

QUY CHẾ/REGULATIONS

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ON THE ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. MỤC TIÊU VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/OBJECTIVES AND PROCEDURES OF THE MEETING

1. MỤC TIÊU/OBJECTIVES

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ/*To ensure the principles of transparency, fairness and democracy;*
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thành công tốt đẹp/*To facilitate the successful organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Đại hội đưa ra các quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của Công ty/*The Meeting shall adopt proper resolutions ensuring the rapid and sustainable development of the Company.*

2. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/PROCEDURES OF THE MEETING

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành, việc triệu tập họp lần tiếp theo được tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty/*The first convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be conducted when shareholders attending represent more than 50% (Fifty percent) of the total voting shares. In case the conditions for proceeding are not met, the subsequent meeting shall be convened in accordance with the Company's Charter;*
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội/*The Meeting shall proceed in accordance with the approved agