11:15 a.m. on April 24, 2026

VI. CLOSING OF CONGRESS

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company closes at 11:20 a.m. on April 24, 2026.

SECRETARY OF THE CONGRESS



DINH PHUONG CHINH

CHAIRMAN OF THE MEETING



APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS REGISTERED TO ATTEND THE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

No.	SHAREHOLDER CODE	NUMBER OF SHARE	EQUIVALENT VOTING BALLOT
1	HHS00153	323	323
2	HHS00290	293	293
3	HHS01181	3.600	3.600
4	HHS01692	386	386
5	HHS01724	76	76
6	HHS01763	1.636	1.636
7	HHS01791	1.282.500	1.282.500
8	HHS02336	630	630
9	HHS03394	6.504	6.504
10	HHS03855	100	100
11	HHS04153	1	1
12	HHS05413	43.200	43.200
13	HHS05613	900	900
14	HHS06449	5.000	5.000
15	HHS07137	100	100
16	HHS07206	408	408
17	HHS07463	18.600	18.600
18	HHS07627	7.331	7.331
19	HHS07847	3.283	3.283
20	HHS07921	40.000	40.000
21	HHS08668	4.100	4.100
22	HHS08783	1	1
23	HHS08807	5.000	5.000
24	HHS09392	8	8
25	HHS09399	3.283	3.283
26	HHS10141	70.000	70.000
27	HHS10543	19.600	19.600
28	HHS10757	307.800	307.800
29	HHS10915	185.600	185.600
30	HHS11466	26	26
31	HHS12809	900	900
32	HHS12927	18.800.000	18.800.000
33	HHS13158	547.400	547.400
34	HHS14127	2.628	2.628
35	HHS14128	10.048	10.048
36	HHS14268	64.000.000	64.000.000
37	HHS14275	11	11
38	HHS14277	2.700.000	2.700.000
39	HHS14278	187.905.777	187.905.777
40	HHS14369	8	8
41	HHS14384	113.100	113.100

MEETING INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

The Board of Directors (BOD) would like to invite shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following organizational information:

- Meeting time:** From 8:30 a.m. on April 24, 2026
- Form of organization:** Online. Shareholders will attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders online and cast their votes electronically.
- Location of the presidium to conduct the meeting:** Building 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City (*Please note: The company will not be holding a shareholder reception at the aforementioned location. Shareholders are requested to register to attend and cast their votes electronically.*)
- Participants:** Shareholders owning HHS shares according to the shareholder list on March 23, 2026.
- Contents of presentation, discussion and solicitation of votes at the Meeting:**
Please download the documents of Annual General Meeting of Shareholders from the Company's website address: hoanghuyhhs.vn
- How to attend the online meeting and vote electronically:**
 - Shareholders need to have one of the following devices: personal computer/laptop/tablet/smartphone with internet connection to be able to attend the General Meeting of Shareholders online.
 - Shareholders, please visit the website: hhs.bvote.vn to attend the General Meeting (or authorize to attend the General Assembly) and vote remotely in the form of electronic voting:
 - * **Username:** is the ID card/ business registration (for institutional shareholders) / ownership registration number registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the shareholder
 - * **Login Password:** printed in the invitation envelope to each shareholder
 - * **Example login instructions:** Shareholder Nguyen Van A has a securities account with registered ID Card information No. 123456789123. Shareholder Nguyen Van A was sent a meeting invitation letter by the Company to the registered address with the login password which is the code printed on the meeting invitation envelope. Shareholders log in to the system online meeting and electronic voting with detailed information as follows:

Username: 123456789123 Password: The code printed on the meeting invitation envelope

In case you authorize another person to attend the General Meeting of Shareholders, please scan or take a picture of the Authorization Letter and send it via email to cbtt@hoanghuy.vn or send a hard copy by mail to the Company's headquarters. The Company must receive the authorization documents no later than 17:00 on April 22, 2026, so that the Company can provide an account and access code to the authorized person to attend the meeting. Note: Shareholders are responsible for keeping their username, password, and other identification elements provided by the Company confidential to ensure that only the shareholder has the right to use the login account.

For any necessary information, please contact:

- Ms: Phung Thi Thu Huong – Representative of the Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

- Phone: (84-225) 385 4626

Fax: (84-225) 378 2326



T/M. BOARD OF DIRECTORS





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

POWER OF ATTORNEY

ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

To: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Shareholder Name:

ID card/ Passport/ Business Registration Certificate No.: Issue Date:
at:

Legal representative (for organizations)

ID card/ Passport Issue Date: at:

Address: Telephone: Fax:

Number of shares owned⁽¹⁾:

I/ We agree to authorize the person named below to attend and vote on relevant issues at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.

(Shareholders, please mark X in one of the following boxes):

☐

1. Authorizing an independent member of the Board of Directors: Ms. Nguyen Thi Kim Phung

☐

2. Authorizing the following persons:

Authorized Person Information:

○ Full name:

○ ID card/Passport number: Issue Date: at:

○ Address: Telephone:

Shareholders please scan or take a photo of the Power of Attorney and send it by email to the email: cbtt@hoanghuy.vn, or send hard copy by post to the Company's headquarters.

I/We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the Charter of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, and at the same time commit not to make any complaints or lawsuits against the Company.

Note: This power of attorney is only valid during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Authorized Shareholders

(signed, clearly written and stamped (if any))

Authorized Person

(Sign and specify full name)

⁽¹⁾ Number of shares owned according to the list of shareholders as of the closing date of 23/03/2026

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Time : From 8:30 a.m. on April 24, 2026

Venue: 116 Nguyen Due Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City (venue of the Presidium of the Online Congress)

Time	Contents
8:15 a.m. + 8:30 p.m.	Shareholder Eligibility: ○ Shareholders access the online meeting system and register delegates.
8:30 + 9:00	Opening of the Congress: ○ Opening Statement; ○ Approving the minutes of checking the shareholders' qualifications and declaring the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter; ○ Through the Presidium and the Vote Counting Committee; ○ Approving the meeting agenda and working regulations of the Congress; ○ Introduce the Secretariat to work.
9:00 + 10:30	The General Meeting will include the following reports and proposals: ○ Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the plan for 2026; ○ Report of the Board of Management on business results in 2025 and business plan in 2026; ○ Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026; ○ Proposal for approval of the audited 2025 Financial Statements; ○ The report on the use of capital raised from the private placement of shares in 2025 has been audited; ○ Proposal on profit distribution and dividend payment plan in 2025; ○ Proposal for selection of audit unit for 2026; ○ Report on remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the salary of the Board of Management; ○ Proposal to amend and supplement the Company's Charter; ○ Proposal for the 2026 investment plan; ○ Proposal for the plan to offer additional shares to the public for existing shareholders; ○ Proposal for the plan to issue shares as dividends for 2025.
10:30 + 11:10	Answering shareholders' questions; Shareholders vote on the contents of the General Meeting
11:10 + 11:30	Closing of the Congress ○ Read the vote counting minutes; ○ Approving the Minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; ○ Closing Statement of the Congress.

***Note:** All documents related to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be updated on the company's website: hoanghuyhhs.vn. Shareholders can download the forms and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders from this address.*

**ORGANIZATIONAL REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
OF HOANG HUY INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Điều 1. Scope of application

1. This Regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "General Meeting" or "General Meeting of Shareholders") in the form of an online General Meeting and voting by electronic voting of shareholders at the online General Meeting.
2. This Regulation specifies the rights and obligations of shareholders and parties participating in the General Meeting, conditions and procedures for conducting the General Meeting.
3. Shareholders, shareholders' representatives and participants shall comply with the provisions of this Regulation.

Điều 2. Explanation of terminology

1. **Company or HHS:** Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company (Stock Code: HHS).
2. **Shareholders:** A person who owns at least one share of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company, named in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders on 23/03/2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) or a person duly authorized by shareholders and has been granted an access account by the Company to register to attend the online General Meeting, electronic voting.
3. **Online General Meeting:** This is a General Meeting of Shareholders held through the application of modern information technology solutions to transmit the sound and/or image of the General Meeting, allowing shareholders in different locations to attend, monitor, and discuss and vote on the issues of the meeting.
4. **Virtual General Meeting Location:** Includes the main venue and other locations. In particular, the main location is where the Chairman attends and chairs the meeting, and the other locations are where shareholders log in to the Online System with the Access Account provided by HHS to attend the Online Meeting.
5. **Electronic voting:** It is the voting by shareholders or authorized representatives of shareholders at the General Meeting of Shareholders in the form of voting on the online system.
6. **Online system:** means the application/software system/website used by the Company to serve the organization of the online General Meeting of Shareholders and/or electronic voting.
7. **Online registration to attend the General Meeting:** means that shareholders use an appropriate information channel to notify the Company that they or their representatives will attend the General Meeting.

8. **Login information:** Include Username/ID and password in the Meeting Invitation or OTP code sent to the shareholder's phone number or the authorized person's phone number. The password and OTP code are provided by the Company uniquely for each shareholder or authorized shareholder in the Invitation Letter or phone number of the shareholder or authorized shareholder.
9. **Time to open the online system:** It is the starting time for shareholders to access and read the documents of the General Meeting. The time for voting on the contents of the Congress shall comply with the regulations of the Organizing Committee of the Congress.
10. **Voting portal opening time:** This is the starting time for shareholders to vote on the contents to be voted on by the General Meeting.
11. **Time of closure of the system/closing of the voting portal:** It is the time when the online system closes access, locks voting, ... according to the announcement of the Organizing Committee of the Congress.
12. **The abbreviations have the following meanings:** General Meeting of Shareholders/General Meeting, General Meeting of Shareholders; Board of Directors: Board of Directors; Supervisory Board: Supervisory Board.

CHAPTER II

CONDITIONS FOR ATTENDING THE CONGRESS

Điều 3. Conditions for attending the Congress

Individual shareholders or authorized representatives of shareholders who are organizations named in the list of shareholders on the closing date of the right to attend the General Meeting have the right to directly attend the General Meeting or duly authorize others to attend the General Meeting and have been granted an access account by the Company to register to attend the General Meeting in accordance with the provisions of the Regulation and the provisions of law.

Điều 4. Forms of attending the Congress

Shareholders are considered to be attending the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. Each shareholder will be provided with an access account and password to log in to the Online System. Shareholders' access accounts will be encrypted to ensure the authentication of shareholder status. The Company informs shareholders of the access account and password in the Invitation Letter.
2. Shareholders who register to attend the meeting online will be verified to attend the General Meeting of Shareholders and be considered to attend and vote at the General Meeting if the Shareholders have completed the login with the Username and password/OTP code provided by the Company.
3. The Organizing Committee of the General Meeting opens the online system so that shareholders can access the system, view documents, and vote 12 (twelve) hours before the expected opening of the General Meeting.

CHAPTER III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Điều 5. Rights and obligations of shareholders or authorized representatives

1. **Rights of shareholders or authorized representatives:**

- a. Shareholders or authorized representatives are entitled to attend the General Meeting and vote on all matters of the General Meeting in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.
- b. Shareholders who attend the General Meeting online shall log in to the online system at the address: hhs.bvote.vn to attend the General Meeting and vote on issues at the General Meeting. Shareholders can log in through the following forms:
 - Use the login code (ID) and OTP code to log in to the system;
 - Use the login code (ID) and password in the Invitation to log in to the system.
 - ✓ The shareholder's login code (ID) is: Identity card number; Citizen identity card number; Enterprise code; Foreign investor code.
 - ✓ After the shareholder logs in to the system, the OTP code is sent to the phone number of the shareholder or the phone number of the authorized person.
 - ✓ In case the shareholder changes the phone number, contact the Company to update the new phone number.
 - ✓ In case the shareholder changes personal information, contact the depository member where the shareholder opens the account to update. For shareholders who have not been deposited, contact the Company for updates.
 - ✓ Password: Notified to shareholders in the Invitation Letter.
- c. Shareholders and shareholder representatives have the right to attend the General Meeting and participate in voting on subsequent issues of the General Meeting. The Congress is not responsible for stopping and re-voting the approved issues and the validity of the votes conducted before will not be affected.
- d. In case of unable to attend the General Meeting, shareholders may authorize others to attend and vote on matters under their jurisdiction. This authorization can be done online on the System and at the same time shareholders complete the Power of Attorney according to the Company's form. When a shareholder authorizes another person to attend the General Meeting with a Power of Attorney, the following provisions shall apply:
 - *For individual shareholders, the authorization document must be signed by the shareholder and the person authorized to attend the meeting.*
 - *For shareholders being organizations, the authorization document must be signed by the head of the organization/legal representative of the organization, stamped with the seal of the organization, the full name of the signatory and the signature of the person authorized to attend the meeting.*
 - *Accordingly, with an authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of HHS, after receiving a valid authorization, HHS will provide the username and access password to the authorized party for the authorized representative to exercise the rights and obligations according to the authorized content. HHS provides login information to the authorized representative via email or other form according to the shareholder's registration information. Shareholders are solely responsible for the authorization information sent to HHS. Persons authorized to attend the Congress must comply with the provisions of this Regulation, be under the control of the Presidium and respect the results of work at the Congress.*
 - *In case the authorized person is a shareholder of the Company, after the authorizing party completes the authorization procedures, the number of shares of the authorizing party will be accumulated to the number of shares of the authorized party when attending the General*

Meeting. The authorized party has the right to vote according to the total number of shares or vote according to each number of shares it is authorized to receive.

2. Obligations of shareholders or authorized representatives:

- a. During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairman of the General Meeting, behave civilly, politely and keep order.
- b. The costumes of shareholders and delegates ensure politeness and solemnity.
- c. Shareholders attending the meeting through the online system are obliged to:
 - *Prepare and use appropriate online meeting equipment with an internet connection to ensure that the progress of the online Congress is monitored.*
 - *Attending and voting on all contents and programs of the Congress.*
 - *Confidentiality of information related to the access account such as: name, other identifiers (if any) of the access account and login password provided by the Company to shareholders under the Invitation to the meeting to ensure that only shareholders have the right to attend the meeting on the Online System, except for the case of providing the authorized representative to attend the shareholders' meeting. Shareholders are responsible for ensuring that their authorized representatives will comply with the provisions of this Clause in the same manner as shareholders.*
 - *Responsible for all risks and disputes related to attending meetings made with shareholders' access accounts on the online system. The implementation of attending the meeting and voting on the online system with the username with the correct password and/or other identifiers will be considered as the will of the shareholders.*
 - *Must regularly update information on phone numbers, contact addresses, and email addresses accurately, fully and truthfully at securities depository places to ensure receipt of notification of access accounts and take full responsibility for this registered information.*
 - *Strictly abide by the Regulation on organizing the Congress, respect the results of work at the Congress.*

Điều 6. Rights and obligations of the Shareholder Status Examination Board

1. The Shareholder Eligibility Examination Committee consists of 01 Head and a number of members elected by the Organizing Committee of the General Meeting. The Shareholder Eligibility Examination Committee has the function of checking the eligibility of shareholders or authorized representatives to attend the General Meeting: Checking and certifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting online in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and this Regulation; Report to the General Meeting on the results of checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.
2. Inspection method: The Inspection Board confirms the status of shareholders based on the login information from the shareholders' accounts as a basis for determining the number of shareholders attending the online General Meeting.
3. The Shareholder Eligibility Examination Board has the right to set up an assisting department to complete the Board's tasks.

Điều 7. Presidium and Chairman of the Congress

1. The Presidium of the Congress voted and approved by the Congress consists of the Chairman of the Congress and a number of members, which have the function of controlling the Congress.
2. Rights and obligations of the Presidium:
 - a. Administer the activities of the session according to the program approved by the Congress.

Conduct necessary work so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner; meet the wishes of the majority of shareholders attending;

- b. Appoint one or several persons to act as secretaries of meetings, recommend to the Congress to elect the Vote Counting Committee;
 - c. Guiding the discussion at the meeting;
 - d. Submit the draft contents necessary for the Congress to vote;
 - e. Respond to issues requested by shareholders or appoint respondents.
3. The Chairman's decision on the order, procedures or events arising outside the program of the General Meeting shall be of the highest judgment.
 4. The Chairman shall carry out the work deemed necessary to administer the General Meeting in a valid and orderly manner, or to allow the General Meeting to reflect the wishes of the majority of the shareholders attending.
 5. Without consultation of the General Meeting, the Chairperson may at any time postpone the General Meeting to another time (in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the adopted Charter) and at another location decided by the Chairman if he finds that:
 - a. The behavior of the persons present obstructs or is likely to obstruct the orderly progress of the meeting; or
 - b. The delay is necessary for the work of the General Assembly to proceed validly.

Điều 8. Rights and obligations of the Secretariat of the Congress

1. The Secretariat of the Congress consists of 01 Head and a number of members appointed by the Presidium.
2. The Secretariat of the Congress shall perform assisting tasks as assigned by the Chairman such as: Recording the Minutes of the Congress meeting, reflecting truthfully, accurately and fully the contents of the Congress in the Minutes and Resolutions of the Congress; present to the Congress the Minutes and Resolutions of the Congress; receive comments and discussions from shareholders and transfer them to the Presidium of the General Meeting for the Presidium to give feedback to shareholders.

Điều 9. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee consists of 01 Head and a number of members and is voted and approved by the Congress at the request of the Presidium.
2. The Vote Counting Committee has the right to set up an assisting department to complete the tasks of the Board.
3. The Vote Counting Committee has the following tasks:
 - a. Instruct shareholders on how to log in, vote and vote at the Online General Meeting.
 - b. Record the voting results of shareholders and shareholder representatives on issues approved at the General Meeting;
 - c. Summarizing and reporting to the Presidium the results of voting on issues of the Congress;
 - d. Synthesize the results of vote counting and make a record of counting votes and election votes through the contents to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - e. Report on the results of counting votes and election papers before the Congress;
 - f. Handing over the vote counting record to the Chairperson or Secretary of the Congress;
 - g. Together with the Presidium of the General Meeting, consider and settle complaints and denunciations about voting results, election results (if any) and report to the General Meeting of

- Shareholders for decision;
- h. Perform other assigned tasks.

CHAPTER IV

ORDER OF CONDUCTING THE CONGRESS

Điều 10. Conditions for conducting the Congress

The General Meeting is conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total votes, according to VSDC's closing list. The Shareholder Eligibility Examination Committee shall notify the number of shareholders attending, the total number of voting shares and the participation rate so that the General Meeting can proceed according to regulations.

Điều 11. Manner and order of the Congress

1. The congress is expected to take place in 1/2 day.
2. The General Meeting will in turn discuss and approve the contents stated in the Program of the General Meeting of Shareholders.
3. Shareholders attending using terminals must ensure an internet connection during the General Meeting and only turn on the microphone when invited to speak.

Điều 12. Agenda and working contents of the Congress

1. The agenda and contents of the General Meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders right in the opening part and the time for each content in the meeting must be clearly determined.
2. In the course of organizing the meeting, if the Chairman proposes changes to the agenda and contents of the meeting, the changes must be approved by the General Meeting.

Điều 13. Discussion and questioning at the Congress

1. The discussion shall only be carried out within the prescribed time and fall within the scope of the issues presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.
2. Based on the number of shareholders attending and the allowed time of the General Meeting, the Presidium of the General Meeting may choose the method of controlling the meeting. Shareholders shall discuss under the guidance of the Chairman during the online General Meeting in the form of online discussion and questioning and with the consent of the Presidium or send questions to the Presidium of the General Meeting through the online system. At the same time, only one shareholder has the right to speak. In case many shareholders have opinions at the same time, the Chairman shall invite each shareholder to present his/her opinion according to the content of the discussion.
3. Shareholders spoke briefly and focused on the right key contents to be discussed, in accordance with the approved program of the General Meeting. The content of shareholders' suggestions must not violate the law, relate to personal issues or exceed the authority of the enterprise. The Chairman of the General Meeting has the right to remind or request shareholders to focus on the key content to be spoken, to save time and ensure the quality of the discussion.
4. The General Meeting agreed that the total duration of a shareholder's speech shall not exceed 3 minutes/time. If this time limit is exceeded, the Chairman of the General Meeting may request shareholders to make written questions and proposals, the Secretariat of the General Meeting will record it and the Board of Directors within the scope of its competence will reply in writing to shareholders as soon as possible.

Điều 14. Approval of the Decision of the General Meeting of Shareholders

The approval of decisions of the General Meeting of Shareholders on reports and submissions at the General Meeting is specified as follows:

1. For the contents specified in Clause 1, Article 148 of the Law on Enterprises, the contents shall be approved when at least 65% of the votes of the shareholders participating in the vote are in favor.
2. The remaining contents are approved when the number of shareholders representing more than 50% of the votes of the shareholders participating in the vote is approved.
3. The ratio of voting options is calculated on the total number of valid votes of shareholders participating in voting according to each content. Shareholders attending the General Meeting but not participating in voting (*may not participate in voting in whole or not participating in voting on one or more contents*), the number of shares of such shareholders shall not be included in the total number of voting votes and shall not be counted in such non-voting contents.

Điều 15. How to vote to approve the contents at the online General Meeting of Shareholders

1. Voting time:

- a. The time when shareholders can start accessing the online system to conduct electronic voting is 12 hours before the opening of the General Meeting, i.e. **from 20:30 on April 23, 2026** until the Presidium announces the end of voting.
- b. Electronic voting may be conducted prior to the General Meeting of Shareholders and/or at the General Meeting of Shareholders. Shareholders have the right to vote from the time of opening the system to before the end of voting according to the notice of the Presidium.

2. Voting method:

When conducting electronic voting on the online system, shareholders must comply with the obligations specified at Point c, Clause 2, Article 5 of this Regulation. Each shareholder logs in to the Online System through the access account provided by the shareholder in the Invitation Letter and votes on the Online System. Access instructions are posted on the Company's website.

3. Voting method:

- a. Methods of voting through the opening procedures of the Congress, Reports and Proposals, Minutes and Resolutions of the Congress:

- *Shareholders or authorized representatives of shareholders decide to vote by ticking 01 of 03 boxes corresponding to "Approve", "Disapprove", "No opinion" for each content and press the "Send vote" button to save and send the voting results to the system. This voting method is used to approve the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the Regulation on Organization of the Congress, Reports and Reports at the Congress, Resolutions and Minutes of the Congress, and other contents.*
- *Shareholders or authorized representatives of shareholders cannot change the voting results after successfully submitting them to the System. For voting contents that change or arise during the holding of the General Meeting, shareholders or authorized representatives of shareholders shall re-vote/vote to supplement such changed and arising contents. In case a shareholder is unable to perform the re-voting/additional vote, such change is considered as a shareholder not participating in the voting.*

b. Election voting method (accumulated votes):

- *Shareholders or authorized representatives of shareholders decide to vote by entering the number of votes for each corresponding candidate or clicking on vote equally to divide the total number of votable votes of each shareholder evenly among the candidates. (Total number of votable votes = Total number of shares held or represented by shareholders * Number of elected*

members).

- *The total number of votes cast in each box must be less than or equal to the total number of votes that can be cast. In case shareholders do not choose any number of votes, the system will record voting on that content as "0 votes".*
- 4. Other provisions on voting:
 - a. The voting results of shareholders or authorized representatives of shareholders are the sum of voting results recorded at the time of the end of voting announced by the Chairman at the General Meeting of Shareholders. From the time of the end of voting for each content to be consulted by the General Meeting of Shareholders, the online system will be locked and shareholders and authorized representatives of shareholders cannot vote on the locked contents. The voting results according to each content will be reported to the Congress by the Vote Counting Committee immediately after completing the vote counting.
 - b. After the voting period ends, shareholders will know the voting results for each content announced by the Presidium or the Vote Counting Committee.
 - c. When running the General Meeting, the Chairman must notify the end of voting on the System for shareholders to exercise their rights. In case shareholders have problems voting on the System, they can contact the support addresses specified in the Invitation Letter for guidance and support to complete the voting. From the time the System closes the voting contents, shareholders have no right to change any voted contents, the voting results of the shareholders are recorded on the System as the final results and the Company is exempt from responsibility for the voting results of shareholders when shareholders have logged in and voted on the System.
 - d. Validity of voting slips: Valid voting slips are votes cast by shareholders or authorized representatives of shareholders who participate in voting, choose a voting option and complete the submission to the online system. Voting results are calculated on the total number of valid voting shares of each content.
 - e. In case shareholders successfully log in to attend the online General Meeting but do not choose any opinions (*do not check any boxes*), the System will record that shareholders do not participate in voting for that content.

Điều 16. Minutes of the General Meeting of Shareholders

- 1. The General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded or recorded and kept in other electronic forms. The minutes must be made in Vietnamese and contain the following principal contents:
 - a. Name, address of the head office, enterprise code;
 - b. Time and place of the General Meeting of Shareholders;
 - c. Agenda and contents of the meeting;
 - d. Full name of the Chairman and Secretary;
 - b. Summary of the meeting's developments and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in the meeting agenda;
 - a. The number of shareholders and the total number of votes of the shareholders participating in voting, the appendix to the list of shareholders and representatives of shareholders participating in voting with the corresponding number of votes;
 - b. The total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, the total number of valid and invalid, approving, disapproving and no opinions; the proportion of the total number of votes of shareholders participating in voting;

- c. The issues that were passed and the corresponding percentage of votes voted for approval;
 - d. Signatures of the Chairman and the Secretary.
2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the end of the meeting.
 3. The Chairperson and the Secretary of the Congress must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Minutes.
 4. The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours.

The Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be considered as authentic evidence of the work carried out at the General Meeting of Shareholders unless there is an objection to the contents of the Minutes issued in accordance with the prescribed procedures within ten (10) days from the sending of the Minutes.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

Điều 17. In case the organization of a congress meeting fails

1. In case the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is not eligible to be held as prescribed in the Law on Enterprises, the second convening must be held within 30 days from the date the General Meeting is scheduled to open. The meeting of the Second General Meeting shall be conducted when the number of members attending the meeting is shareholders and authorized representatives representing at least 33% of the total votes.
2. In case the 2nd convened meeting is not eligible to be conducted under the provisions of Clause 1 of this Article, it may be convened for the 3rd time within 20 days from the date the second meeting is intended to open. In this case, the meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes of the shareholders attending the meeting.

CHAPTER VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 18. Implementation provisions

1. This Regulation consists of 6 Chapters, 18 Articles and takes effect immediately after being voted and approved by the General Meeting of Shareholders.
2. The Chairperson shall be responsible for administering the Congress according to this Regulation.
3. Shareholders or authorized representatives and persons attending the General Meeting shall be responsible for implementing the provisions of this Regulation.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



DO HUU HA

**REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025
AND 2026 PLAN**

Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

First of all, on behalf of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company, I would like to welcome all shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company today.

Ladies and gentlemen,

In the context that the world economy in general as well as Vietnam in particular has many fluctuations, being negatively affected by international conflicts, the Board of Directors and all employees of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company have constantly made efforts in all aspects of operation. With a focus on the automobile business and real estate business through subsidiaries, in 2025, the Company has achieved remarkable results: Total consolidated revenue reached VND 892.76 billion and consolidated profit before tax reached VND 3,552.8 billion.

Here, on behalf of the Board of Directors, I would like to report to the General Meeting on the performance of the Board of Directors in 2025 and the orientation of activities in 2026 as follows:

Our Board of Directors consists of 05 members:

1. Mr. Do Huu Ha - Chairman of the Board of Directors
2. Ms. Nguyen Thi Ha - Member of the Board of Directors
3. Mr. Do Huu Hau - Member of the Board of Directors
4. Mr. Nguyen The Hung - Member of the Board of Directors
5. Ms. Nguyen Thi Kim Phung - Independent Member of the Board of Directors

Members of the Board of Directors and the Board of Management of the Company have actively coordinated to perform production and business tasks in 2025 approved by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

I. Activities of the Board of Directors in 2025

Members of the Board of Directors have actively coordinated and supported the Board of Management in the process of business activities of the Company. The Board of Directors always closely follows the actual situation to make decisions in order to direct the orientation in a timely manner and create favorable conditions for the Board

of Management to complete their tasks. In 2025, the Board of Directors has made timely decisions on the Company's strategy, development plan and business plan.

1.1. Summary of meetings of the Board of Directors and decisions of the Board of Directors

- Periodically, the Director shall report on the Company's operation and upcoming plans for the Board of Directors to monitor and supervise the results of management and administration of the Company. Board meetings are held in person and online, voting on issues via in-person polls and by email.
- In 2025, the Board of Directors has held 11 meetings and issued Resolutions/Decisions. All members of the Board of Directors fully participate in meetings of the Board of Directors at the rate of 100%.
- The decisions of the Board of Directors in 2025 are as follows:

No.	Number of Resolutions	Date	Contents	Pass Rate
1	01/NQ-HDQT	12/02/2025	Approved the internal audit plan in 2025	100%
2	02/NQ-HDQT	27/02/2025	Convening the Annual General Meeting of Shareholders in 2025	100%
3	03/NQ-HDQT	25/03/2025	Restructuring the investment in the associated company	100%
4	04/NQ-HDQT	29/04/2025	Approval of the registration dossier for private placement of shares	100%
5	05/NQ-HDQT	05/05/2025	Implementing the plan for private placement of shares and approving the dossier of registration for private placement of shares	100%
6	06/NQ-HDQT	05/05/2025	Report on the operation of subsidiaries	100%
7	07/NQ-HDQT	20/05/2025	Approved truck business reports and stakeholder transactions	100%
8	08/NQ-HDQT	27/05/2025	Conducting a private placement of shares	100%
9	09/NQ-HDQT	06/06/2025	Approval of the results of the private placement	100%

No.	Number of Resolutions	Date	Contents	Pass Rate
10	10/NQ-HDQT	26/09/2025	Third Quarter 2025 Meeting	100%
11	11/NQ-Board of Directors	28/11/2025	Purchase of shares to increase charter capital of HHS Capital Joint Stock Company	100%

1.2. Supervision results for the Executive Board.

The Board of Directors assesses that in 2025, Mr. Nguyen The Hung – Director of the Company has properly performed his responsibilities and powers in operating the Company according to the Charter. The Board of Management has worked with managers at all levels to make many efforts to well implement the Company's business plan. The results of the implementation of the tasks directed by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors are as follows:

- Business development: Maintain the good operation of the company's core activities. Constantly consolidating and developing the system of product distribution agents. Diversify products by increasing products and services.
- Cooperation and investment in the field of real estate through subsidiaries.
- Shareholders' events: Successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders.
- Internal audit: The Company has fully performed the internal audit as prescribed.

1.3. Report on the activities of each member of the Board of Directors

No.	Member of the Board of Directors	Assign tasks and report on the performance of each member of Board of Directors in 2025
1	Mr. Do Huu Ha - Chairman of the Board of Directors	General coordination of activities and work of the Board of Directors. Develop a general orientation, assign work organization to each member of the Board of Directors.
2	Mr. Do Huu Hau – Member of the Board of Directors	Complete activities according to the functions and assignments of the Board of Directors within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle distribution, real estate project investment, etc.
3	Ms. Nguyen Thi Ha – Member of the Board of Directors	Complete the tasks according to the functions and assignments of the Board of Directors on the operation plan of the Board of Directors.
4	Mr. Nguyen The Hung - Member of the	Complete activities according to the functions and assignments of the Board of Directors within the scope of related tasks on vehicle import, vehicle

No.	Member of the Board of Directors	Assign tasks and report on the performance of each member of Board of Directors in 2025
	Board of Directors	distribution, market research, business plan, etc.
5	Ms. Nguyen Thi Kim Phung – Independent Member of the Board of Directors	In charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities. In charge of supervising and giving independent opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.

1.4. Report on the remuneration of the Board of Directors

The remuneration of members of the Board of Directors of the Company in 2025 is entitled to:

- Chairman of the Board of Directors: 120,000,000 VND/person/year.
- Member of the Board of Directors: 60,000,000 VND/person/year.

1.5. Reporting on investment activities and related transactions

In 2025, the Company will have investment activities and a number of transactions with related parties, the implementation of investment and implementation of these transactions have been fully disclosed by the Company, these activities do not affect the interests of the Company, Details are as follows:

N o.	Name of organization/individual	Relationship with the company	Contents, quantity, total value of transactions
1	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company	Parent Company	Pay office and showroom rent to TCH in the amount of VND 630,000,000 (excluding VAT)
2	CRV Real Estate Group Joint Stock Company	Subsidiaries	Received dividends from CRV in the amount of VND 300.32 billion
3	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Received dividends from Hoang Giang with the amount of VND 86.52 billion
4	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Borrowed money from Hoang Giang in the amount of 32.5 billion VND, paid the loan to Hoang Giang in the amount of 32.5 billion VND

N o.	Name of organization/individual	Relationship with the company	Contents, quantity, total value of transactions
5	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Interest expenses incurred with Hoang Giang in the amount of VND 319.45 million
6	Pruksa Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Borrowed money from Pruksa Vietnam in the amount of VND 126.94 billion, paid a loan to Pruksa Vietnam VND 126.94 billion
7	Pruksa Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Interest expenses incurred with Pruksa Vietnam in the amount of VND 660.77 million
8	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company	Parent Company	Received capital contribution from TCH in the amount of VND 800 billion
9	HHS Capital Joint Stock Company	Subsidiaries	Buying shares to increase charter capital of HHS Capital Joint Stock Company with an amount of VND 3 billion

II. Operation plan of the Board of Directors in 2026

In 2026, the Board of Directors will continue to make efforts in orienting operations, closely supporting the activities of the Board of Management to achieve safe and effective business goals, specifically:

2.1. General objectives

- The Company's important task in the next 2-3 years is to expand the truck distribution market and at the same time continue to focus on real estate projects through investments.
- The business motto for 2026 and the following years is safety - efficiency - sustainability.

2.2. Orientation of business activities and products and services

- The company's real estate projects directly or indirectly invest in focus on the housing segment for the increasing demand in Hai Phong.
- Reasonably maintain the import and distribution of trucks: Constantly be creative in diversifying products and models to meet consumer needs. Perform well after-sales activities including providing services, warranty and maintenance, and auto components of the Company.

2.3. Developing shareholder relations

- The company aims to build a close relationship with shareholders to improve the image and professionalism of the business.
- Perform activities related to shareholders well.

2.4. Regarding organizational activities

- Attach importance to a lean and effective organizational model. To consolidate a contingent of personnel with good professional skills, high technical skills, and knowledge of many foreign languages.
- Train and improve the quality and qualifications of the management and executive team at all levels, sticking with the company.
- Organize practical programs and events for the whole company to build corporate culture, form the Company's own identity brand.

III. Evaluation report on the activities of the Board of Directors of Independent Members of the Board of Directors in 2025

In the fiscal year 2025, the Board of Directors (BOD) of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company has 5 members, including 1 independent member. Members of the Board of Directors actively participate in strategic planning, compliance control, and supervision of the activities of the Director and the Board of Management to ensure compliance with the provisions of the law and internal regulations on corporate governance.

Below is the evaluation report of Ms. Nguyen Thi Kim Phung, Independent Member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors and the results of monitoring the activities of the Director and the Executive Board in the fiscal year 2025.

3.1. General assessment of the activities of the Board of Directors

- In the fiscal year 2025, the Board of Directors has implemented the operation plan of the Board of Directors approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Members of the Board of Directors have complied with the company's Charter and Internal Regulations on corporate governance; completing the programs and actions of the Board of Directors.
- In 2025, the members of the Board of Directors have participated in and voted in full at 11 meetings of the Board of Directors. Board meetings have been convened and conducted with a specific schedule, preparing full documents. The content of the meeting was carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors to make the best decisions for the Company.
- All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility and are prudent in performing their roles, rights and responsibilities.
- Members of the Board of Directors have exchanged and discussed regularly with the Board of Management to promptly support the operation and governance of the Company. At the same time, the Board of Directors also performs well in supervising and controlling the administration.

3.2. General assessment of the activities of Independent Members of the Board of Directors

- Independent members of the Board of Directors have participated in supervising, evaluating and expressing opinions on the management activities and work plans of the Board of Directors and the Executive Board, directly exchanging and sharing knowledge on corporate governance and risk management with the Executive Board.
- An independent member of the Board of Directors is in charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities.
- Independent members of the Board of Directors are in charge of supervising and giving independent opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.

3.3. General assessment of the supervision of the Board of Management

- Overall, in 2025, the Board of Directors has done a good job of supervising the Board of Management, ensuring that the Company's production and business activities are strictly controlled, in line with the strategic orientation and in line with reality.
- Members of the Board of Directors regularly attend meetings of the Board of Management. The decisions of the Board of Management and Directors have been carefully analyzed and evaluated in order to achieve optimal results for the Company.
- The Board of Directors has actively supported the Board of Management in risk management in order to identify issues that need to be handled as soon as possible, maintain sustainable and continuous business operations, protect the interests of shareholders and investors as well as support other tasks.

The above is the content of the report on the activities of the Board of Directors of the Company in 2025 and the operation plan of the Board of Directors in 2026.

Finally, the Board of Directors would like to send to all shareholders the best wishes for health, happiness and prosperity, and wish the General Meeting a good success.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



ĐỖ HUU HA

Hai Phong, March 28, 2026

INDEPENDENT MEMBER REVIEW REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FISCAL YEAR 2025

To: Board of Directors of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

In the fiscal year 2025, the Board of Directors (BOD) of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company has 5 members, including 1 independent member. Members of the Board of Directors actively participate in strategic planning, compliance control, and supervision of the activities of the Director and the Board of Directors to ensure compliance with the provisions of the law and internal regulations on corporate governance.

Below is my evaluation report – Nguyen Thi Kim Phung, Independent Member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors and the results of monitoring the activities of the Director and the Board of Management in the fiscal year 2025.

1. General assessment of the activities of the Board of Directors

- In the fiscal year 2025, the Board of Directors has implemented the operation plan of the Board of Directors approved at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Members of the Board of Directors have complied with the company's Charter and Internal Regulations on corporate governance; completing the programs and actions of the Board of Directors.
- In 2025, the members of the Board of Directors have participated in and voted in full at 11 meetings of the Board of Directors. Board meetings have been convened and conducted with a specific schedule, preparing full documents. The content of the meeting was carefully discussed and evaluated by the members of the Board of Directors to make the best decisions for the Company.
- All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility and are prudent in performing their roles, rights and responsibilities.
- Members of the Board of Directors have exchanged and discussed regularly with the Board of Directors to promptly support the operation and governance of the Company. At the same time, the Board of Directors also performs well in supervising and controlling the administration.

2. General assessment of the activities of independent members of the Board of Directors

- Independent member of the Board of Directors participates in supervising, evaluating and expressing opinions on management activities and work plans of the Board of Directors and the Executive Board, directly exchanging and sharing knowledge about corporate governance and risk management with the Executive Board.
- Independent member of the Board of Directors is in charge of fully supervising the activities of the Board of Directors related to arising issues to ensure that there is no conflict of interest, creating favorable conditions for all aspects of the Company's activities.
- Independent members of the Board of Directors is in charge of supervising and giving independent opinions on shareholder relations activities in order to improve the image and quality of the company's shareholder relations activities.



3. General assessment of the supervision of the Executive Board

- Overall, in 2025, the Board of Directors has done a good job of supervising the Board of Management, ensuring that the Company's production and business activities are strictly controlled, in line with the strategic orientation and in line with reality.
- Members of the Board of Directors regularly attend meetings of the Board of Management. The decisions of the Board of Management and Directors have been carefully analyzed and evaluated in order to achieve optimal results for the Company.
- The Board of Directors has actively supported the Board of Management in risk management in order to identify issues that need to be handled as soon as possible, maintain sustainable and continuous business operations, protect the interests of shareholders and investors as well as support other tasks.

The above is the content of the report on the evaluation of the performance of the Board of Directors, Directors, the Executive Board and individual independent members of the Board of Directors in 2025.

Sincerely report./.

Independent Member of the Board of Directors



Nguyen Thi Kim Phung



**REPORT
BUSINESS RESULTS IN 2025
AND BUSINESS PLAN FOR 2026**

Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

With the active and close direction of the Board of Directors, in the past year, the Board of Management has well implemented the operation of the Company to ensure the proper implementation of the production and business orientations approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; ensure the production and business administration of the Company in accordance with the powers specified in the Company's Charter.

On behalf of the Board of Management, I would like to report to the General Meeting of Shareholders the results achieved in 2025 and the business plan in 2026 of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company as follows:

I. Results of production and business activities in 2025

Separate and consolidated business results in 2025

Criteria	Year 2025	Year 2024	Increase/ Decrease (%)
	(01/01/2025- 31/12/2025)	(01/01/2024- 31/12/2024)	
Separate financial statements			
Revenue from sales and provision of services	699,60	521,41	34.18%
Profit after CIT	430,00	118,47	262.97%
Consolidated Financial Statements			
Revenue from sales and provision of services	892,76	571,23	56.29%
Profit after CIT	3.529,76	368,62	857.57%

The year 2025 is a pivotal year for Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company when the Company has completed the restructuring plan of the investment in its associated company - CRV Real Estate Group Joint Stock Company, whereby CRV has become a subsidiary of HHS. The consolidation of CRV's financial

statements by HHS and the re-evaluation of the investment in CRV have brought positive results to HHS's balance sheet as well as business results.

By the end of 2025, the company achieved consolidated revenue of VND 892.76 billion, an increase of 56.29% compared to 2024. Net profit after tax reached VND 3,529.76 billion, an increase of more than 8.5 times compared to 2024.

In 2025, in the context that the world economy in general as well as Vietnam in particular has many fluctuations, being negatively affected by international conflicts and international trade tensions, the automobile market in general as well as the truck sector in particular were also be affected. Taking advantage of available advantages such as sales system, traditional customers, experience and financial potential, the Company still maintains stable truck distribution activities and achieves good business results.

During the year, the Company strengthened the dealer system nationwide with more and more quality. The company regularly sends technical staff to go to dealers, compare product quality of competitors, give feedback to suppliers to improve product quality in accordance with the terrain and tastes of Vietnamese consumers. The company is always confident in terms of product quality as well as stable prices, synchronous warranty and maintenance services and with the advantage of being a long-term distribution enterprise, which has been affirmed in the Vietnamese market.

In the field of real estate business, in 2025, the company maintained investment activities in the field of real estate through subsidiaries. The revenue of HHS's subsidiaries focuses on large projects in Hai Phong – where the real estate market is developing quickly. The most notable of the above projects is the Hoang Huy New City - II project with a scale of more than 49 hectares in the new administrative center of Hai Phong in Thuy Nguyen ward, Hai Phong, with a total investment of more than 15,000 billion VND, invested by CRV.

In the general difficulties of the whole economy, the Company still achieved quite positive business results last year, whereby the Company plans to pay dividends to shareholders at the rate of 7% in shares.

II. Business orientation and plan in 2026

The company identifies 2026 as a year that still has many challenges for the economy in general. The company will simultaneously maintain commercial activities, automobile distribution and investment management in the field of real estate business. In particular, the Company's investments in the real estate business are large-scale, in the period from 2026-2027, products at the projects will be continuously exploited, sold and handed over to customers, thereby bringing significant profits to the Company.

1. Specific task orientations in 2026

- Actively manage the Company's operations closely in 2026, ensuring the completion of the set production and business targets. Implement the regime of

reporting to the Board of Directors on a monthly basis to make appropriate and timely decisions.

- Develop solutions to implement business plans to achieve 2026 targets, specifically:
 - Promote the Company's competitiveness in the market with advantages in terms of product quality, technology level and competitive prices.
 - Be proactive in the market demand by expanding the research of the consumption market, consumer needs and tastes.

2. Targets of the Company's 2026 business plan

The Board of Management of the Company develops a business plan for 2026 on the basis of careful calculation of macroeconomic fluctuations and industries.

In 2026, the Company will continue to maintain a stable truck business, besides the real estate projects indirectly invested by the Company will continue to be handed over and accounted for, which will bring greater profits.

Business plan targets in 2026

No.	Consolidated indicators	Unit of calculation	Year 2026
1	Revenue from sales and provision of services	Billion VND	3.000
2	Profit before tax	Billion VND	750
3	Dividend Rate	%	7%

In the coming time, the domestic and foreign economies will still face many challenges, but the Board of Management and all employees of the company will be determined to best implement the goals set out in the plan and look forward to receiving the approval and help of the entire Board of Directors and of all shareholders.

Thank you very much.



DIRECTOR



NGUYEN THE HUNG

REPORT
ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025 AND THE PLAN
FOR 2026

Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Based on the operation of the Company, the report of the Board of Directors, the Board of Management and the performance of the Supervisory Board in the past time.

The Supervisory Board would like to report to the General Meeting of Shareholders on the inspection and supervision of the Company's operations and the performance of the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026 as follows:

I. Composition of the Supervisory Board

The Supervisory Board of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company consists of three members elected by the General Meeting of Shareholders:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ms. Phung Thi Thu Huong | – Head of the Supervisory Board |
| 2. Mr. Nguyen Trong Cuong | – Controller |
| 3. Ms. Bui Thi Tra | – Controller |

II. Contents of the Supervisory Board's report on the Company's business activities, the performance of the Board of Directors, the Board of Management in 2025 and the conclusions and recommendations of the Supervisory Board

1. Supervision results for the Board of Directors and the Executive Board

The Board of Directors and the Board of Management have complied with the provisions of the Law in administrative management. Members of the Board of Directors, the Board of Management and managers have properly performed their assigned functions and tasks in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter and the Resolution of the Board of Directors. In 2025, the Board of Directors and the Board of Management have achieved the following results:

- Successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.
- Maintain the company's business activities well and efficiently. The automotive sector maintains sales activities and provides high-quality after-sales



service. Continue to implement real estate projects in Hai Phong City through subsidiaries.

- Fully perform internal audit work as prescribed.

The Supervisory Board did not see anything unusual in the activities of the Board of Directors, the Board of Management and the Company's managers. The Supervisory Board assesses that in 2025, the Board of Directors and the Board of Management have a high sense of responsibility for the development and business activities of the whole company. The Company does not have any disputes related to its business activities nor has any conflicts arisen with the persons involved.

2. Results of monitoring the company's operational and financial situation

- In 2025, the Board of Supervisors has not detected any irregularities in HHS's operations. Operational processes comply with the requirements of the internal management system.

- HHS's capital investment activities strictly comply with the provisions of the law and the Company's charter, ensuring the principle of risk prevention.

- The Supervisory Board basically agrees with the assessment of financial performance in the reports of the Company and the auditing organization.

- The figures on capital and assets as of 31/12/2025 and the Company's consolidated business results in 2025 are as follows:

Unit: Million VND

Criteria	Values
1. Total assets	23.428.211
2. Equity	16.452.359
In which: Charter capital	4.319.860
3. Liabilities	6.975.852
In which: Short-term debt	4.394.772
4. Business results	
- Net revenue from sales and service provision	892.760
- Net profit from business activities	3.552.486
- Other Profits	337
- Total profit before tax	3.552.823
- Applicable CIT	75.695
- Deferred CIT	(52.632)
- Profit after tax	3.529.760

Source: Audited HHS 2025 Consolidated Financial Statements

- In 2025, the Company will have investment activities and a number of transactions with related parties, the implementation of investment and implementation of these transactions have been fully disclosed by the Company, these activities do not affect the interests of the Company. Details are as follows:

N o.	Name of organization/individual	Relationship with the company	Contents, quantity, total value of transactions
1	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company	Parent Company	Pay office and showroom rent to TCH in the amount of VND 630,000,000 (excluding VAT)
2	CRV Real Estate Group Joint Stock Company	Subsidiaries	Received dividends from CRV in the amount of VND 300.32 billion
3	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Received dividends from Hoang Giang with the amount of VND 86.52 billion
4	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Borrowed money from Hoang Giang in the amount of 32.5 billion VND, paid the loan to Hoang Giang in the amount of 32.5 billion VND
5	Hoang Giang Service Development Joint Stock Company	Subsidiaries	Interest expenses incurred with Hoang Giang in the amount of VND 319.45 million
6	Prukha Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Borrowed money from Prukha Vietnam in the amount of VND 126.94 billion, paid a loan to Prukha Vietnam VND 126.94 billion
7	Prukha Vietnam Co., Ltd.	Subsidiaries	Interest expenses incurred with Prukha Vietnam in the amount of VND 660.77 million
8	Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock	Parent Company	Received capital contribution from TCH in the amount of VND 800 billion

	Company		
9	HHS Capital Joint Stock Company	Subsidiaries	Buying shares to increase charter capital of HHS Capital Joint Stock Company with an amount of VND 3 billion

III. Contents of the report on self-assessment of the operation results of the Control Board and each Controller

1. Activities of the Supervisory Board in 2025

Summary of meetings of the Supervisory Board

Periodically, the Director shall make reports and the Board of Directors shall notify the Company's operation and upcoming plans for the Supervisory Board to monitor and supervise the management and administration of the Company. Supervisory Board meetings are held in person and online, voting on issues via in-person polls and by email.

In 2025, the Supervisory Board has held 2 meetings. All members of the Supervisory Board fully participate in meetings of the Board of Directors at the rate of 100%.

Activities in 2025

In 2025, the Supervisory Board has implemented and conducted activities in accordance with the Charter of organization and operation of HHS as well as complying with other provisions of the Law:

- Supervise the operation and comply with the provisions of the Law and the Company's Charter for the Board of Directors and the Executive Board in the management and administration of the Company.

- Carry out inspections of reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and administration of business activities; systematic, consistent and appropriate accounting, statistics and financial reporting.

- Participate in Board of Directors meetings and several HHS Board of Management meetings on the annual business plan and report on the implementation of the annual plan.

- Regularly control HHS's capital use, monitor HHS's asset capital flow.

- Appraisal of the completeness, legality and truthfulness of the company's business situation report, annual and 06-month financial statements, management evaluation report of the Board of Directors and submission of the appraisal report at the Annual General Meeting of Shareholders.

- Proposal to select an independent auditing firm (being an auditing firm on the list of auditing firms approved by the SSC to audit issuers, listing organizations and securities trading organizations in 2025 and having experience and prestige in auditing for listed companies).

- Control the observance of the internal expenditure regime at the Company.

- Other tasks as prescribed by the Company's Charter.

2. Evaluate the coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Management and shareholders

In 2025, the Supervisory Board will be provided with full information on the decisions of the Board of Directors and the Board of Management; at the same time, receive support and create favorable conditions to serve the inspection. The Supervisory Board also noted the opinions of shareholders on the Company's activities.

The Board of Directors and the Supervisory Board always exchange information on issues related to HHS's orientation, sticking to the assigned tasks.

3. Reports of each Controller

TT	Controller	Assignment of tasks and performance of each Controller in 2025
1	Ms. Phung Thi Thu Huong – Head of the Supervisory Board	Direct the general work of the Control Board, urge and assign work to each Controller. Plan the work tasks of the Supervisory Board according to the 2025 plan approved by the General Meeting of Shareholders. Completing and approving reports of the Control Board, fulfilling the obligations and responsibilities of the Control Board.
2	Mr. Nguyen Trong Cuong – Controller	Complete tasks within the scope assigned by the Supervisory Board in the company's business activities.
3	Ms. Bui Thi Tra – Controller	Fulfilling tasks as the focal point in charge of work within the scope of the Supervisory Board for the company's financial and accounting contents and activities; the regime of compliance with the obligation to disclose information and the reporting regime of the company.

4. Report on remuneration of the Supervisory Board

The remuneration of members of the Company's Supervisory Board in 2025 is entitled to:

- Head of the Supervisory Board: 60,000,000 VND/person/year.
- Members of the Supervisory Board: 36,000,000 VND/person/year.

5. Summary of activities of the Supervisory Board in 2025

Through supervision, the Supervisory Board assesses that the management and executive activities of the Board of Directors and the Board of Management of HHS in 2025 have complied with the law, the Charter of organization and operation of the Company.

The Supervisory Board has summarized the results of supervision and audit for the main activities such as sales, accounting, investment, etc. and has proposed to the Board of Directors and the Board of Management of the Company to have many specific solutions, contributing to the safe and effective operation of the company.

IV. The 2026 work plan of the Supervisory Board

The Supervisory Board performs its duties on behalf of shareholders to control all business, governance and administration activities of the Company. Maintain and further strengthen internal inspection and control throughout the system to monitor the implementation of the Company's operating regulations and improve the ability to ensure financial safety.

In 2026, the Supervisory Board will maintain regular and periodic control in accordance with the Company's Charter and in accordance with the provisions of the Law, ensuring that the Company's operations always comply with the provisions of the law, the Law on Enterprises, the Law on Securities and a number of related laws, contributing to HHS's growing and achieving high business efficiency, ensuring the interests of shareholders and employees.

Sincerely report!

**ON BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
HEAD OF BOARD**



PHÙNG THỊ THU HUONG

REPORT

(Re: Audited financial statements for 2025)

**To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company
(HHS)**

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited 2025 Financial Statements dated 27/03/2026 of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.

I would like to report to the General Meeting of Shareholders on the results of the audited financial statements in 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company with the following main contents:

I. Audit organization

The financial statements for the financial year ended December 31, 2025 are audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.:

- Deputy General Director: Nguyen Ngoc Lan, Certificate of Audit Practice Registration No. 1427-2023-002-1.
- Auditor: Nguyen Duc Trong, Certificate of Audit Practice Registration No. 4062-2024-002-1

The above-mentioned auditing organizations and auditors are named in the List of Auditing Companies and Auditors permitted to audit issuers, listing organizations and securities trading organizations of the State Securities Commission.

II. Independent Audit Report

The Auditor's opinion on the Company's financial statements.

1. For the parent company's financial statements:

"The separate financial statements have honestly and reasonably reflected, on material aspects of the financial situation of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company as at December 31, 2025, as well as the results of business activities and cash flows for the financial year ending on the same day, in accordance with Accounting Standards, Vietnam's Enterprise Accounting Regime and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements".

2. For consolidated financial statements:

"The consolidated financial statements have honestly and reasonably reflected, on material aspects of the financial situation of Hoang Huy Investment Services Joint



Stock Company as at December 31, 2025, as well as the results of business activities and cash flows for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting Regime and legal regulations related to the preparation and presentation of consolidated financial statements".

III. Results of the Company's financial statements in 2025

The Separate Financial Statements (Parent Company) and the full Consolidated Financial Statements have been disclosed and sent in a set of documents posted on the Company's Website. The following are some of the key indicators of the audited consolidated financial statements:

1. The Company's business results

No	Contents	Unit of calculation	Year 2025	Year 2024
1	Total Asset Value	Tr. Dong	23.428.211	5.476.785
2	Revenue from sales and provision of services	Tr. Dong	892.760	571.225

2. The Company's Cost Structure

No	Contents	Unit of calculation	Year 2025	Year 2024
1	Cost of Selling	Tr. Dong	67.949	31.681
2	Business Management Expenses	Tr. Dong	30.397	9.920
3	Financing Costs	Tr. Dong	15.527	9.114

3. Profit Structure of the Company

No	Profit	Unit of calculation	Year 2025	Year 2024
1	Net profit from production and business activities	Tr. Dong	3.552.486	373.373
2	Total profit before tax	Tr. Dong	3.552.823	381.772
3	Profit after tax	Tr. Dong	3.529.760	368.616

Sincerely report!

CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



ĐỖ HUU HA

No. 03/TT-HDQT

Hai Phong, April 24, 2026

REPORT

(Re: Report on the use of capital raised from the private placement in 2025 has been audited)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company (HHS)

- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited Report on the use of capital obtained from the private placement of shares in 2025.

I would like to present to the General Meeting of Shareholders the audited Report on the use of capital raised from the private placement in 2025 as follows:

I. Audit organization

Report on the use of capital raised from the private placement of shares in 2025 made on 02/07/2025 audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.:

- Deputy General Director: Nguyen Ngoc Lan, Certificate of Audit Practice Registration No. 1427-2023-002-1
- Auditor: Bui Thi Loan, Certificate of Audit Practice Registration No. 4927-2022-002-1

The above-mentioned auditing organizations and auditors are named in the List of Auditing Companies and auditors permitted to audit issuers, listing organizations and securities trading organizations of the State Securities Commission.

II. Independent Audit Report

The Auditor's opinion on the Company's financial statements.

In our opinion, the financial information presented in the Report on the use of capital obtained from the private placement in 2025 for the period from 06/06/2025 to 30/06/2025 of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company has been prepared, on material aspects,



complying with and in accordance with Explanation No. II – Basis for making a report on the use of capital.

III. Results of the report on the use of capital obtained from the private placement of shares in 2025.

- Total proceeds from the offering: 800,000,000,000 VND
- Offering cost: 54,000,000 VND, of which:
 - o Underwriting Fee: None
 - o Share distribution fee: None
 - o Issuance consulting fee: None
 - o Audit fee: 54,000,000 VND
- Total net revenue from the offering: VND 799,946,000,000
- Total capital used: 799,946,000,000 VND
- Purpose: Purchase of shares of HHS Capital Joint Stock Company from shareholders of HHS Capital Joint Stock Company.
- Time to use the capital obtained from the stock offering: From 18/06/2025 to 23/06/2025.

Thus, the Company has used up all the proceeds from the private placement according to the capital use plan approved by the General Meeting of Shareholders.

The audited report on the use of capital obtained from the private placement of shares in 2025 is attached to the report.

Sincerely report!

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



ĐỖ HUU HA



**REPORT ON THE UTILIZATION
OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT
SHARE ISSUANCE IN 2025**

HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

For the period from June 06, 2025 to June 30, 2025

(Audited)



CONTENTS

	Page
Reports of the Board of Management	02 - 03
Independent Auditor's Report	04 - 05
Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025	06 - 10
Note to Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025	10 - 11

11/06/2025
CÓN
HUY
IGKI
AA
1/2

11/06/2025

11/06/2025

REPORTS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

The Management of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") hereby presents its report on the utilization of proceeds from the Company's 2025 private placement share issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025.

THE COMPANY

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company was established and operates under the Enterprise Registration Certificate No. 0200815578, initially issued by the Hai Phong City Department of Planning and Investment on May 10, 2008, with the eighteenth amendment registered on June 13, 2025.

The Company's headquarters is located at: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City.

BOARD OF DIRECTORS, MANAGEMENT BOARD, AND SUPERVISORY BOARD

The members of the Company's Board of Directors as of the date of this report include:

Mr. Do Huu Ha	Chairman
Mr. Do Huu Hau	Member
Ms. Nguyen Thi Ha	Member
Mr. Nguyen The Hung	Member
Ms. Nguyen Thi Kim Phung	Independent Member

Member of the Board of Management operated the Company during the fiscal year and to the reporting date are:

Mr. Nguyen The Hung	Director
---------------------	----------

Members of the Board of Supervision are:

Ms. Phung Thi Thu Huong	Head of Board
Mr. Nguyen Trong Cuong	Member
Ms. Bui Thi Tra	Member

LEGAL REPRESENTATIVE

The legal representative of the Company during the year and until the preparation of For the period from March 21, 2025 to June 6, 2025 is Mr. Nguyen The Hung - Director.

AUDITORS

AASC Auditing Firm Limited has conducted an audit of the Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025 for the Company.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY STATEMENT FOR THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE 2025 PRIVATE PLACEMENT SHARE ISSUANCE FOR THE PERIOD FROM JUNE 06, 2025 TO JUNE 30, 2025

The Management Board of the Company is responsible for the preparation of the Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025. In preparing this Report, the Management Board confirms its commitment to the following requirements:

- Establishing and maintaining internal controls that the Board of Directors and Management Board deem necessary to ensure the preparation and presentation of the Report is free from material misstatements, whether due to fraud or error;
- Selected appropriate accounting policies and applied them consistently;
- Made reasonable and prudent judgments and estimates;
- Disclosing compliance with applicable accounting standards, including any material departures that require explanation in the Report;
- Preparing and presenting the Report in accordance with current accounting standards, regulations, and relevant legal requirements;
- Preparing the Report on a going concern basis, unless there are indications that the Company will not continue its operations.

The Company's Board of Management hereby confirms full compliance with the requirements of the Securities Law and Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law in preparing the Capital Utilization Report. We maintain accounting records that accurately and reasonably reflect the Company's capital utilization status at any given time. The Board of Management affirms that the Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025 presents a true and fair view in accordance with the reporting basis specified in Section II - Basis of Preparation of the Capital Utilization Report.

On behalf of the Board of Management



Nguyen The Hung

Director

Hai Phong, July 1, 2025



No: 020725.005/BCKH.KT7

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Regarding the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

To: Shareholders, the Board of Directors and the Board of Management
Hoang Huy Investment services Joint Stock Company

Subject: Audit Report on the Utilization of Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance for the period from 06 June 2025 to 30 June 2025

We have audited the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company, which was prepared on July 1, 2025 from pages 06 to 11, including: the Report on the Utilization of Proceeds, and the Notes to the Report on the Utilization of Proceeds.

Responsibility of the Board of Management

The Company's Board of Management is responsible for the preparation and fair presentation of the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company in accordance with the accounting policies disclosed in Note II – Basis of Preparation of the accompanying Report on the Utilization of Proceeds. The Board of Management is also responsible for such internal control as the General Director determines is necessary to enable the preparation of the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities

Our responsibility is to express an opinion on the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025, based on the results of our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 of the Company is free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the report, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the preparation and presentation of the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Management, as well as evaluating the overall presentation of the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Auditor's Opinion

In our opinion, the financial information presented in the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation set out in Note II – Basis of Preparation of the Report on the Utilization of Proceeds.

Basis of Preparation and Restriction on Use

Without qualifying our opinion above, we draw attention to Note II to the Report on the Utilization of Proceeds from the Private Placement Share Issuance in 2025 for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025, which describes the basis of preparation adopted by the Company. The report has been prepared by the Company in accordance with the reporting and disclosure requirements on the use of proceeds as prescribed in the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 (the "Law on Securities") and Decree No. 155/2020/ND-CP issued by the Government on December 31, 2020 providing detailed guidance for implementation of certain articles of the Law on Securities ("Decree 155"). Accordingly, this report may not be suitable for any purpose other than the one stated above.

AASC Auditing Firm Company Limited



Nguyễn Ngọc Lan
Deputy General Director
Registered Auditor
No. 1427-2023-002-1
HaNoi, July 02, 2025

Bui Thi Loan
Auditor
Registered Auditor
No. 4927-2022-002-1

REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT OF SHARES IN 2025

For the period from June 06, 2025 to June 30, 2025

Security type: Shares of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

Issuer name: Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company
Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City
Telephone: 0225 3854626
Fax: 0225 3782326

I. PRIVATE PLACEMENT SHARE ISSUANCES IN 2025 FOR THE PERIOD FROM JUNE 06, 2025 TO JUNE 30, 2025

- 1. Name of the issued security:** Shares of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company;
- 2. Type of share:** Ordinary shares;
- 3. Par value:** VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share;
- 4. Total number of shares offered in private placement:** 64,000,000 shares;
- 5. Total expected proceeds:** VND 800,000,000,000 (Eight hundred billion Vietnamese Dong);
- 6. Private Placement Plan**

Type of shares: Ordinary shares;

- Par value: VND 10,000 (Ten thousand Vietnamese Dong) per share;
- Offering price: VND 12,500 (Twelve thousand five hundred Vietnamese Dong) per share;
- Number of shares to be privately placed: 64,000,000 shares;
- Target investor: Hoang Huy Financial Investment Services Joint Stock Company;
- Transfer restriction period: The additionally issued shares shall be subject to a transfer restriction period of 01 year from the completion date of the offering, except for cases of transfer between professional securities investors or transfers made under court judgments or decisions that have taken legal effect, arbitration decisions, or inheritance as prescribed by law;
- Expected proceeds: VND 800,000,000,000 (Eight hundred billion Vietnamese Dong);
- Expected offering time: After the General Meeting of Shareholders passes the relevant resolution and the State Securities Commission of Vietnam confirms receipt of the complete private placement registration dossier; expected to take place in 2025.
- Handling of unsubscribed shares: Any shares not successfully distributed are expected not to be offered to other professional securities investors and shall be cancelled. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the total number of offered shares in accordance with the actual number successfully distributed.
- Purpose of the offering: The proceeds will be used to acquire shares from shareholders of HHS Capital Joint Stock Company. Specifically, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company plans to use VND 1,302,548,000,000 to purchase 50,098,000 shares of HHS Capital Joint Stock Company. The funding source for this investment plan includes HHS's own capital (estimated at VND 502,548,000,000) and proceeds from this private placement.

Total number of additional listed shares from the 2025 private placement: 64,000,000 shares

Value of additional listed shares (at par value): VND 640,000,000,000 (Six hundred forty billion Vietnamese Dong)

+ Domestic investors: VND 640,000,000,000;

+ Foreign investors and economic organizations with over 50% foreign ownership: VND 0.

Proceeds from the issuance

- The total proceeds from the 2025 private placement audited by AASC Auditing Firm Company Limited amounted to: VND 800,000,000,000 (Eight hundred billion Vietnamese Dong), including:

+ Domestic investors: VND 800,000,000,000;

+ Foreign investors and economic organizations with over 50% foreign ownership: VND 0.

In which:

Proceeds from the share offering (1) 800,000,000,000 VND

In which:

Amount collected corresponding to par value 640,000,000,000 VND

Share premium received 160,000,000,000 VND

Total proceeds from the share offering **800,000,000,000**

Estimated share issuance costs (2) 54,000,000 VND

Estimated net proceeds from the share offering (3) = (1) - (2) **799,946,000,000**

In which:

Amount collected corresponding to par value 640,000,000,000 VND

Share premium received 159,946,000,000 VND

II. PLAN FOR UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE 2025 PRIVATE PLACEMENT

I. Legal documents governing the use of proceeds from the private placement conducted during the period from June 06, 2025 to June 30, 2025.

- Proposal No. 08/TT-HDQT dated March 31, 2025 of the Board of Directors regarding the private share placement plan with a registered offering volume of 64,000,000 shares at an offering price of VND 12,500 per share;
- Resolution No. 01/NQ-DHDCĐ and Minutes No. 01/BB-DHDCĐ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company dated April 24, 2025, approving Proposal No. 08/TT-HDQT dated March 31, 2025 of the Board of Directors regarding the private share placement plan, with 100% of attending shareholders voting in favor.
- Private Share Placement Registration of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company dated May 5, 2025.
- Minutes of the Board of Directors' meeting No. 05/BB-HDQT dated May 05, 2025 and Resolution No. 05/NQ-HDQT dated May 05, 2025 of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company regarding the implementation of the private placement plan and the approval of the private placement registration dossier;
- Official Letter No. 1872/UBCK-QLCB dated May 23, 2025 from the State Securities Commission acknowledging the receipt of the private share placement registration dossier of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company.
- Minutes No. 08/BB-HDQT dated May 27, 2025 and Resolution No. 08/NQ-HDQT dated May 27, 2025 of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company regarding the implementation of the private share placement;
- Minutes of the Board of Directors' meeting No. 09/BB-HDQT dated June 06, 2025 and Resolution No. 09/NQ-HDQT dated June 06, 2025 of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company approving the results of the private placement;
- Report No. 28/HHS-CV dated June 06, 2025 of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company regarding the results of the public share offering;
- Official Letter No. 2276/UBCK-QLCB dated June 6, 2025 of the State Securities Commission regarding the receipt of the report on the results of the private share placement of HHS;
- Statement of Changes in Equity of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company for the period from March 21, 2025 to June 6, 2025, Ref. No. 170625.011/BCKH.KT7, audited by AASC Auditing Firm Company Limited.
- Share transfer agreement between Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company and shareholders of HHS Capital Joint Stock Company;
- And other related documents and materials.

2. The plan for the utilization of proceeds from the private share placement under Proposal No. 08/TT-HDQT dated March 31, 2025 has been approved by the General Meeting of Shareholders.

Based on the approval of the Company's General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/NQ-DHDCĐ dated April 24, 2025 and Resolution No. 05/NQ-HDQT dated May 05, 2025, the Board of Directors approved the private placement registration dossier and submitted it to the State Securities Commission for review and approval.

According to Proposal No. 08/TT-HDQT on the private placement plan: The total number of shares to be offered is 64,000,000 shares. The total proceeds expected to be raised from the 2025 public offering amount to VND 800,000,000,000, which will be used to acquire shares of HHS Capital Joint Stock Company from its existing shareholders.

⁽¹⁾ The expected proceeds from the private share placement amount to VND 800,000,000,000. The intended use of proceeds has been approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/NQ-GMS, and the private share placement dossier was confirmed by the State Securities Commission on May 23, 2025, as follows:

No	Capital Utilization Item	Amount (VND)	Estimated Disbursement Time
1	Acquisition of shares in HHS Capital Joint Stock Company from its existing shareholders	800,000,000,000	Within 2025
Total		800,000,000,000	

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine a detailed capital utilization plan in accordance with the Company's actual situation.

In the event that the shares are not fully subscribed and the proceeds from the private placement are lower than expected, the Company shall use its own capital to proceed with the acquisition of shares in HHS Capital Joint Stock Company from its existing shareholders.

⁽²⁾ The detailed capital utilization plan from the private placement is as follows:

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company plans to use VND 1,302,548,000,000 to acquire 50,098,000 shares of HHS Capital Joint Stock Company. The funding for this investment plan will come from HHS's own capital (estimated at VND 502,548,000,000) and from proceeds raised through the private placement (estimated at VND 800,000,000,000).

HHS Capital Joint Stock Company and the shareholders of HHS Capital from whom HHS acquires the shares are not related parties of HHS, and are not related to any insiders of HHS.

III. UTILIZATION STATUS OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT IN 2025 FOR THE PERIOD FROM JUNE 06, 2025 TO JUNE 30, 2025

3. Current capital utilization status

The actual proceeds from the private placement of shares in 2025, for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025, have been utilized by the Company as follows:

No	Purpose of Issuance under the GMS Resolution and the Private Placement Dossier	Actual Number of Shares Issued	Actual Proceeds from the Share Issuance (VND)	Total Net Proceeds from Share Issuance (VND)	Plan for the Use of Proceeds as Approved by the General Meeting of Shareholders and the Private Placement Dossier (VND)			Actual Utilization of Funds			
					Capital Raised through the Share Issuance	Own Capital	Total	Total Actual Funds Utilized (VND) (*)	Actual Period of Utilizing Proceeds from the 2025 Private Placement Share Issuance (VND)	Variance from the Initial Capital Utilization Plan (VND)	Notes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11) = (9) - (8)	(12)
1	Acquisition of shares in HHS Capital Joint Stock Company from its existing shareholders	64,000,000	800,000,000,000	799,946,000,000	800,000,000,000	502,548,000,000	1,302,548,000,000	1,302,548,000,000	From June 18, 2025 to June 23, 2025	-	
	Total	64,000,000	800,000,000,000	799,946,000,000	800,000,000,000	502,548,000,000	1,302,548,000,000	1,302,548,000,000		-	

(*) As of June 30, 2025, the Company had fully utilized the proceeds from the private placement in accordance with the approved capital utilization plan. The actual funds utilized exceeded the proceeds from the placement, with the excess funds being the Company's own capital.

Prepared by

Phan Hong Dung

Chief Accountant

Ho Thi Xuan Hoa


Director

Phan Hong Dung
Hai Phong, July 1, 2025

NOTES TO THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT IN 2025

For the period from June 06, 2025 to June 30, 2025

I. INTRODUCTION OF THE ISSUING ENTITY

Vietnamese name	: CONG TY CO PHAN DAU TU DICH VU HOANG HUY
English name	: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Trading name	: HHS
Short name	: HHS
Head office	: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City
Telephone	: 0225 3854626
Fax	: 0225 3782326
E-mail:	: cbtt@hoanghuy.vn
Website	: http://hoanghuyhhs.vn/
Charter capital	: VND 4,319,859,680,000 (Four trillion three hundred nineteen billion eight hundred fifty-nine million six hundred eighty thousand Vietnamese Dong) (as of June 06, 2025)
Owner's capital contribution	: VND 4,319,859,680,000 (Four trillion three hundred nineteen billion eight hundred fifty-nine million six hundred eighty thousand Vietnamese Dong) (according to the audited capital report as of June 06, 2025)
Enterprise Registration Certificate	: No. 0200815578, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City on May 10, 2008, and revised for the 18th time on June 13, 2025
Tax Identification Number (TIN)	: 0200815578

Business Activities

Main business activities of the Company include:

- Real estate business and land use rights under ownership, use rights, or lease, specifically:
 - + Leasing houses and construction works for sublease;
 - + For land leased from the State: investing in the construction of residential housing for lease; investing in the construction of non-residential buildings and structures for sale, lease, or lease-purchase;
 - + Acquiring all or part of real estate projects from other investors to construct buildings and structures for sale, lease, or lease-purchase;
 - + For land allocated by the State: investing in the construction of residential housing for sale, lease, or lease-purchase (Pursuant to Clause 3, Article 11 of the Law on Real Estate Business 2014).
- Sale of spare parts and accessories for automobiles and other motor vehicles (excluding auction activities);
- Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and engines;
- Wholesale of automobiles and other motor vehicles (excluding auction activities);
- Maintenance and repair of automobiles and other motor vehicles;
- Automobile and motor vehicle dealership (excluding auction activities);
- Construction of residential buildings;
- Construction of non-residential buildings;
- Completion of construction works.

II. BASIS OF PREPARATION OF THE REPORT ON THE UTILIZATION OF PROCEEDS FROM THE PRIVATE PLACEMENT IN 2025

1. Purpose of the Report

This report on the utilization of proceeds presents the use of capital raised from the private placement share issuance in 2025 for the period from June 06, 2025 to June 30, 2025, with the total value of additionally issued shares (at par value) being VND 640,000,000,000, implemented in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2025.

This report is prepared to enable the Company to comply with the requirements of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 and the State Securities Commission of Vietnam. Therefore, this report may not be appropriate for purposes other than those stated above.

2. Basis of Preparation of the Report on the Utilization of Proceeds

This report on the utilization of proceeds is prepared based on the actual funds received by the Company from the issuance of shares for charter capital increase in 2025, for the period from June 6, 2025 to June 30, 2025, and the actual funds utilized by the Company for activities in accordance with the plan approved under the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025, and Resolution No. 05/NQ-HDQT dated May 5, 2025 of the Board of Directors of Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company regarding the implementation of the private share placement plan and the registration dossier for the private share placement.

According to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 24, 2025, which approved the Proposal No. 08/TT-HDQT dated March 31, 2025 on the private placement plan, the key contents are as follows:

- The purpose of the private placement by Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company is to utilize the proceeds to acquire shares from the existing shareholders of HHS Capital Joint Stock Company.
- Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company plans to use VND 1,302,548,000,000 to purchase 50,098,000 shares of HHS Capital Joint Stock Company. The funding for this investment plan will come from HHS's own capital (estimated at VND 502,548,000,000) and the capital raised through the share offering (VND 800,000,000,000). In case the shares are not fully subscribed, resulting in proceeds from the offering being lower than expected, the Company will use other available funds to purchase shares of HHS Capital Joint Stock Company from its shareholders.

3. Currency Used in Accounting Records

The report on the utilization of proceeds is presented in Vietnamese Dong (VND).

III. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There were no material subsequent events after June 30, 2025 that require adjustments to or disclosures in this Report on the Utilization of Proceeds.

Prepared by



Pham Hong Dung

Chief Accountant



Ho Thi Xuan Hoa

Hai Phong, July 1, 2025
Director

Nguyen The Hung

PROPOSAL

(Re: Profit distribution plan, dividend payment plan in 2025)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company (HHS)

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited 2025 Financial Statements of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.



I. PROFIT DISTRIBUTION AND DIVIDEND PAYMENT PLAN IN 2025

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026 to approve the plan for profit distribution and dividend payment in 2025 of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company as follows:

2025 PROFIT REPORT

Unit: VND

No	Criteria	Audited financial statements	
		Parent Company	Consolidation
1	Undistributed profit as of 31/12/2024	392.161.637.289	1.085.633.340.050
2	Realized profit in 2025	430.000.840.478	3.553.215.479.345
3	Change in the interest ratio at the subsidiary	0	(143.499.038.049)
4	Undistributed profit as of 31/12/2025	822.162.477.767	4.495.349.781.346

Thus, by the end of 2025, the undistributed profit after tax of the parent company's financial statements is VND 822.16 billion, and consolidated (including all subsidiaries) is VND 4,495.35 billion.

Based on the Company's business results achieved in 2025. The Board of Directors respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for

approval of the payment of dividends in 2025 at the rate of 7% in shares. Specifically, as follows:

- Dividend payout ratio: 7%.
- Form: By stock.
- Source of dividend payment: Undistributed after-tax profit on the audited financial statements as of December 31, 2025.

II. DIVIDEND PAYMENT PLAN IN 2026

According to the 2026 business plan, the Company's expected pre-tax profit in 2026 is VND 750 billion. The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the dividend payment rate for 2026 of 7%.

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

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Đo Huu Ha



PROPOSAL

(Re: Proposal to select an audit unit for 2026)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company (HHS)

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.

The Supervisory Board respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 the selection of an Independent Audit Company to audit the Company's financial statements in the fiscal year 2026 as follows:

1. Requirements for Auditing Firms

- Being an auditing organization approved to perform audits for units with public interests in the field of securities in 2026.
- It is an auditing firm with experience and reputation in auditing for listed companies.

2. Proposal of the Supervisory Board

- In order to ensure the independence and objectivity of the Audit and constantly improve the quality of audit reports, as well as ensure that the process of selecting the Auditing Firm is thorough;
- In order to select an auditing firm that meets the requirements of Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company with competitive prices.

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval: Authorizing the Director of the Company to negotiate with the auditing firms listed below and decide on the selection of an independent auditing firm to audit the financial statements in 2026. The auditing companies listed are all companies on the list of auditing organizations approved to perform audits for units with public interests in the field of securities in 2026.

1. Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte)
2. AASC Auditing Firm Limited (AASC)
3. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y)
4. PWC (Vietnam) Co., Ltd.
5. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)
6. KPMG CO., LTD. (KPMG)
7. Grant Thornton Co., Ltd.
8. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE)



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

HEAD OF SUPERVISORY BOARD



PHUNG THI THU HUONG



PROPOSAL

(Re: Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and salary of the Board of Management)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;
- Based on the requirements of the organization, operation and management of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) would like to report to the General Meeting of Shareholders on the remuneration of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the salary of the Board of Management of the Company in 2025 as follows:

No	Name	Position	Remuneration (VND/pers on/year)	Other benefits (VND/person/y ear)
I. Board of Directors				
1	Do Huu Ha	Chairman of the Board of Directors	120.000.000	None
2	Nguyễn Thị Hà	Member of the Board of Directors	60.000.000	None
3	Do Huu Hau	Member of the Board of Directors	60.000.000	None
4	Nguyen The Hung	Member of the Board of Directors	60.000.000	None
5	Ms. Nguyen Thi Kim Phung	Independent Member of the Board of Directors	60.000.000	None
II. Supervisory Board				
1	Phung Thi Thu Huong	Head of the Supervisory Board	60.000.000	None
2	Nguyen Trong	Member of the Supervisory	36.000.000	None



No	Name	Position	Remuneration (VND/person/year)	Other benefits (VND/person/year)
	Cuong	Board		
3	Bùi Thị Trà	Member of the Supervisory Board	36.000.000	None
III. Board of Management				
1	Nguyen The Hung	Director	338.552.731	None

The Board of Directors also respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration for members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Salary of the Board of Management in 2026. The remuneration and salary levels are as follows:

– **Board of Directors:**

STT	Eligibility	Remuneration per person per month
1	Chairman of the Board of Directors	10,000,000 VND
2	Member/Member of the Board of Directors	5,000,000 VND

– **Supervisory Board:**

STT	Eligibility	Remuneration per person per month
1	Head of the Supervisory Board	5,000,000 VND
2	Member of the Supervisory Board (Controller)	3,000,000 VND

- **Board of Management:** The salary of the Board of Management is based on the Labor Contract and the Company's salary and bonus regulations as well as changes according to the Company's business situation and will be reported at the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

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

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



ĐO HUU HA



---o0o---

---o0o---

No. 06 /TT-HDQT

Hai Phong, April 24, 2026

PROPOSAL

(Re: Amendments and supplements to the Company's Charter)

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) a report on the amendment and supplementation of the Company's Charter.

1. Amend the administrative address:

Content before the revision:

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and duration of operation of the Company

3. The registered office of the Company is:

Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, An Bien Ward, Le Chan District, Hai Phong City

Revised contents:

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and duration of operation of the Company

3. The registered office of the Company is:

Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City

Reason for amendment: amendment according to the new administrative address.

2. Updating Business Sector Codes:

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors the task of reviewing and updating the Company's business sector codes to comply with the regulations of the Prime Minister's Decision on the Vietnamese Economic Sector Classification System No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, in order to approve the issuance of the correspondingly adjusted Charter. The expected implementation time is in 2026.



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

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



ĐO HUU HA



CHARTER
HOANG HUY INVESTMENT SERVICE
JOINT STOCK COMPANY

Hai Phong, April 24, 2026

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD	5
I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER	5
Article 1. Explanation of terms	5
II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, DURATION OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY	5
Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and duration of operation of the Company	6
Article 3. Legal representative of the Company	6
III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY	6
Article 4. Objectives of the Company	6
Article 5. Business Scope and Activities of the Company	7
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS	7
Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders	7
Article 7. Stock Certification	8
Article 8. Other securities certificates.....	8
Article 9. Transfer of shares	8
Article 10. Revocation of shares (for cases when registering the establishment of an enterprise)....	9
V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL	9
Article 11. Organizational structure, governance, and control.....	9
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	9
Article 12. Shareholders' rights.....	10
Article 13. Obligations of shareholders	11
Article 14. General Meeting of Shareholders.....	12
Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders	13
Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders	14
Article 17. Change permissions	15
Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders	15
Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders	17
Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders	17
Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved	19
Article 22. Competence and mode of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.....	19
Article 23. Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders.....	21
Article 24. Request for cancellation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders	22
VII. BOARD OF DIRECTORS	22

Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors.....	22
Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors.....	23
Article 27. Powers and duties of the Board of Directors.....	23
Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors.....	25
Article 29. Chairman of the Board of Directors	25
Article 30. Board Meetings	26
Article 31. Subcommittees of the Board of Directors	27
Article 32. Person in charge of corporate governance	27
VIII. DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES.....	28
Article 33. Organization of the management apparatus.....	28
Article 34. Company Executive	28
Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of directors.....	29
IX. CONTROL BOARD	29
Article 36. Candidacy and nomination of members of the Control Board (Controllers)	29
Article 37. Composition of the Supervisory Board.....	29
Article 38. Head of the Supervisory Board	30
Article 39. Rights and obligations of the Control Board.....	30
Article 40. Supervisory Board Meeting	31
Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board	31
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE CONTROL BOARD, DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES	32
Article 42. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest.....	32
Article 43. Liability for Damage and Compensation.....	32
XI. RIGHT TO LOOK UP COMPANY BOOKS AND RECORDS	33
Article 44. Right to look up books and records.....	33
XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS.....	34
Article 45. Workers and trade unions	34
XIII. PROFIT DISTRIBUTION	34
Article 46. Profit distribution	34
XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME	34
Article 47. Bank Account	34
Article 48. Fiscal Year	34
Article 49. Accounting regime	35
XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITIES FOR INFORMATION DISCLOSURE	35
Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial statements	35
Article 51. Annual Report.....	35
XVI. CORPORATE AUDIT	35
Article 52. Audit.....	35

XVII. SEAL OF THE ENTERPRISE	35
Article 53. Seal of the business	36
XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY	36
Article 54. Dissolution of the company	36
Article 55. Extension of Operation.....	36
Article 56. Liquidation	36
XIX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES	37
Article 57. Internal Dispute Resolution	37
XX. SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO THE CHARTER.....	37
Article 58. Company Charter	37
XXI. EFFECTIVE DATE	37
Article 59. Effective Date	37
APPENDIX 01	39

FOREWORD

This Charter was issued on 24/04/2026 according to the valid Resolution of the General Meeting of Shareholders officially held on 24/04/2026.

I. DEFINITIONS OF TERMS IN THE CHARTER

Article 1. Explanation of terms

1. In this Charter, the following terms shall be construed as follows:

- a. Charter capital is the total par value of shares sold or registered for purchase upon establishment of a joint-stock company and as prescribed in Article 6 of this Charter;
- b. Voting capital is share capital, whereby the owner has the right to vote on matters under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders;
- c. The Law on Enterprises is the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- d. The Law on Securities is the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- e/ Vietnam is the Socialist Republic of Vietnam;
- e. The date of establishment is the date on which the Company is granted the Enterprise Registration Certificate (Business Registration Certificate and equivalent papers) for the first time;
- g. The executive of the enterprise is the Director, Deputy Director, Chief Accountant and other executives as prescribed by the company's Charter;
- h. An enterprise manager is a person who manages a company, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, Directors and individuals holding other managerial positions as prescribed in the company's charter;
- i. Related persons are individuals and organizations specified in Clause 46, Article 4 of the Law on Securities;
- k. Shareholders are individuals and organizations that own at least one share of a joint-stock company;
- l. Founding shareholder means a shareholder who owns at least one ordinary share and signs on the list of founding shareholders of a joint-stock company;
- m. Major shareholder means a shareholder specified in Clause 18, Article 4 of the Law on Securities;
- n. The operation duration is the operation time of the Company specified in Article 2 of this Charter and the extension period (if any) approved by the General Meeting of Shareholders of the Company;
- o. The Stock Exchange is the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.

2. In this Charter, references to one or several other regulations or documents include amendments, supplements or substitute documents.

3. The headings (Sections and Articles of this Charter) are used to facilitate the understanding of the contents and do not affect the contents of this Charter.

II. NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH, REPRESENTATIVE OFFICE, BUSINESS LOCATION, DURATION OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

Article 2. Name, form, head office, branch, representative office, business location and duration of operation of the Company

1. Company Name

- Vietnamese name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- English name: HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY

- Abbreviation: HHS

2. A company is a joint-stock company with legal person status in accordance with the current law of Vietnam.

3. The registered office of the Company is:

- Head office address: 116 Nguyen Duc Canh Building, Le Chan Ward, Hai Phong City

- Phone: 0225 3854626

- Fax: 0225 3782326

- Email: cbtt@hoanghuy.vn

- Website: <http://hoanghuyhhs.vn/>

4. The Company may establish branches and representative offices in the business areas to implement the Company's operational objectives in accordance with the decisions of the Board of Directors and to the extent permitted by law.

5. Unless the operation is terminated before the time limit specified in Clause 2, Article 54 or the operation duration is extended as prescribed in Article 55 of this Charter, the operation duration of the Company is indefinite.

Article 3. Legal representative of the Company

1. The company has 01 legal representative, namely: Director

2. Rights and obligations of the legal representative.

The director has the powers and obligations specified in Article 35 of this Charter. A director is the representative of the Company before a third party for the Company's work, activities and transactions in the field under the jurisdiction of the Director.

III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY

Article 4. Objectives of the Company

1. The Company's business lines are:

No.	Industry Name	Industry Code
1	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or leasers Detail: - Renting houses and construction works for subleasing;	6810

No.	Industry Name	Industry Code
	- For land leased by the State, it may be invested in the construction of houses for lease; investment in the construction of houses and construction works other than houses for sale, lease or lease-purchase; - Receiving the transfer of the whole or part of the real estate project of the investor for the construction of houses or construction works for sale, lease or lease-purchase; - For land allocated by the State, they may invest in the construction of houses for sale, lease or lease-purchase; (Clause 3, Article 11 of the Law on Real Estate Business 2014)	
2	Sale of spare parts and auxiliary parts of automobiles and other motor vehicles (Except for auction activities)	4530
3	Manufacturing of spare parts and auxiliary parts for automobiles and other motor vehicles	2930
4	Wholesale of automobiles and other motor vehicles (Except for auction activities)	4511
5	Maintenance and repair of automobiles and other motor vehicles	4520
6	Car and other motor vehicle dealerships (Except for auction activities)	4513
7	Building a house for living	4101
8	Building a house that is not for living in	4102
9	Completion of construction works	4330

2. The Company's operational objectives are: The Company is established to mobilize and use capital for production and business with high efficiency, create jobs for employees, increase income for shareholders and contribute to the State budget.

Article 5. Business Scope and Activities of the Company

Companies permitted to conduct business activities in the business lines specified in this Charter have registered, notified changes in registration contents with the business registration authority and announced on the National Enterprise Registration Portal. In case the company is engaged in conditional business lines, the company must fully meet the business conditions in accordance with the provisions of the Law on Investment and relevant specialized laws.

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

1. The charter capital of the Company is **4,319,859,680,000 VND (Four thousand three hundred and nineteen billion eight hundred and fifty-nine million six hundred and eighty thousand VND)**.

The total charter capital of the Company is divided into **431,985,968 (Four hundred and thirty-one million nine hundred and eighty-five thousand nine hundred and sixty-eight) shares with a par value of 10,000 (ten thousand) VND/share.**

2. The company may change its charter capital when it is approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

3. The Company's shares on the date of adoption of this Charter include ordinary shares and preferred shares (if any). The rights and obligations of shareholders holding each type of shares are specified in Articles 12 and 13 of this Charter.

4. The company may issue other types of preference shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.

5. Name, address, number of shares and other information about the founding shareholders in accordance with the provisions of the Law on Enterprises are stated in Appendix 01 attached. This Addendum is a part of this Charter.

Ordinary shares must be prioritized for sale to existing shareholders in proportion to their ownership of ordinary shares in the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders, the number of shares of shareholders who do not register to buy all will be decided by the Board of Directors of the Company. The Board of Directors may distribute such shares to shareholders and other persons under conditions that are less favorable than those offered to existing shareholders, unless otherwise approved by the General Meeting of Shareholders.

6. The Company may purchase shares issued by the Company in the ways specified in this Charter and applicable laws.

7. The company may issue other securities in accordance with the law.

Article 7. Stock Certification

1. Shareholders of the Company shall be granted share certificates corresponding to the number of shares and types of shares owned.

2. Stocks are securities certifying the legitimate rights and interests of the owners of a part of the issuer's share capital. Stocks must have all the contents specified in Clause 1, Article 121 of the Law on Enterprises.

3. Within 15 days from the date of submission of a complete dossier of application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or within 30 days from the date of full payment of the share purchase price as prescribed in the Company's stock issuance plan (or other time limits prescribed by the issuance terms), the holder of the number of shares shall be granted a share certificate. The shareholder does not have to pay the Company the cost of printing the share certificate.

4. In case the shares are lost, damaged or destroyed in other forms, the shareholders shall be re-granted shares by the Company at the request of such shareholders. The shareholder's proposal must include the following contents:

- a. Information about shares that have been lost, damaged or otherwise destroyed;
- b. Commit to take responsibility for disputes arising from the re-issuance of new shares.

Article 8. Other securities certificates

Bond certificates or other securities certificates of the Company are issued with the signature of the legal representative and the seal of the Company.

Article 9. Transfer of shares

1. All shares are freely transferable unless otherwise provided for by this Charter and law, and stocks listed or registered for trading on the Stock Exchange shall be transferred in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

2. Shares that have not been fully paid shall not be transferred and enjoy related benefits such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase share capital from the owner's equity, the right to purchase newly offered shares and other benefits as prescribed by law.

Article 10. Revocation of shares (for cases when registering the establishment of an enterprise)

1. In case a shareholder fails to fully and punctually pay the amount payable for the purchase of shares, the Board of Directors shall notify and request such shareholder to pay the remaining amount and take responsibility corresponding to the total par value of the shares registered for purchase for the Company's financial obligations arising from the failure to fully pay.

2. The above-mentioned payment notice must clearly state the new payment time limit (at least 07 days from the date of sending the notice), the place of payment and the notice must clearly state that in case of failure to make payment as required, the unpaid shares will be withdrawn.

3. The Board of Directors has the right to withdraw unpaid shares in full and on time in case the requirements in the above notice are not fulfilled.

4. Recovered shares are considered as shares entitled to be offered for sale specified in Clause 3, Article 112 of the Law on Enterprises. The Board of Directors may directly or authorize the sale and redistribution under such conditions and manner as the Board of Directors deems appropriate.

5. Shareholders holding the withdrawn shares must renounce their shareholder status for those shares, but shall still be responsible for the total par value of the shares registered for purchase for the Company's financial obligations arising at the time of recovery under the decision of the Board of Directors from the date of recovery to the date of implementation payment. The Board of Directors has the sole right to decide on the coercive payment of the entire value of shares at the time of recovery.

6. The notice of revocation shall be sent to the holder of the recovered shares before the time of recovery. The revocation remains in effect even in the event of an error or negligence in the delivery of the notification.

V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE AND CONTROL

Article 11. Organizational structure, governance, and control

The organizational structure of management, administration and control of the Company includes:

1. The General Meeting of Shareholders;
2. The Board of Directors, the Control Board;
3. Director.

VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Article 12. Shareholders' rights

1. Ordinary shareholders have the following rights:

a. Attending and speaking at the General Meeting of Shareholders and exercising the right to vote directly or through an authorized representative or other forms prescribed by the company's Charter and law. Each ordinary share has one vote;

b. Receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;

c/ To give priority to the purchase of new shares corresponding to the percentage of ownership of ordinary shares of each shareholder in the Company;

d/ To freely transfer their shares to other persons, except for the cases specified in Clause 3, Article 120, Clause 1, Article 127 of the Law on Enterprises and other relevant laws;

dd) Review, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of inaccurate information;

e. Considering, looking, extracting or copying the company's charter, the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders;

g. When the Company is dissolved or bankrupt, it shall receive a part of the remaining assets corresponding to the percentage of share ownership in the Company;

h. Request the Company to repurchase shares in the cases specified in Article 132 of the Law on Enterprises;

i. To be treated equally. Each share of the same type gives the shareholder equal rights, obligations and benefits. In case the Company has preference shares, the rights and obligations associated with the preference shares must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully announced to shareholders;

k. Have full access to periodic and irregular information published by the Company in accordance with law;

l. To have their legitimate rights and interests protected; to propose the suspension or cancellation of resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises;

m/ Other rights as prescribed by law and this Charter.

2. Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total number of ordinary shares have the following rights:

a. Request the Board of Directors to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;

b. Review, look up and extract the number of minutes, resolutions and decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Control Board, contracts and transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets, the Company's business secrets;

c/ To request the Supervisory Board to examine each specific issue related to the management and administration of the Company's operations when deeming it necessary. The request must be in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, number of legal papers of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or number of legal papers of the organization, address of the head office for shareholders being organizations; the number of shares and the time of registration of shares of each shareholder, the total number of shares of the whole group of shareholders and the percentage of

ownership in the total number of shares of the Company; matters to be inspected, the purpose of inspection;

d/ To propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the opening date. The petition must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, the issue proposed to be included in the meeting agenda;

e/ Other rights as prescribed by law and this Charter.

3. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares may nominate persons to the Board of Directors or the Control Board, the nomination of persons to the Board of Directors and the Control Board shall be carried out as follows:

a. Ordinary shareholders form groups to nominate persons to the Board of Directors and the Control Board must notify the group meeting to the shareholders attending the meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;

b. Based on the number of members of the Board of Directors and the Control Board, shareholders or groups of shareholders specified in this Clause may nominate one or several persons under the decision of the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors and the Control Board. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate under the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining number of candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Control Board and other shareholders.

Article 13. Obligations of shareholders

Ordinary shareholders have the following obligations:

1. To pay in full and on time the number of shares committed to be purchased.

2. It is not allowed to withdraw capital contributed in ordinary shares from the Company in any form, except for the case of repurchase of shares by the Company or other persons. In case a shareholder withdraws part or all of the contributed share capital contrary to the provisions of this Clause, such shareholder and the person with related interests in the Company shall be jointly responsible for the Company's debts and other property obligations within the value of the withdrawn shares and the damage incurred.

3. Comply with the company's Charter and the Company's internal management regulations.

4. To abide by the Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

5. Confidentiality of information provided by the Company in accordance with the provisions of the Company's Charter and law; use the information provided only to exercise and protect their legitimate rights and interests; it is strictly forbidden to disseminate or copy or send information provided by the Company to other organizations and individuals.

6. Attending the General Meeting of Shareholders and exercising the right to vote in the following forms:

a. Attending and voting directly at the meeting;

b/ To authorize other individuals and organizations to attend and vote at meetings;

c. Attending and voting through online conferences, electronic voting or other electronic forms;

d/ To send voting papers to the meeting by mail, fax or e-mail;

dd) Sending voting papers by other means as prescribed in the company's charter.

7. Take personal responsibility when performing one of the following acts on behalf of the Company in any form:

a. Violation of law;

b. Conducting business and other transactions for self-interest or serving the interests of other organizations and individuals;

c. Payment of debts that are not due in the face of financial risks to the Company.

8. To fulfill other obligations as prescribed by current law.

Article 14. General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders consists of all shareholders with voting rights and is the highest decision-making body of the Company. The General Meeting of Shareholders meets annually once a year and within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not more than 06 months from the end of the fiscal year. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may hold an extraordinary meeting. The meeting place of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairman attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.

2. The Board of Directors shall convene an annual General Meeting of Shareholders and select an appropriate location. The Annual General Meeting of Shareholders decides on matters in accordance with the provisions of law and the company's Charter, especially through the audited annual financial statements. In case the audit report of the Company's annual financial statements contains material exceptions, contrary audit opinions or rejections, the Company must invite the representative of the auditing organization approved to audit the Company's financial statements to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the representative of the approved auditing organization mentioned above is responsible for attending the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

3. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;

b. The remaining number of members of the Board of Directors and the Control Board is less than the minimum number of members as prescribed by law;

c/ At the request of shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request for convening the General Meeting of Shareholders must be expressed in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of relevant shareholders or a written request made in many copies and sufficiently collected signatures of relevant shareholders;

d/ At the request of the Control Board;

e/ Other cases as prescribed by law and this Charter.

4. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders

a. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the number of members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or the remaining members of the Control Board as prescribed at Point b, Clause 3 of this Article or receipt of the request specified at Points c and d, Clause 3 of this Article;

b. In case the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, the Supervisory Board shall replace the Board of Directors with a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises;

c/ In case the Supervisory Board fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders specified at Point c, Clause 3 of this Article may request the representative of the Company to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises;

In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Registration Authority to supervise the order and procedures for convening, conducting meetings and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All expenses for convening and conducting the General Meeting of Shareholders are refunded by the Company. This cost does not include expenses spent by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.

d/ Procedures for organizing a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Article 15. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:

- a. Through the development orientation of the Company;
- b. To decide on the types of shares and the total number of shares of each type entitled to be offered for sale; decide on the annual dividend level of each type of shares;
- c/ To elect, dismiss or dismiss members of the Board of Directors and members of the Control Board;
- d) Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements.
- dd/ To decide on amendments and supplements to the company's charter;
- e. Approval of annual financial statements;
- g. Decide to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;
- h. Consider and handle violations committed by members of the Board of Directors and members of the Control Board that cause damage to the Company and its shareholders;
- i. Decision on reorganization or dissolution of the Company;
- k. To decide on the budget or the total level of remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Control Board;
- l. Approving the Internal Governance Regulation; Regulations on the operation of the Board of Directors and the Control Board;
- m. Approval of the list of approved auditing firms; decision on the auditing firm approved to inspect the Company's operations, the exemption of the auditor is approved when considered necessary;
- n. Other rights and obligations as prescribed by law.

2. The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following issues:

- a. The Company's annual business plan;
- b. Audited annual financial statements;

c. The report of the Board of Directors on the governance and operation results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;

d/ Reports of the Control Board on the Company's business results, operation results of the Board of Directors and Directors;

dd) Reports on self-assessment of operation results of the Control Board and members of the Control Board;

e. Dividend level for each share of each type;

g. Number of members of the Board of Directors and the Control Board;

h. Election, dismissal and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Control Board;

i/ To decide on the budget or the total level of remuneration, bonuses and other benefits for the Board of Directors and the Control Board;

k. Approve the list of approved auditing firms; deciding on the approved auditing firm to inspect the company's activities when deeming it necessary;

l. Supplementing and amending the company's charter;

m. Types of shares and the number of newly issued shares for each type of shares and the transfer of shares of founding members within the first 03 years from the date of establishment;

n. Division, separation, consolidation, merger or transformation of the Company;

o. Reorganization and dissolution, liquidation of the Company and appointment of liquidators;

p. Decision to invest or sell assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements;

q. Decide to repurchase more than 10% of the total sold shares of each type;

r. The Company signs contracts and transactions with the entities specified in Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises with a value equal to or greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements;

s. Approving the transactions specified in Clause 4, Article 293 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

t. Approving the Internal Regulation on corporate governance, the Regulation on the operation of the Board of Directors, the Regulation on the operation of the Supervisory Board;

u. Other matters as prescribed by law and this Charter.

3. All resolutions and issues that have been included in the meeting agenda must be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders.

Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. Shareholders and authorized representatives of shareholders being organizations may directly attend meetings or authorize one or several other individuals or organizations to attend meetings or attend meetings through one of the forms specified in Clause 3, Article 144 of the Law on Enterprises.

2. The authorization of representative individuals and organizations to attend the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 1 of this Article must be made in writing. The authorization document is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, the name of the authorized individual, the authorized organization,

the number of authorized shares, the authorization contents, the scope of authorization, the duration of the authorization, and the signatures of the authorizing party and the authorized party.

The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders must submit a written authorization when registering to attend the meeting. In case of re-authorization, the attendees of the meeting must additionally present the initial authorization document of the shareholder, the authorized representative of the shareholder being an organization (if not previously registered with the Company).

3. The voting slip of the authorized person attending the meeting within the scope of authorization shall still be valid in one of the following cases, except for the following cases:

- a. The authorizer has died, has limited civil act capacity or has lost his/her civil act capacity;
- b. The authorizer has canceled the authorization designation;
- c/ The authorizer has cancelled the authority of the person performing the authorization.

This clause does not apply in the event that the Company receives notice of one of the above events before the opening time of the General Meeting of Shareholders or before the meeting is reconvened.

Article 17. Change permissions

1. The change or cancellation of special rights attached to a type of preference shares takes effect when it is approved by shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending the meeting. The Resolution of the General Meeting of Shareholders on the contents of adversely changing the rights and obligations of shareholders owning preference shares shall only be approved if they are approved by the number of preference shareholders of the same type who own 75% or more of the total preference shares of that type or are approved by the preference shareholders of the same type owning 75% or more of the total number of shares the preferential portion of that type or higher shall be approved in case of passing the resolution in the form of collecting written opinions.

2. The organization of a meeting of shareholders holding a type of preference shares to approve the change of the above-mentioned rights is only valid when there are at least 02 shareholders (or their authorized representatives) and hold at least 1/3 of the par value of the issued shares of that type. In case there is not enough number of delegates as mentioned above, the meeting shall be reorganized within the next 30 days and the holders of shares of that type (regardless of the number of persons and shares) who are present in person or through authorized representatives are considered to have sufficient number of delegates requested. At the above-mentioned meetings of shareholders holding preference shares, holders of shares of that type who are present in person or through their representatives may request a secret ballot. Each share of the same type has equal voting rights at the above-mentioned meetings.

3. Procedures for conducting such separate meetings shall be similar to the provisions of Articles 19, 20 and 21 of this Charter.

4. Unless otherwise provided by the terms of the share issuance, the special rights attached to the types of shares with preferential rights in respect of some or all matters relating to the distribution of profits or assets of the Company shall not be changed when the Company issues additional shares of the same type.

Article 18. Convening meetings, meeting agendas and notice of invitation to the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors shall convene an annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases specified in Clause 3, Article 14 of this Charter.

2. The convener of the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a. Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders. The company must disclose information on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least 20 days before the last registration date;

b. Prepare the program and content of the congress;

c. Prepare documents for the congress;

d) Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders according to the expected contents of the meeting;

dd/ Determination of the time and place of the congress;

e. Notify and send notices of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend the meeting;

g. Other tasks for the congress.

3. The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by means of ensuring that the contact address of the shareholders is reached, and at the same time published on the website of the Company and the State Securities Commission, the Stock Exchange where the Company's shares are listed or registered for trading. The convener of the General Meeting of Shareholders must send a notice of invitation to the meeting to all shareholders in the List of shareholders entitled to attend the meeting at least 21 days before the opening date of the meeting (counting from the date on which the notice is duly sent or sent). The agenda of the General Meeting of Shareholders, documents related to the issues to be voted on at the General Meeting shall be sent to shareholders or/and posted on the Company's website. In case the document is not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the link to all meeting documents so that shareholders can access them.

a. Meeting agendas, documents used in the meeting;

b. List and details of candidates in case of election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board (if any);

c/ Voting slips;

d. Draft resolutions on each issue on the meeting agenda

4. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 12 of this Charter may propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and must be sent to the Company at least 03 working days before the opening date of the meeting. The petition must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, and the issue proposed to be included in the meeting agenda.

5. The convener of the General Meeting of Shareholders may reject the proposal specified in Clause 4 of this Article in one of the following cases:

a. The petition is sent in contravention of the provisions of Clause 4 of this Article;

b. At the time of petition, the shareholder or group of shareholders does not hold 5% or more of ordinary shares as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter;

c/ Proposals not falling within the scope of decision-making competence of the General Meeting of Shareholders;

d/ Other cases as prescribed by law and this Charter.

6. The convener of the General Meeting of Shareholders must accept and include the proposals specified in Clause 4 of this Article in the proposed agenda and contents of the meeting, except for the case specified in Clause 5 of this Article; the proposal shall be officially added to the program and content of the meeting if approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

1. A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of votes.

2. In case the first meeting is not eligible to be held as prescribed in Clause 1 of this Article, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total votes.

3. In case the second meeting is not eligible to be held as prescribed in Clause 2 of this Article, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the planned second meeting. The third General Meeting of Shareholders is conducted regardless of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.

Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders

1. Before the opening of the meeting, the Company must carry out the procedures for registration of shareholders and must carry out the registration until the shareholders entitled to attend the meeting are present and register in the following order.

a. When registering shareholders, the Company grants each shareholder or authorized representative the right to vote a voting card, on which the registration number, full name of the shareholder, the full name of the authorized representative and the number of votes of such shareholder are inscribed. The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the content of the program. The voting is conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. At the Congress, the number of votes approving the resolution is collected first, the number of cards disapproving the resolution is collected later, and finally counting the total number of votes in favor or disapproval to decide. The results of the vote count were announced just before the end of the meeting. The congress shall elect persons responsible for counting votes or supervising the counting of votes at the request of the chairperson. The number of members of the vote counting committee shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the request of the Chairman of the meeting.

b. Shareholders, authorized representatives of shareholders who are organizations or authorized persons who come after the meeting has opened have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the general meeting immediately after registration. The Chairman is not responsible for stopping the meeting to allow shareholders to be late for registration and the validity of the previously voted contents remains unchanged.

2. The election of chairpersons, secretaries and vote counting committees is prescribed as follows:

a. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize another member of the Board of Directors to preside over the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting on the principle of majority. In case the chairperson cannot be elected, the Head of the Executive Control Board shall allow the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the attendees and the person with the highest vote to preside over the meeting.

b. Except for the case specified at Point a of this Clause, the signatories shall convene a meeting of the Executive General Meeting of Shareholders so that the General Meeting of Shareholders elects the chairperson of the meeting and the person with the highest number of votes shall chair the meeting.

c/ The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting;

d/ The General Meeting of Shareholders shall elect one or several persons to the vote counting committee at the request of the chairperson of the meeting.

3. The agenda and contents of the meeting must be approved by the General Meeting of Shareholders in the opening session. The program must clearly and in detail determine the time for each issue in the content of the meeting agenda.

4. The chairperson of the general meeting has the right to take necessary and reasonable measures to administer the General Meeting of Shareholders in an orderly manner, in accordance with the approved program and reflecting the wishes of the majority of the participants.

a. Arrangement of seats at the meeting place of the General Meeting of Shareholders;

b. Ensure the safety of everyone present at the meeting places;

c. Create conditions for shareholders to attend (or continue to attend) the general meeting. The convener of the General Meeting of Shareholders has the full right to change the above-mentioned measures and apply all necessary measures. Applicable measures may be to issue an entry permit or use other forms of electives.

5. The General Meeting of Shareholders shall discuss and vote on each issue in the contents of the program. The voting is conducted by voting in favor, disapproval and no opinion. The results of the vote counting were announced by the chairman just before the end of the meeting.

6. Shareholders or persons authorized to attend the meeting after the meeting has opened may still register and have the right to participate in voting immediately after registration; In this case, the validity of the previously voted contents does not change.

7. The convener or chairman of the General Meeting of Shareholders has the following rights:

a. Require all attendees to submit to inspections or other lawful and reasonable security measures;

b. Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expel persons who do not comply with the executive authority of the chairman, deliberately disrupt order, prevent the normal progress of the meeting, or fail to comply with the requirements for security checks from the General Meeting of Shareholders.

8. The Chairperson has the right to postpone the meeting of the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of people registered to attend the meeting for a maximum of 03 working days from the date the meeting is scheduled to open and may only postpone the meeting or change the meeting venue in the following cases:

a) The meeting place does not have enough convenient seats for all participants;

b. The means of communication at the meeting venue do not ensure the participation, discussion and voting of shareholders attending the meeting;

c) There are people attending the meeting obstructing or disrupting the order, causing the meeting to not be conducted in a fair and lawful manner.

9. In case the chairperson postpones or suspends the meeting of the General Meeting of Shareholders in contravention of the provisions of Clause 8 of this Article, the General Meeting

of Shareholders shall elect another person from among the participants to replace the chairperson to administer the meeting until the end; All resolutions passed at that meeting are enforceable.

10. In case the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through online meetings, the Company is responsible for ensuring that shareholders attend and vote in the form of electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises and Clause 3, Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved

1. A resolution on the following contents shall be adopted if it is approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises:

- a. Type of shares and total number of shares of each type;
- b. Change of business lines, professions and fields;
- c. Changes in the organizational structure of the Company's management;
- d. Projects on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements;
- e/ To reorganize and dissolve the company.

2. Resolutions shall be passed when they are approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting, except for the cases specified in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.

3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed equal to 100% of the total number of voting shares are lawful and effective even if the order and procedures for convening meetings and adopting such resolutions violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

Article 22. Competence and mode of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders

The competence and mode of collecting shareholders' opinions in writing to approve the decision of the General Meeting of Shareholders shall comply with the following provisions:

1. The Board of Directors has the right to collect shareholders' opinions in writing to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders when deeming it necessary for the interests of the Company, including the following cases:

- a) To amend and supplement the contents of the company's charter;
- b) Orientation for development of the company;
- c) Type of shares and total number of shares of each type;
- d) Electing, dismissing or dismissing members of the Board of Directors and the Control Board;
- dd) Decision on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets stated in the company's latest financial statements;
- e) Approval of annual financial statements;
- g) Reorganization or dissolution of the company.

2. The Board of Directors must prepare the opinion poll paper, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders and documents explaining the draft resolution and send it to all shareholders entitled to vote at least 10 days before the deadline for returning the opinion poll. Requirements and methods of sending opinion polls and enclosed documents shall comply with the provisions of Clause 3, Article 18 of this Charter;

3. The opinion poll must contain the following principal contents:

- a. Name, address of the head office, enterprise code;
- b. Purpose of collecting opinions;
- c. Full name, contact address, nationality and number of legal papers of the individual, for individual shareholders; name, enterprise code or number of legal papers of the organization, address of the head office for shareholders being organizations or full name, contact address, nationality, number of legal papers of the individual, for representatives of shareholders being organizations; the number of shares of each type and the number of votes of shareholders;

d/ Issues to be consulted for approval;

e/ Voting plans include approval, disapproval and no opinion on each issue for consultation;

e. The deadline for sending to the company the answered opinion poll form;

g. Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors;

4. Shareholders may send the replied opinion poll to the Company by mail, fax or email according to the following provisions:

a. In case of sending a letter, the replied opinion poll must be signed by the shareholder being an individual, the authorized representative or the legal representative of the shareholder being an organization. The opinion poll sent to the Company must be contained in a sealed envelope and no one is allowed to open it before counting the votes;

b. In case of sending fax or email, the opinion poll sent to the Company must be kept confidential until the time of vote counting.

c. The opinion poll sent to the Company after the time limit specified in the opinion poll or which has been opened in the case of sending a letter and disclosed in the case of sending a fax or e-mail is invalid. Opinion poll papers that are not sent back are considered as voting votes;

5. The Board of Directors shall count votes and make a record of vote counting under the witness of the Control Board or shareholders who do not hold management positions of the Company. The vote counting record must contain the following principal contents:

a. Name, address of the head office, enterprise code;

b. Purpose and issues to be consulted to pass the resolution;

c) The number of shareholders with the total number of votes that have participated in voting, distinguishing the number of valid and invalid votes and the method of sending votes, enclosed with an appendix to the list of shareholders participating in voting;

d/ The total number of votes in favor, disapproval and no opinion on each issue;

dd. The issue has been approved and the corresponding voting rate;

e. Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors, the vote counter and the vote counting supervisor.

Members of the Board of Directors, vote counters and vote counting supervisors must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the vote counting records; jointly

responsible for damages arising from decisions passed due to dishonest and inaccurate vote counting.

6. The vote counting minutes and resolutions must be sent to shareholders within 15 days from the end of the vote counting. The submission of the vote counting minutes and resolutions can be replaced by posting them on the Company's website within 24 hours from the end of the vote counting;

7. The answered opinion poll, the vote counting record, the approved resolution and relevant documents enclosed with the opinion poll must be kept at the Company's head office;

8. A resolution shall be adopted in the form of collecting shareholders' opinions in writing if it is approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders entitled to vote and is as valid as the resolution adopted at the General Meeting of Shareholders.

Article 23. Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders

1. The meeting of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be recorded or recorded and kept in other electronic forms. The record must be made in Vietnamese, may be made in a foreign language and contain the following principal contents:

- a. Name, address of the head office, enterprise code;
- b. Time and place of the General Meeting of Shareholders;
- c/ Agenda and contents of the meeting;
- d/ Full names of the chairman and secretary;
- dd) Summary of the meeting's developments and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue on the meeting agenda;
- e. The number of shareholders and the total number of votes of shareholders attending the meeting, the appendix to the list of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting with the corresponding number of shares and votes;
- g. The total number of votes for each voting issue, clearly stating the voting method, the total number of valid and invalid, approving, disapproving and no opinions; the proportion of the total number of votes of shareholders attending the meeting;
- h. The issues that were passed and the corresponding percentage of votes voted for approval;
- i. Full names and signatures of the chairman and secretary. In case the chairperson or secretary refuses to sign the minutes of the meeting, this record shall take effect if it is signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contains all the contents specified in this Clause. The minutes of the meeting clearly state the refusal of the chairman or secretary to sign the minutes of the meeting.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be made and approved before the end of the meeting. The chairperson and the secretary of the meeting or other persons who sign the minutes of the meeting must be jointly responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes.

3. Records made in both Vietnamese and foreign languages have the same legal effect. In case there is a difference in the content between the minutes in Vietnamese and in foreign languages, the contents of the minutes in Vietnamese shall apply.

4. The Resolution, the Minutes of the General Meeting of Shareholders, the appendix to the list of shareholders registered to attend the meeting together with the signatures of the shareholders, the written authorization to attend the meeting, all documents attached to the Minutes

(if any) and relevant documents attached to the notice of invitation to the meeting must be kept at the Company's head office. The minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders and documents attached to the minutes and resolutions must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the securities market.

Article 24. Request for cancellation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Within 90 days from the date of receipt of the resolution or minutes of the General Meeting of Shareholders or the minutes of vote counting results for consultation of the General Meeting of Shareholders, shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises may request the Court or Arbitrator to consider, cancellation of the resolution or part of the resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. The order and procedures for convening meetings and issuing decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's Charter, except for the case specified in Clause 3, Article 21 of this Charter.
2. The contents of the resolution violate law or this Charter.

VII. BOARD OF DIRECTORS

Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors

1. In case of identification of candidates for the Board of Directors, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website so that shareholders can learn about these candidates before voting. Candidates for the Board of Directors must have a written commitment to the truthfulness and accuracy of personal information disclosed and must commit to perform their duties honestly, prudently and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to the Board candidate announced includes:

- a. Full name, date of birth;
- b. Professional qualifications;
- c/ Work history;
- d/ Other managerial titles (including the title of the Board of Directors of other companies);
- dd. Interests related to the Company and its related parties;
- e. Other information (if any) as prescribed in the company's charter;
- g. The public company must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Directors, other managerial positions and interests related to the company of the candidate of the Board of Directors (if any).

2. A shareholder or group of shareholders holding between 10% and less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% shall be nominated for a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 35% may nominate a maximum of three (03) candidates; from 35% to less than 40% may nominate a maximum of four (04) candidates; 40% or more are nominated for a sufficient number of candidates.

3. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize the nomination as prescribed in the company's charter. Internal Regulations on corporate governance and Regulations on the operation 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.

4. Members of the Board of Directors must meet the criteria and conditions specified in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the company's charter.

Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors

1. The number of members of the Board of Directors shall be at least five (5) persons and at most eleven (11) persons.

2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected with an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms. In case all members of the Board of Directors end their term of office, such members shall continue to be members of the Board of Directors until a new member is elected to replace and take over the work.

3. The structure of the Board of Directors of a public company must ensure that at least 1/3 of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members. The Company minimizes the members of the Board of Directors who concurrently hold executive positions of the Company to ensure the independence of the Board of Directors.

The total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following provisions:

a. Having at least 01 independent member in case the company has the number of members of the Board of Directors from 03 to 05 members;

b. There are at least 02 independent members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 06 to 08 members;

c) There are at least 03 independent members in case the company has between 09 and 11 members of the Board of Directors.

4. A member of the Board of Directors shall no longer be a member of the Board of Directors in case of dismissal, dismissal or replacement by the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 160 of the Law on Enterprises.

5. The appointment of members of the Board of Directors must be disclosed in accordance with the law on securities and securities market.

6. Members of the Board of Directors are not necessarily shareholders of the Company.

Article 27. Powers and duties of the Board of Directors

1. The Company's business activities and affairs must be subject to the supervision and direction of the Board of Directors. The Board of Directors is the managing agency of the Company, which has the full right to decide and exercise the rights and obligations of the company in the name of the Company, except for the rights and obligations under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

2. The rights and obligations of the Board of Directors shall be prescribed by law, the company's charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors has the following powers and obligations:

a. Decide on the Company's strategy, medium-term development plan and annual business plan;

b. Proposals on the types of shares and the total number of shares entitled to be offered for sale of each type;

- c/ To decide on the sale of unsold shares within the number of shares entitled to be offered for sale of each type; decide to mobilize additional capital in other forms;
 - d/ To decide on the selling prices of the Company's shares and bonds;
 - dd/ To decide on the repurchase of shares as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
 - e. To decide on investment plans and investment projects within their competence and limits as prescribed by law;
 - g. Deciding on solutions for market development, marketing and technology;
 - h. Through contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the Company's latest financial statements, except for contracts and transactions under the decision-making competence of the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point d, Clause 2, Article 138, Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;
 - i. Granting loans or guarantees to relevant organizations of members of the Board of Directors, members of the Control Board, directors and other managers of which the public company and such organization are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including parent companies - subsidiaries;
 - k. Election, dismissal and dismissal of the Chairman of the Board of Directors; appointing, dismissing, signing contracts, terminating contracts for directors and other important managers as prescribed by the company's charter; decide on the salaries, remuneration, bonuses and other benefits of such managers; appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or the General Meeting of Shareholders of other companies, decide on the remuneration and other benefits of such persons;
 - l. Supervise and direct the Director and other managers in the daily operation of the Company's business;
 - m/ To decide on the organizational structure and internal management regulations of the company, to decide on the establishment of subsidiaries, branches and representative offices and the capital contribution and purchase of shares of other enterprises;
 - n. Approving programs and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convening the General Meeting of Shareholders or collecting opinions for the General Meeting of Shareholders to approve resolutions;
 - o. Submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
 - p. Proposal for dividends to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising in the course of business;
 - q. Proposing the reorganization and dissolution of the Company; request for bankruptcy of the Company;
 - r. Decide to promulgate the Regulation on operation of the Board of Directors, internal regulations on corporate governance and other regulations as prescribed by law after being approved by the General Meeting of Shareholders; decide to promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee under the Board of Directors, the Regulation on information disclosure of the company and other regulations as prescribed by law;
 - s. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and the company's charter.
3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities as prescribed in Article 280 of the Government's Decree No.

155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors

1. The company has the right to pay remuneration and rewards to members of the Board of Directors according to business results and efficiency.

2. Members of the Board of Directors are entitled to work remuneration and bonuses. The work remuneration is calculated according to the number of working days required to complete the tasks of the members of the Board of Directors and the remuneration level per day. The Board of Directors estimates the remuneration for each member on the principle of unanimity. The total remuneration and bonus of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, expressed as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

4. A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors working in sub-committees of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of ordinary duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump sum of remuneration each time, salaries, commissions, profit percentages or in other forms as decided by the Board of Directors.

5. Members of the Board of Directors are entitled to be paid all expenses for travel, meals, accommodation and other reasonable expenses that they have to pay when performing their responsibilities as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders. Board of Directors or subcommittees of the Board of Directors.

6. Members of the Board of Directors may purchase liability insurance by the Company after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liabilities of the Board of Directors members related to violations of the law and the company's Charter.

Article 29. Chairman of the Board of Directors

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed or dismissed from office by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors.

2. The Chairman of the Board of Directors may not concurrently concurrently concurrently serve as a Director.

3. The Chairman of the Board of Directors shall have the following rights and obligations:

- a. Formulate programs and plans for activities of the Board of Directors;
- b. Prepare programs, contents and documents for the meeting; convening, presiding over and presiding over meetings of the Board of Directors;
- c/ To organize the adoption of resolutions and decisions of the Managing Board;
- d/ To supervise the process of organizing the implementation of resolutions and decisions of the Managing Board;
- dd) Chairing the meeting of the General Meeting of Shareholders;
- e. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the company's charter.

g. The Chairman of the Board of Directors is responsible for convening and presiding over the General Meeting of Shareholders.

4. In case the Chairman of the Board of Directors submits a letter of resignation or is dismissed from office, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the letter of resignation or dismissal or dismissal.

5. In case the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he or she must authorize in writing another member to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors. In case no authorized person or the Chairman of the Board of Directors dies, goes missing, is temporarily detained, is serving a prison sentence, is serving an administrative-handling measure at a compulsory detoxification establishment, compulsory education institution, escapes from his/her place of residence, is restricted or loses his/her civil act capacity, have difficulties in cognition, control of behavior, are banned by the Court from holding certain positions, practicing certain professions or doing certain jobs, the remaining members shall elect one of the members to hold the position of Chairman of the Board of Directors on the principle that the majority of the remaining members approve until a new decision of the Board of Directors is issued.

Article 30. Board Meetings

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within 07 working days from the end of the election of such Board of Directors. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case there is more than one member with the highest number of votes or the same percentage of votes, the members shall vote on the principle of majority to elect 01 of them to convene a meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors must meet at least once a quarter and may hold extraordinary meetings.

3. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

- a. At the request of the Control Board or an independent member of the Board of Directors;
- b. At the request of the Director or at least 05 other managers;
- c) At the request of at least 02 members of the Board of Directors;

4. The proposal specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purposes and issues to be discussed and decided under the competence of the Managing Board.

5. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receipt of the proposal specified in Clause 3 of this Article. In case of failure to convene a meeting of the Board of Directors at the request of the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the damage caused to the Company; the proposer has the right to replace the Chairman of the Board of Directors to convene a meeting of the Board of Directors.

6. The Chairperson of the Board of Directors or the convener of the meeting of the Board of Directors must send a notice of invitation to the meeting at least 03 working days before the date of the meeting. The notice of invitation to the meeting must specify the time and place of the meeting, the agenda, the issues discussed and decided. The notice of invitation to the meeting must be enclosed with the documents used at the meeting and the voting slips of the members.

The notice of invitation to the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation, telephone, fax, electronic means or other methods prescribed by the company's charter and ensure

that it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered at the Company.

7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send notices of invitation to meetings and enclosed documents to members of the Control Board as for members of the Board of Directors.

Members of the Control Board have the right to attend meetings of the Board of Directors; have the right to discuss but not vote.

8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when 3/4 or more of the total number of members attend the meeting. In case the meeting convened under the provisions of this Clause does not have enough members to attend the meeting as prescribed, it may be convened for the second time within 03 days from the date of the intended first meeting. In this case, the meeting shall be held if more than half of the members of the Board of Directors attend the meeting.

9. Members of the Board of Directors are considered to attend and vote at the meeting in the following cases:

- a. Attending and voting directly at the meeting;
- b/ To authorize other persons to attend the meeting and vote as prescribed in Clause 11 of this Article;
- c. Attending and voting through online conferences, electronic voting or other electronic forms;
- d/ To send voting papers to the meeting by mail, fax or e-mail;
- dd) Sending voting papers by other means as prescribed in the company's charter.

10. In case of sending votes to the meeting by mail, the votes must be contained in sealed envelopes and delivered to the Chairman of the Board of Directors at least 01 hour before the opening. Voting ballots are only open in the presence of all attendees.

11. Members must attend all meetings of the Board of Directors. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of members of the Board of Directors.

12. A resolution or decision of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by the majority of members attending the meeting; in case the number of votes is equal, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.

Article 31. Subcommittees of the Board of Directors

1. The Board of Directors may set up sub-committees to be in charge of development policies, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of the subcommittee decided by the Board of Directors shall be at least 02 persons, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive Board members should make up a majority in the subcommittee, and one of these members is appointed as the Subcommittee Leader at the discretion of the Board. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Directors. The resolution of the subcommittee is only effective when the majority of members attend and vote to approve it at the meeting of the subcommittee.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or subcommittees under the Board of Directors must comply with current provisions of law and the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance.

Article 32. Person in charge of corporate governance

1. The Board of Directors of the company must appoint at least 01 person in charge of corporate governance to support the corporate governance at the enterprise. The person in charge of corporate governance may concurrently act as the company secretary as prescribed in Clause 5, Article 156 of the Law on Enterprises.

2. The person in charge of corporate governance must not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the Company's financial statements.

3. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:

a. Advising the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related affairs between the Company and shareholders;

b. Prepare meetings of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or the Supervisory Board;

c. Advising on the procedures of meetings;

d. Attending meetings;

dd. Advising on procedures for making resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of law;

e. Provide financial information, copies of minutes of meetings of the Board of Directors and other information to members of the Board of Directors and members of the Control Board;

g. Supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;

h. Acting as a point of contact with relevant stakeholders;

i. Confidentiality of information in accordance with the provisions of law and the company's charter;

k. Other rights and obligations as prescribed by law and the company's charter.

VIII. DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES

Article 33. Organization of the management apparatus

The Company's management system must ensure that the management apparatus is accountable to the Board of Directors and subject to the supervision and direction of the Board of Directors in the daily business of the Company. The company has a Director, Deputy Directors, Chief Accountant and other managerial positions appointed by the Board of Directors. The appointment, dismissal and dismissal of the above-mentioned positions must be approved by resolutions and decisions of the Board of Directors.

Article 34. Company Executive

1. The company's executives include directors, deputy directors, chief accountants and other executives as prescribed by the company's charter.

2. At the request of the Director and with the approval of the Board of Directors, the Company may recruit other executives with the number and standards in accordance with the Company's management structure and regulations prescribed by the Board of Directors. Business executives must be responsible for assisting the Company in achieving its objectives in its operations and organization.

3. Directors shall be paid salaries and bonuses. The salary and bonus of the Director are decided by the Board of Directors.

4. The executive's salary shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, which shall be expressed as a separate item in

the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of directors

1. The Board of Directors shall appoint 01 member of the Board of Directors or hire another person to be the Director.

2. Director means a person who runs the daily business of the Company; subject to the supervision of the Board of Directors; take responsibility before the Board of Directors and law for the performance of their assigned rights and obligations.

3. The term of office of the Director shall not exceed 05 years and may be re-appointed for an unlimited number of terms. Directors must meet the standards and conditions prescribed by law and the company's Charter.

4. Directors have the following rights and obligations:

a. Deciding on matters related to the Company's day-to-day business that does not fall under the jurisdiction of the Board of Directors;

b. Organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

c. To organize the implementation of the Company's business plans and investment plans;

d/ To propose plans on organizational structure and internal management regulations of the Company;

dd) Appointment, dismissal and dismissal of managerial positions in the Company, except for those under the competence of the Board of Directors;

e. To decide on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointing authority of the Director.;

g. Labor recruitment;

h. Proposing a plan to pay dividends or handle losses in business;

i. Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter and resolutions and decisions of the Board of Directors.

5. The Board of Directors may dismiss the Director when the majority of members of the Board of Directors have the right to vote to approve and appoint a new Director to replace him.

IX. CONTROL BOARD

Article 36. Candidacy and nomination of members of the Control Board (Controllers)

1. The candidacy and nomination of members of the Control Board shall be carried out in the same manner as prescribed in Clauses 1 and 2, Article 25 of this Charter.

2. In case the number of candidates of the Control Board approved for nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Control Board may nominate additional candidates or organize nomination according to the provisions of the company's charter, the internal regulations on corporate governance and the operation regulations of the Control Board. The introduction of additional candidates by the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Supervisory Board in accordance with law.

Article 37. Composition of the Supervisory Board

1. The number of members of the Control Board of the Company is 03 people. The term of office of a member of the Supervisory Board shall not exceed 05 years and may be re-elected with an unlimited number of terms.

2. Members of the Control Board must meet the criteria and conditions specified in Article 169 of the Law on Enterprises and not fall into the following cases:

- a. Working in the accounting and finance department of the Company;
- b. Being a member or employee of an independent auditing firm auditing the company's financial statements for the previous 03 years.

3. A member of the Control Board shall be dismissed from office in the following cases:

a. No longer meet the criteria and conditions for being a member of the Control Board as prescribed in Clause 2 of this Article;

b. Have a letter of resignation and be approved;

4. A member of the Control Board shall be dismissed in the following cases:

a. Failing to complete assigned tasks and jobs;

b. Failing to exercise their rights and obligations for 06 consecutive months, except for force majeure cases;

c) Repeatedly violating or seriously violating the obligations of members of the Control Board under the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter;

d/ Other cases according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Article 38. Head of the Supervisory Board

1. The Head of the Control Board shall be elected by the Control Board from among the members of the Control Board; the election, dismissal and dismissal shall be carried out on the principle of majority. The Supervisory Board must have more than half of the members permanently residing in Vietnam. The Head of the Control Board must have a university diploma or higher in one of the majors of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors related to the business activities of the enterprise.

2. Rights and obligations of the Head of the Control Board:

a. Convening a meeting of the Supervisory Board;

b. Request the Board of Directors, Directors and other executives to provide relevant information to report to the Supervisory Board;

c) Prepare and sign reports of the Control Board after consulting the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.

Article 39. Rights and obligations of the Control Board

The Control Board has the rights and obligations specified in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:

1. To propose and propose the General Meeting of Shareholders to approve the list of auditing organizations approved to audit the Company's financial statements; decide on the audit organization approved to inspect the Company's operations, and exempt the approved auditor when deeming it necessary.

2. To take responsibility before shareholders for their supervisory activities.

3. To supervise the financial situation of the Company, the compliance with law in the operation of members of the Board of Directors, directors and other managers.

4. Ensure coordination with the Board of Directors, Directors and shareholders.

5. In case of detecting acts of violation of law or violation of the company's charter by members of the Board of Directors, directors and other executives of the enterprise, the Control Board must notify in writing to the Board of Directors within 48 hours, request the violator to stop the violation and take remedial measures.

6. To formulate the operation regulations of the Control Board and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.

7. Report to the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 290 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.

8. Have the right to access the Company's dossiers and documents kept at the head office, branches and other locations; have the right to go to the place of work of the Company's managers and employees during working hours.

9. To have the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, Directors and other managers to provide complete, accurate and timely information and documents on the management, administration and business activities of the Company.

10. Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.

Article 40. Supervisory Board Meeting

1. The Control Board must meet at least 02 times in a year, and the number of members attending the meeting must be at least 2/3 of the members of the Control Board. The minutes of the Supervisory Board meeting are detailed and clear. The recordkeeper and members of the Supervisory Board attending the meeting must sign the minutes of the meeting. The minutes of meetings of the Control Board must be kept in order to determine the responsibilities of each member of the Control Board.

2. The Control Board has the right to request members of the Board of Directors, directors and representatives of the approved audit organization to attend and answer matters that need to be clarified.

Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Control Board shall comply with the following provisions:

1. Members of the Control Board shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits under decisions of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total salary, remuneration, bonuses, other benefits and annual operating budget of the Control Board.

2. Members of the Control Board shall be paid expenses for meals, accommodation, travel and the use of independent consultancy services at a reasonable rate. This total remuneration and expenses must not exceed the total annual operating budget of the Control Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

3. Salaries and operating expenses of the Control Board shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax and other relevant laws and must be made into separate items in the Company's annual financial statements.

X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE CONTROL BOARD, DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES

Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board, Directors and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, in an honest and prudent manner for the benefit of the Company.

Article 42. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest

1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other managers must publicize relevant interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.

2. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors, other managers and related persons of these members may only use the information obtained through their positions to serve the interests of the Company.

3. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other managers are obliged to notify in writing to the Board of Directors and the Control Board of transactions between the Company, its subsidiaries and other companies in which the public company controls more than 50% or more of the charter capital and such entities or related persons of such subjects according to the provisions of law. For the above-mentioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.

4. Members of the Board of Directors may not vote on transactions that bring benefits to such member or related persons of such member in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.

5. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors, other managers and related persons of these entities shall not use or disclose to others internal information to perform related transactions.

6. Transactions between the Company and one or more members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors, other executives and individuals and organizations related to these entities shall not be invalidated in the following cases:

a/ For transactions with a value of less than 35% of the total value of assets recorded in the latest financial statements, important contents of the contract or transaction as well as the relationships and interests of members of the Board of Directors and members of the Control Board, Directors and other executives have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors by a majority of votes of members of the Board of Directors who have no related interests;

b/ For transactions valued at 35% or more or transactions resulting in transaction values arising within 12 months from the date of making the first transaction valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the latest financial statements, the important contents of this transaction as well as the relationship and interests of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders who have no related interests.

Article 43. Liability for Damage and Compensation

1. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other executives who violate their obligations and responsibilities honestly and prudently and fail to fulfill their obligations shall be responsible for the damages caused by their acts of violation.

2. The Company shall compensate persons who have been, are or may become a related party in complaints, lawsuits and prosecutions (including civil and administrative cases and non-lawsuits initiated by the Company) if such persons have been or are members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Directors, other executives, employees or representatives authorized by the Company who have been or are performing duties as authorized by the Company, acting honestly and prudently in the interests of the Company on the basis of compliance with the law and without evidence confirming that such person has breached his or her responsibilities.

3. Compensation expenses include costs for judgments, fines and payables incurred in reality (including fees for hiring lawyers) when settling these cases within the framework permitted by law. The company may purchase insurance for these people to avoid the above liabilities.

XI. RIGHT TO LOOK UP COMPANY BOOKS AND RECORDS

Article 44. Right to look up books and records

1. Ordinary shareholders have the right to look up books and dossiers, specifically as follows:

a. Ordinary shareholders have the right to consider, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of inaccurate information; consider, lookup, extract or copy the company's charter, the minutes of the General Meeting of Shareholders and the resolution of the General Meeting of Shareholders.

b. Shareholders or groups of shareholders owning 05% or more of the total ordinary shares have the right to consider, look up and extract minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, reports of the Control Board, contracts, etc transactions must go through the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.

2. In case the authorized representative of the shareholder or the group of shareholders requests to look up the books and dossiers, the power of attorney of the shareholder and the group of shareholders that such person represents or a certified copy of this power of attorney must be enclosed.

3. Members of the Board of Directors, members of the Control Board, Directors and other executives have the right to look up the Company's register of shareholders, the list of shareholders, books and other records of the Company for purposes related to their positions provided that such information must be kept confidential.

4. The company must keep this Charter and the amendments and supplements to the Charter, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving the ownership of assets, the resolution of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the minutes of the meeting of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at the head office or another place provided that the shareholders and the Business Registration Authority are notified of the place where these documents are stored.

5. The company's charter must be published on the company's website.

XII. EMPLOYEES AND TRADE UNIONS

Article 45. Workers and trade unions

1. The director must make a plan for the Board of Directors to approve issues related to the recruitment, dismissal of employees, salaries, social insurance, benefits, commendation and discipline for employees and executives of enterprises.

2. The Director shall make a plan for the Board of Directors to approve matters related to the Company's relations with trade unions in accordance with the standards, best management practices and policies, practices and policies specified in this Charter. the Company's regulations and applicable laws.

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Article 46. Profit distribution

1. The General Meeting of Shareholders shall decide on the level of dividend payment and the form of annual dividend payment from the Company's retained profits.

2. The Company does not pay interest on dividend payments or payments related to a type of stock.

3. The Board of Directors may propose the General Meeting of Shareholders to approve the payment of all or part of dividends in shares and the Board of Directors is the agency that implements this decision.

4. In case dividends or other amounts related to a type of stock are paid in cash, the Company must pay in Vietnamese dong. Payments can be made directly or through banks on the basis of bank account details provided by shareholders. In case the Company has transferred the money according to the bank details provided by the shareholder but the shareholder does not receive the money, the Company is not responsible for the amount of money the Company has transferred to this shareholder. The payment of dividends for stocks listed/registered for trading at the Stock Exchange may be conducted through the securities company or the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall adopt a resolution or decision to determine a specific date for finalizing the list of shareholders. Pursuant to that date, those who register as shareholders or owners of other securities are entitled to receive cash or stock dividends, receive notices or other documents.

6. Other matters related to profit distribution shall comply with the provisions of law.

XIV. BANK ACCOUNTS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME

Article 47. Bank Account

1. The company opens accounts at Vietnamese banks or at branches of foreign banks licensed to operate in Vietnam.

2. Subject to the prior approval of the competent authority, in case of necessity, the Company may open an overseas bank account in accordance with the provisions of the law.

3. The Company conducts all payments and accounting transactions through Vietnamese or foreign currency accounts at the banks in which the Company opens accounts.

Article 48. Fiscal Year

The Company's current financial year begins on the first day of January (1) of each year and ends on the 31st day of December of that year.

The first fiscal year starts from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and ends on the 31st day of December immediately following the date of issuance of such Enterprise Registration Certificate.

Article 49. Accounting regime

1. The accounting regime used by the company is the enterprise accounting regime or a specific accounting regime promulgated and approved by a competent agency.

2. The company shall make accounting books in Vietnamese and keep accounting records in accordance with the law on accounting and relevant laws. These records must be accurate, up-to-date, systematic and must be sufficient to substantiate and explain the Company's transactions.

3. The company shall use the accounting currency unit of Vietnam dong. In case the company has economic operations arising mainly in a foreign currency, it may choose that foreign currency as the currency unit in accounting, take responsibility for such choice before law and notify it to the direct tax administration agency.

XV. FINANCIAL STATEMENTS, ANNUAL REPORTS AND RESPONSIBILITIES FOR INFORMATION DISCLOSURE

Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial statements

1. The company must make annual financial statements and annual financial statements must be audited in accordance with law. The company announces the audited annual financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submits them to the competent state agency.

2. Annual financial statements must include all reports, appendices and explanations in accordance with the law on enterprise accounting. The annual financial statements must reflect honestly and objectively the Company's operations.

3. The company must prepare and publish reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the law on information disclosure on the securities market and submit them to competent state agencies.

Article 51. Annual Report

The company must prepare and publish an annual report in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

XVI. CORPORATE AUDIT

Article 52. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing firm or approve the list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to decide to select one of these units to audit the Company's financial statements for the next fiscal year based on the terms and conditions agreed with the Association. co-governance.

2. The audit report is attached to the Company's annual financial statements.

3. Independent auditors who audit the Company's financial statements may attend meetings of the General Meeting of Shareholders and are entitled to receive notices and other information related to the General Meeting of Shareholders and express opinions at the General Meeting on matters related to the audit of financial statements of the Company.

XVII. SEAL OF THE ENTERPRISE

Article 53. Seal of the business

1. A seal includes a seal made at a seal engraving establishment or a seal in the form of a digital signature in accordance with the law on electronic transactions.
2. The Board of Directors shall decide on the type, quantity, form and content of seals of the Company, its branches and representative offices (if any).
3. The Board of Directors and the Director shall use and manage the seal in accordance with current law.

XVIII. DISSOLUTION OF THE COMPANY

Article 54. Dissolution of the company

1. The company may be dissolved in the following cases:
 - a. Termination of the operation term stated in the company's charter without a decision on extension;
 - b. According to the resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders;
 - c/ The enterprise registration certificate is revoked, unless otherwise provided for by the Law on Tax Administration;
 - d/ Other cases as prescribed by law.
2. The dissolution of the Company ahead of time (including the extended time limit) shall be decided by the General Meeting of Shareholders and implemented by the Board of Directors. This dissolution decision must be notified or approved by the competent authority (if required) as prescribed.

Article 55. Extension of Operation

1. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders at least 7 months before the end of the operation term so that shareholders can vote on the extension of the Company's operation at the request of the Board of Directors.
2. The operation duration shall be extended when the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending the General Meeting of Shareholders approves.

Article 56. Liquidation

1. At least 06 months before the end of the Company's operation term or after the decision on dissolution of the Company is issued, the Board of Directors must establish a Liquidation Board consisting of 03 members, of which 02 members are appointed by the General Meeting of Shareholders and 01 member is appointed by the Board of Directors from 01 independent auditing firm. The liquidation board prepares its operating regulations. Members of the Liquidation Board may be selected from among the Company's employees or independent experts. All liquidation-related expenses are preferentially paid by the Company before the Company's other liabilities.
2. The liquidation board shall report to the business registration authority on the date of establishment and commencement of operation. Since that time, the Liquidation Board represents the Company in all matters related to the liquidation of the Company before the Courts and administrative authorities.
3. Proceeds from liquidation shall be paid in the following order:
 - a) Liquidation expenses;
 - b) Salary arrears, severance allowances, social insurance and other benefits of employees under the signed collective labor agreement and labor contract;
 - c) Tax debts;
 - d) Other debts of the Company;
 - dd) The remaining amount after payment of all debts from items (a) to (d) above shall be divided among shareholders. Preferred shares are prioritized for prepayment.

XIX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES

Article 57. Internal Dispute Resolution

1. In case of disputes or complaints related to the Company's operations, rights and obligations of shareholders as prescribed in the Law on Enterprises, the company's charter, other legal provisions or agreements between:

- a. Shareholders with the Company;
- b. Shareholders with the Board of Directors, Supervisory Board, Directors or other executives,

The parties involved try to resolve that dispute through negotiation and mediation. Except for disputes related to the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall assume the prime responsibility for settling the dispute and request each party to present information related to the dispute within 30 working days from the date the dispute arises. In case the dispute involves the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the General Meeting of Shareholders to appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute settlement process.

2. In case the mediation decision is not reached within (06) weeks from the start of the mediation process or if the decision of the mediator is not accepted by the parties, a party may take the dispute to arbitration or the court.

3. The parties shall bear their own costs related to the negotiation and conciliation procedures. The payment of the Court's expenses shall be made in accordance with the Court's judgment.

XX. SUPPLEMENTS AND AMENDMENTS TO THE CHARTER

Article 58. Company Charter

1. The amendment and supplementation of this Charter must be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.

2. In case there are provisions related to the Company's operation that are not mentioned in this Charter or in case there are new legal provisions different from the provisions in this Charter, such provisions shall be applied to regulate the Company's operation.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 59. Effective Date

1. This Charter consists of 21 chapters and 59 articles issued by the General Meeting of Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company on April 24, 2026 according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHDCĐ dated April 24, 2026. This Charter takes effect from 24/04/2026.

2. A Charter shall be made in ten (10) copies of equal validity, in which:
 - a. One (01) copy to be submitted at the State Notary Office of the locality
 - b. Five (05) copies registered at the government agencies according to the regulations of the People's Committees of the provinces and cities;
 - c. Four (04) copies to be kept at the Company's head office.
3. This Charter is unique and official to the Company.
4. Copies or extracts of the Company's Charter are valid when signed by the Chairman of the Board of Directors or at least one-half (1/2) of the total number of members of the Board of Directors.

Full name, signature of the legal representative of the Company./.

DIRECTOR

NGUYEN THE HUNG

APPENDIX 01
LIST OF FOUNDING SHAREHOLDERS
 (attached to the Company's Charter)

No.	Name of founding shareholder	Place of permanent residence registration for individuals or address of head office for organizations	Number of shares (*)	Ownership/Charter Capital Ratio (%)
1	Do Huu Ha	183 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi	0	0%
2	Do Huu Hau	183 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi	0	0%
3	Do Huu Hung	No. 324 To Hieu Street, Le Chan Ward, Hai Phong	0	0%
4	Nguyễn Thị Hà	183 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi	0	0%
5	Mai Trang	183 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi	0	0%

(*) On the date of adoption of this Charter.

PROPOSAL

(Re: Investment plan in 2026)

**To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company
(HHS)**

- *Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of organization and operation of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company.*

In accordance with the long-term strategic orientation, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS) will simultaneously maintain the commercial business activities of car distribution and investment management in the field of real estate business through member companies. In early April 2026, Dai Loc Housing Development Joint Stock Company – an indirect subsidiary of HHS, won the auction of Land Use Rights and became the investor of the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot I.14/CTHH-01, in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city, that has an area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city. This land has been approved by Hai Phong city for the investment policy of the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy). The company believes that this is a potential project, expected to bring many benefits when making investments.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the investment plan of VND 2,600 billion in Dai Loc House Development Joint Stock Company, by the purchase of additional issued shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company. The investment plan is as follows:

I. INVESTMENT IN BUYING ADDITIONAL SHARES OF DAI LOC HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Currently, Dai Loc Housing Development Joint Stock Company (NDL) is an indirect subsidiary of HHS. HHS currently holds 51% of the charter capital of NDL indirectly through CRV Real Estate Group Joint Stock Company. The company plans to buy additional issued investor shares to serve the long-term goal of investment activities in



the field of real estate business through member companies. After making the investment, it is expected that HHS will directly and indirectly own over 75% of the charter capital of NDL.

1. Main information about Dai Loc House Development Joint Stock Company

- Company Name: Dai Loc House Development Joint Stock Company
- The Certificate of Business Registration No. 0202085165 was issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City for the first time on 19/01/2021 and the 5th change was issued on 24/01/2025
- Head office: No. 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City
- Main business scope: Investment in real estate projects
- Current charter capital: 1,820,100,000,000 VND
- Current number of outstanding shares: 182,010,000 shares
- Legal representative: Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Director
- Company form: Non-public Joint Stock Company
- HHS's direct ownership rate in NDL: 0 shares, equivalent to 0% of the charter capital of NDL

HHS's indirect ownership rate in NDL: as of March 31, 2026, CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) – a subsidiary of HHS currently owns 99.99% of the charter capital of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company. Accordingly, HHS currently has 58.56% of the voting rights in NDL, has 51.01% of the interest rate in NDL.

Thus, Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company currently has the right to control and dominate the activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company.

▪ Business Activities:

Dai Loc House Development Joint Stock Company is the unit responsible for developing part of the Hoang Huy Commerce project (corresponding to the land lot of H1 building) consisting of 3 petal-shaped buildings with the same base of the building. Each building consists of 36 floors and 3 basements, with 2,496 apartments and synchronous facilities. Up to now, the project has been handed over and put into use.

The Company is preparing to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot I.14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong City with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy) in the land area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city. The expected investment plan is as follows:

- Project name: Investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot I.14/CTHH-01 in the new urban area north of the Cam River in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city.
 - Total project area: 32,488.83 m² (about 3.25 ha).
 - Expected construction scale of the project (*the official construction scale will be adjusted according to the decisions of the competent authority*):
 - ✓ The building has a maximum height of 41 floors (apartments – commercial services) and 03 basements, including: 03 basements, 03 podium floors, 02 tower blocks of 38 floors (apartments).
 - ✓ Non-residential low-rise mixed works (utility stores, trade and services), maximum height: 05 floors.
 - ✓ Infrastructure works, utilities, and landscape of the project.
 - Land use levy includes VND 1,322.3 billion and money for protection and development of rice land is VND 3.6 billion.
 - Expected investment capital (excluding land use levy): 4,897.4 billion VND.
- Some indicators of assets and business results for the fiscal year 2023, 2024, and the first 9 months of the fiscal year 2025 of NDL (NDL has a fiscal year ending 31/03 every year):

Calculation unit: billion VND

No	Criteria	Fiscal Year 2023	Fiscal Year 2024	(%) 2024/2023	The first 9 months of 2025
1	Total Assets	3.796,7	3.076,4	-18,97%	2.372,9
2	Charter capital	1.820,1	1.820,1	0,00%	1.820,1
3	Net Revenue	2.804,1	2.045,5	-27,05%	188,9
4	Net Profit	1.189,6	884,8	-25,62%	125,4
5	Profit after tax	953,8	709,4	-25,63%	83,1

(Source: Audited financial statements for the fiscal year ended 31/03/2024, 31/03/2025 and independent financial statements as of 31/12/2025 of NDL)

The Hoang Huy Commerce project implemented by NDL (H1 Building - Hoang Huy Commerce Project) was handed over by NDL, recording revenue from the end of 2023, thereby creating a large concentrated revenue in 2023 of the Company. The profit after tax in the fiscal year 2023 of NDL was VND 953.8 billion. In the fiscal year 2024, the Company continues to hand over and record revenue from H1 Building - Hoang Huy Commerce, the profit after tax achieved is VND 709.4 billion. By the fiscal year 2025, the products of H1 Building - Hoang Huy Commerce have been handed over almost completely, so the Company only recorded net revenue in the first 9 months of the fiscal year 2025 of VND 188.9 billion, profit after tax of VND 83.1 billion.

In 2026, NDL plans to continue to hand over the remaining part of the H1 Building – Hoang Huy Commerce Project and prepare to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot 1.14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong city. It is expected that this project will begin to be handed over, recording revenue from 2028, bringing great revenue and profit to the Company.

2. Investment plan to buy shares of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company

- Investment method: Dai Loc Housing Development Joint Stock Company plans to issue more shares to mobilize capital for the development of real estate projects. HHS plans to purchase additional issued shares to serve the long-term goal of investment activities in the field of real estate business through its member companies. After making the investment, it is expected that HHS will increase the current direct and indirect ownership rate of 51.01% to 75.41% of NDL's charter capital.
- Number of shares expected to be purchased: 260,000,000 shares
- The shares expected to be purchased are additionally issued investor shares, not shares of existing shareholders of Dai Loc House Development Joint Stock Company.
- Purchase time: in 2026, 2027.
- Purchase price: 10,000 VND/share
- Transaction value according to the expected purchase price: 2,600,000,000,000 VND
- Basis for determining the purchase price:

To determine the purchase price of NDL's shares, the Board of Directors of HHS has based on the following bases: (i) Book value of NDL's Shares and (ii) Evaluation of the current and future benefits of NDL. Specifically:

According to NDL's independent financial statements for the first 9 months of the fiscal year 2025, the book value as of December 31, 2025 of NDL's shares is 11,210 VND/share.

NDL has now completed the development of part of the Hoang Huy Commerce project (corresponding to the land lot of H1 building), the project has been handed over and put into use. The Company is preparing to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot 1.14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong City with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy) in the land area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city.

The Board of Directors of the Company determined that the appropriate price to

buy investor shares is 10,000 VND/share.

- Capital sources for carrying out transactions: expected from the capital mobilized from the public offering of shares to existing shareholders, own capital and loans of the Company.
- Relationship between Dai Loc Housing Development Joint Stock Company and HHS related persons: CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) – a subsidiary of HHS currently owns 181,990,000 shares, equivalent to 99.99% of the charter capital of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company.
- Regarding the control and domination of activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company

HHS currently has 58.56% of the voting rights in NDL, 51.01% of the interest in NDL. After HHS buys additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company, it is expected that HHS's voting rate and interest rate in NDL will increase to over 75%.

Thus, before HHS makes the purchase and after HHS buys additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company, HHS has the right to control and dominate the activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company.

II. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the implementation of the purchase of additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company, including deciding the time of purchase, the number of purchases, and all other necessary contents and procedures that meet and comply with relevant laws.

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

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN



Đỗ Hữu Hà

PROPOSAL

Re: Plan to offer additional shares to the public to existing shareholders

To: Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

Legal basis:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31/12/2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and amending and supplementing documents;*
- *Circular 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 guiding a number of contents on offering, issuance of securities, public offer, share repurchase, registration of public companies and cancellation of public company status;*
- *Charter of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;*
- *Pursuant to other legal provisions*

I. THE NECESSITY OF CAPITAL INCREASE

1. The need to increase the size of capital to implement the investment plan

In accordance with the long-term strategic orientation, Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company (HHS) will simultaneously maintain the commercial business activities of car distribution and investment management in the field of real estate business through member companies. At the beginning of April 2026, Dai Loc Housing Development Joint Stock Company – an indirect subsidiary of HHS, won the auction of land use rights for the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot L14/CTHH-01, in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city, that has an area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city. This land has been approved by Hai Phong city for the investment policy of the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy). The company believes that this is a potential project, expected to bring many benefits when making investments.

Dai Loc Housing Development Joint Stock Company (NDL) plans to issue more shares to mobilize capital for the development of the above real estate project. The Board of Directors believes that the investment in the purchase of additional shares of NDL to serve the long-term goal of investment activities in the field of real estate business through member companies is in line with HHS's strategy.

The scale of HHS's investment in member companies is increasing to serve the investment in larger projects in member units, requiring HHS's charter capital and equity to increase accordingly to ensure effective investment activities. However, the fact is that for many years, the Company's charter capital and equity are still at a modest level when the rate of capital increase has not increased corresponding to the growth rate of the total investment capital of projects at member units. Due to the increasing investment demand of member companies, which requires timely support from HHS, the Board of Directors considers the need to increase the size of capital is very necessary.

2. Investment plan to buy additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company

Currently, Dai Loc Housing Development Joint Stock Company (NDL) is an indirect subsidiary of HHS. HHS currently holds 51% of the charter capital of NDL through CRV Real Estate Group Joint Stock Company. The company plans to buy additional issued NDL shares to serve the long-term goal of investment activities in the field of real estate business through member companies. After making the investment, it is expected that HHS will directly and indirectly own over 75% of the charter capital of the NDL.

2.1. Main information about Dai Loc House Development Joint Stock Company

- Company Name: Dai Loc House Development Joint Stock Company
- The Certificate of Business Registration No. 0202085165 was issued by the Department of Planning and Investment of Hai Phong City for the first time on 19/01/2021 and the 5th change was issued on 24/01/2025
- Head office: No. 116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong City
- Main business scope: Investment in real estate projects
- Current charter capital: 1,820,100,000,000 VND
- Current number of outstanding shares: 182,010,000 shares
- Legal representative: Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Director
- Company form: Non-public Joint Stock Company
- HHS's direct ownership rate in NDL: 0 shares, equivalent to 0% of the charter capital of NDL

HHS's indirect ownership rate in NDL: as of March 31, 2026, CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) – a subsidiary of HHS currently owns 99.99% of the charter capital of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company. Accordingly, HHS currently has 58.56% of the voting rights in NDL, has 51.01% of the interest rate in NDL.

Thus, Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company currently has the right to control and dominate the activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company.

- Business Activities:

Dai Loc House Development Joint Stock Company is the unit responsible for developing part of the Hoang Huy Commerce project (corresponding to the land lot of H1 building) consisting of 3 petal-shaped buildings with the same base of the building. Each building consists of 36 floors and 3 basements, with 2,496 apartments and synchronous facilities. Up to now, the project has been handed over and put into use.

The Company is preparing to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot 1.14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong City with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy) in the land area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city. The expected investment plan is as follows:

- Project name: Investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot 1.14/CTHH-01 in the new urban area north of the Cam River in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city.
- Total project area: 32,488.83 m² (about 3.25 ha).
- Expected construction scale of the project *(the official construction scale will be adjusted according to the decisions of the competent authority)*:
 - ✓ The building has a maximum height of 41 floors (apartments – commercial services) and 03 basements, including: 03 basements, 03 podium floors, 02 tower blocks of 38 floors (apartments).
 - ✓ Non-residential low-rise mixed works (utility stores, trade and services), maximum height: 05 floors.
 - ✓ Infrastructure works, utilities, and landscape of the project.
- Land use levy includes VND 1,322.3 billion and money for protection and development of rice land is VND 3.6 billion.
- Expected investment capital (excluding land use levy): 4,897.4 billion VND.
- Some indicators of assets and business results for the fiscal year 2023, 2024, and the first 9 months of the fiscal year 2025 of NDL (NDL has a fiscal year ending 31/03 every year):

Calculation unit: billion VND

No	Criteria	Fiscal Year 2023	Fiscal Year 2024	(%) 2024/2023	The first 9 months of the fiscal year 2025
1	Total Assets	3.796,7	3.076,4	-18,97%	2.372,9
2	Charter capital	1.820,1	1.820,1	0,00%	1.820,1
3	Net Revenue	2.804,1	2.045,5	-27,05%	188,9
4	Net Profit	1.189,6	884,8	-25,62%	125,4
5	Profit after tax	953,8	709,4	-25,63%	83,1

(Source: Audited financial statements for the fiscal year ended 31/03/2024, 31/03/2025 and independent financial statements as of 31/12/2025 of NDL)

The Hoang Huy Commerce project implemented by NDL (H1 Building - Hoang Huy Commerce Project) was handed over by NDL, recording revenue from the end of 2023, thereby creating a large concentrated revenue in 2023 of the Company. The profit after tax in the fiscal year 2023 of NDL was VND 953.8 billion. In the fiscal year 2024, the Company continues to hand over and record revenue from H1 Building - Hoang Huy Commerce, the profit after tax achieved is VND 709.4 billion. By the fiscal year 2025, the products of H1 Building - Hoang Huy Commerce have been handed over almost completely, so the Company only recorded net revenue in the first 9 months of the fiscal year 2025 of VND 188.9 billion, profit after tax of VND 83.1 billion.

In 2026, NDL plans to continue to hand over the remaining part of the H1 Building – Hoang Huy Commerce Project and prepare to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot L14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong city. It is expected that this project will begin to be handed over, recording revenue from 2028, bringing great revenue and profit to the Company.

2.2. Investment plan to buy shares of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company

- Investment method: Dai Loc Housing Development Joint Stock Company plans to issue more shares to mobilize capital for the development of real estate projects. HHS plans to purchase additional issued shares to serve the long-term goal of investment activities in the field of real estate business through its member companies. After making the investment, it is expected that HHS will increase the direct and indirect ownership rate from 51.01% to 75.41% of the charter capital of NDL.
- Number of shares expected to be purchased: 260,000,000 shares
- The shares expected to be purchased are additionally issued investor shares, not shares of existing shareholders of Dai Loc House Development Joint Stock Company.
- Purchase time: in 2026, 2027.
- Purchase price: 10,000 VND/share
- Transaction value according to the expected purchase price: 2,600,000,000,000 VND
- Basis for determining the purchase price:

To determine the purchase price of NDL's shares, the Board of Directors of HHS has based on the following bases: (i) Book value of NDL's Shares and (ii) Evaluation of the current and future benefits of NDL. Specifically:

According to NDL's independent financial statements for the first 9 months of the fiscal year 2025, the book value as of December 31, 2025 of NDL's shares is 11,210 VND/share.

NDL has now completed the development of part of the Hoang Huy Commerce project (corresponding to the land lot of H1 building), the project has been handed over and put into use. The Company is preparing to implement the investment project to build high-rise mixed buildings and commercial services at Lot 1.14/CTHH-01 in the new urban area North of the Cam River in Thuy Nguyen Ward, Hai Phong City with a total expected investment of about VND 6,223.3 billion (including land use levy) in the land area of 3.2 hectares, located next to the new administrative center of Hai Phong city in Thuy Nguyen ward, Hai Phong city.

The Board of Directors of the Company determined that the appropriate price to buy investor shares is **10,000 VND/share**.

- Capital sources for carrying out transactions: expected from the capital mobilized from the public offering of shares to existing shareholders, own capital and loans of the Company.
- Relationship between Dai Loc Housing Development Joint Stock Company and HHS related persons: CRV Real Estate Group Joint Stock Company (CRV) – a subsidiary of HHS currently owns 181,990,000 shares, equivalent to 99.99% of the charter capital of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company.
- Regarding the control and domination of activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company

HHS currently has 58.56% of the voting rights in NDL, 51.01% of the interest in NDL. After HHS buys additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company, it is expected that HHS's voting rate and interest rate in NDL will increase to over 75%.

Thus, before HHS makes the purchase and after HHS buys additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company, HHS has the right to control and dominate the activities of Dai Loc House Development Joint Stock Company.

On the basis of the need to increase the capital size of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan to increase charter capital in the form of offering additional shares to existing shareholders to invest in the purchase of additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company.

II. PLAN FOR PUBLIC OFFERING OF SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

1. Name of the offering : Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company organization
2. Stock Name : Shares of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company
3. Stock code : HHS
4. Type of stock : Common Shares
5. Denomination : 10,000 VND/share
6. Number of shares : 431,985,968 Shares issued

7. Number of treasury shares : 0 Shares
8. Number of shares outstanding : 431,985,968 Shares
9. Offering method : Offering shares to the public to existing shareholders by exercising the right to buy.
10. Number of shares expected to be offered for sale : 259,191,580 Shares
11. Total offering value at expected par value : 2,591,915,800,000 VND
12. Expected issuance ratio (number of shares expected to be issued/number of shares outstanding) : 60%
13. Objects of offering : Existing shareholders of the Company are named in the list of shareholders closed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the last date of registration to exercise the right to purchase shares offered to existing shareholders.
14. Asking price : 10,000 VND/share
15. Principles for determining the asking price : For shares of the company offered for sale to existing shareholders, due to the priority nature of the distributor, and at the same time based on the situation of the stock market, the demand for capital, the market value and the book value of the shares, as well as on the basis of dilution, the offering price of shares to existing shareholders is determined by the Company to be equal to 10,000 VND/share.
16. Right Exercise Rate : 5:3 (on the closing date of the list of shareholders to exercise rights, shareholders owning 01 share are entitled to 01 right to buy shares and for every 05 rights to buy shares, 03 new shares will be purchased).

Example: On the closing date of the list of shareholders entitled to the right to purchase additional offerings, shareholder Nguyen Van A owns 789 shares. At that time, shareholder A will be able to buy the corresponding number of newly offered shares $(789:5) \times 3 = 473.4$ shares. (The plan for handling odd shares is presented below)

17. Purpose of offering : Purchase of additional issued shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company.
18. Plan to ensure that the issuance of shares meets the foreign ownership ratio : According to Document No. 7526/UBCK-PTTT dated 17/11/2021 of the State Securities Commission, the maximum foreign ownership rate in Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company is 50%.
- Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company commits to use measures in accordance with the law to maintain the foreign ownership ratio after conducting a public offering of securities to ensure compliance with the provisions of the Securities Law 2019 and the Company's Charter.
- For the offering of shares to existing shareholders, all existing shareholders named in the list of shareholders on the closing date of the list of shareholders allocated the right to buy may exercise their right to buy. When handling odd shares and undistributed shares, the Company will offer for sale to domestic investors, not to foreign investors to ensure the ownership ratio of foreign investors as prescribed.
19. Estimated Time : Offering : The expected time is in 2026 after the Company is granted the Certificate of registration for public offering of securities by the State Securities Commission. After completing the public offering of additional shares to existing shareholders, the Company will issue shares to pay dividends in 2025.
20. Minimum Successful Offering Rate : None
21. Additional registration and listing of additional shares : The additionally issued shares of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the provisions of law.
22. Stock dilution level
- a. Dilution of stock prices
- HHS plans to offer an additional 259,191,580 shares to existing shareholders at an offering price of 10,000 VND/share. In case the offering price of shares to existing shareholders is lower than the market price of shares (trading price of HHS shares on the stock market) at the time of offering, the market price of the Company's shares will be diluted to a certain extent.
- The market price of HHS stock is diluted according to the following formula:

$$P_{tc} = \frac{P_{Rt-1} + (II \times P_{rl})}{1 + II}$$

In which:

P_{tc} : Reference price at Ex-dividend Date

P_{Rt-1} : Closing price of shares on the latest trading day before the Ex-Dividend Date

P_{rl} : Offering price for existing shareholders

II : Additional capital ratio due to the issuance of stock options to existing shareholders

b. Diluted earnings per share (EPS)

From an accounting perspective, earnings per share (EPS) is equal to Profit After Tax/Average number of shares outstanding.

Thus, the offering of additional shares will increase the total number of outstanding shares of the Company, which in turn may affect the Company's earnings per share. This index will decrease if the profit growth rate is lower than the growth rate of the number of outstanding shares.

c. Dilution of book value

Upon completion of the offering, the book value of each share will be subject to change in the event that the offering price is lower than the book value of each share at the time of the offering.

23. Rounding Principle:

The number of additional shares offered to existing shareholders will be rounded down to the number of units, the decimal fraction (if any) will be summarized and handled according to the plan for handling odd shares and undistributed stocks stated in the Plan for handling odd shares and undistributed shares.

Example: On the closing date of the list of shareholders entitled to the right to purchase additional offerings, shareholder Nguyen Van A owns 789 shares. At that time, shareholder A will be able to buy the corresponding number of newly offered shares $(789:5) \times 3 = 473.4$ shares. (The plan for handling odd shares is presented below). Thus, according to the principle of rounding down to the unit row, shareholder A is entitled to buy 473 shares; 0.4 odd shares will be aggregated and handled according to the plan for handling odd shares and non-fully distributed stocks stated in the plan for handling odd shares and non-fully distributed shares.

24. Plan for handling odd shares and undistributed stocks (if any):

Odd shares and non-fully distributed shares include:

- (i) Odd shares arise due to rounding down to the unit rows;
- (ii) The number of shares refused to be purchased by shareholders;
- (iii) The difference in the number of shares arises between the number of shares expected to be offered (259,191,580 shares) and the actual number of shares offered according to the exercise ratio.

Handling of odd shares and undistributed stocks (if any):

- a) All of the above-mentioned odd and undistributed shares will be offered by the Board of Directors to other investors at an offering price of 10,000 VND/share, equal to the offering price to existing shareholders to ensure the issuance of all the offered shares.
- b) The General Meeting of Shareholders approved the criteria for selecting other investors to offer odd shares and undistributed shares, and authorized the Board of Directors to search and select investors in accordance with the criteria given to carry out the offering of odd shares and undistributed shares. Specific criteria are as follows:
 - Domestic investors have expressed their interest, desire and financial capacity to invest in the Company's shares.
 - Investors who do not have business activities that affect the interests of the Company.
- c) The distribution of odd shares and non-fully distributed shares to existing shareholders or external investors needs to meet the following conditions:
 - Comply with the provisions of Article 195 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14: "Subsidiaries are not allowed to invest in buying shares or contributing capital to the parent company. Subsidiaries of the same parent company are not allowed to simultaneously contribute capital and buy shares to cross-own each other."
 - Ensure compliance with legal regulations related to the handling of shares that investors do not register to buy, do not pay the purchase money, and the number of odd shares.
- d) The number of odd shares and undistributed shares offered to existing shareholders or external investors (if any) will be restricted from transfer within 01 year from the end of the offering.
- e) In case of expiration of the time limit for distribution of shares as prescribed by law (including the extended time (if any), if there are still undistributed shares, these undistributed shares shall be canceled and the Board of Directors is allowed to issue a decision to terminate the offering and report the issuance results to the State management agency.

25. Assignment of the right to buy:

Shareholders have the right to transfer the right to buy shares to another person but can only transfer 01 (one) time within the prescribed time (the transferee of the right to buy is not allowed to transfer the right to buy to a third person).

The right to purchase shares is allowed to be subdivided to transfer to many different investors according to the agreement between the two parties.

26. Transfer restrictions: Offered shares are not subject to transfer restrictions (except for the cases specified in the plan for handling odd shares and non-fully distributed shares). Shareholders in the status of restricted transfer are still entitled to receive the right to purchase shares and the number of additional shares purchased from this option is not restricted from transfer.

III. PLAN TO USE THE PROCEEDS FROM THE OFFERING

1. The total amount expected to be collected from the offering (excluding the costs of the offering) is VND 2,591,915,800,000 which will be used by Hoang Huy Service Investment Joint Stock Company to invest in the purchase of additional issued shares of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company as follows:

No	Purposes	Expected investment amount (VND)	Expected Usage Time
1	Purchase of additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company	2.591.915.800.000	In 2026, 2027
	Total	2.591.915.800.000	

Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company plans to buy additional issued shares of Dai Loc Housing Development Joint Stock Company in 2026 and 2027. The number of NDL shares that HHS plans to buy is 260,000,000 shares, the purchase price is 10,000 VND/share, corresponding to the transaction value according to the expected purchase price of 2,600,000,000,000 VND. Capital sources for HHS to carry out transactions: expected from the capital mobilized from the public offering of shares to existing shareholders, the Company's own capital and loans.

Accordingly, all proceeds from the offering will be used by HHS to purchase additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company. Along with this amount, HHS will mobilize more own capital and loans to buy 260,000,000 additional shares of Dai Loc House Development Joint Stock Company. the purchase price of 10,000 VND/share corresponds to the transaction value according to the expected purchase price of 2,600,000,000,000 VND.

2. Handling plan in case the shares are not fully distributed:

In case of the end of the offering period as prescribed, the Company does not offer all the shares as registered, the proceeds from the offering are not enough as expected, in order to fulfill the purposes approved by the General Meeting of Shareholders, depending on the actual situation, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to apply for an extension of the offering to continue offering the number of shares the other vote ensures compliance with the provisions of law,

3. Plan to make up for the shortfall of capital expected to be mobilized from the offering to fulfill the purpose of the offering: Supplement the missing capital through other forms such as bank loans, corporate bond issuance, other solutions in accordance with the provisions of law and the Company's internal regulations to implement the set plans out.

IV. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the authorization of the Board of Directors to perform, including but not limited to the following tasks:

1. Proactively develop and approve detailed offering dossiers and explain dossiers of application for permission to offer securities to the State Securities Commission and other functional agencies. At the same time, proactively adjust the offering plan and other relevant documents at the request of the State Securities Commission and other functional agencies in accordance with the provisions of law and the Company's Charter and will report to the General Meeting of Shareholders in the nearest meeting;
2. Select the appropriate time to finalize the date of exercise of the right and the time of implementation of the issuance.
3. Handle odd shares and non-fully distributed shares according to the criteria approved by the General Meeting of Shareholders: The Board of Directors may decide on the list of investors and the conditions, methods and offering prices to investors on the condition that they are not more preferential than the approved plan.
4. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to decide on the detailed capital use plan, decide to change the order of capital allocation and/or change the detailed capital use plan in accordance with the capital mobilization schedule and the payment schedule of expenses of the projects, ensure compliance with the law.
5. Register additional shares to be issued at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, additional listing of shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the entire number of additional ordinary shares issued according to the offering results.
6. Amending and supplementing the Charter of organization and operation of the Company related to the change of shares and charter capital corresponding to the number of shares and proceeds (calculated at par value) from the offering and registering changes to the contents of the Enterprise Registration Certificate as prescribed.
7. Approve the plan to ensure that the stock offering meets the regulations on foreign ownership ratio.
8. Carry out the necessary legal procedures in accordance with the provisions of law and the Company's Charter to complete the public offering of additional shares to existing shareholders.
9. Select a consulting securities company to issue shares to increase charter capital in the form of public offering of shares to existing shareholders.

ON BEHALF OF BOD

CHAIRMAN



DO HUU HA

CP

Hai Phong, April 24, 2026

PROPOSAL

(Re: Plan to issue shares to pay dividends in 2025)

Dear Shareholders of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company

Base:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated 31/12/2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and amending and supplementing documents;*
- *Circular 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 guiding a number of contents on offering, issuance of securities, public offer, share repurchase, registration of public companies and cancellation of public company status;*
- *Charter of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company;*
- *Pursuant to other legal provisions*

The Board of Directors of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 to consider and approve the issuance of shares to increase the Company's charter capital as follows:

1. Plan to issue shares to pay dividends in 2025

i. Issuer:	Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company
ii. Stock Name:	Shares of Hoang Huy Investment Service Joint Stock Company
iii. Stock Type:	Common Shares
iv. Par value of shares:	10,000 VND (Ten thousand VND)/share

v. Number of shares before issuance	691,177,548 shares – this is the number of shares expected to be outstanding at the time HHS ends the public offering to existing shareholders in 2026 (The number of shares outstanding as of April 24, 2026 of HHS is 431,985,968 shares, HHS plans to offer additional shares to existing shareholders with the number of shares expected to be offered is 259,191,580 shares. After the end of the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026, HHS will issue shares to pay dividends in 2025.)
vi. Expected number of shares to be issued:	48,382,428 shares, equivalent to 7% of the number of outstanding shares at the time HHS closes the public offering of shares to existing shareholders in 2026
vii. Total expected value of issued shares (calculated at par value):	483,824,280,000 VND
viii. Issuer:	Existing shareholders according to the list of closing shareholders on the last registration date are allocated the right to receive dividends in shares.
ix. Right Exercise Rate:	According to the ratio of exercising rights is 100:7 (shareholders own 01 share corresponding to 01 right, 100 rights are entitled to receive 07 new shares).
x. Rounding Principle:	For odd shares (if any) arising when shareholders exercise their rights, in order to ensure that the number of shares issued does not exceed the expected number of shares, the number of shares received by shareholders will be rounded down to the number of units.
xi. Transfer conditions	Issued shares that pay dividends to existing shareholders are freely transferable.
xii. Funding	The Company's undistributed profit after tax (including accumulated profit after tax until the end of 2025), shown in the audited Financial Statements as of December 31, 2025.

008
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TƯ DO
 DANG
 HN-TP.

xiii.Expected release time:	After the end of the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026, HHS will issue shares to pay dividends in 2025. Accordingly, the issuance of dividend-paying shares will be carried out in 2026, after the State Securities Commission has notified the Company in writing and posted on the website of the State Securities Commission about the receipt of all documents reporting on the issuance of shares to pay dividends of the Company.
xiv.Method of handling odd shares:	Odd shares arising from rounding when distributed to existing shareholders will be canceled.

2. Authorization to the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders unanimously authorizes the Board of Directors to perform the following tasks:

- Approve the detailed plan, supplement and complete the content of the stock issuance plan and/or amend the issuance plan when necessary to ensure the success of the issuance;
- Choose the appropriate issuance time to ensure compliance with the provisions of law;
- Decide and carry out procedures for amending and supplementing the Company's Charter to recognize the new charter capital increased from the results of issuance and promulgation of the Charter according to the new charter capital;
- Implement the necessary legal tasks and procedures to change the Enterprise Registration Certificate according to the new charter capital after the completion of the issuance;
- Select an appropriate time, perform related tasks and approve the dossier for registration of additional securities at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and register for additional listing of additionally issued shares at the Stock Exchange in accordance with the provisions of law.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and vote for approval!

ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
HOANG HUY
ĐO HUU HA

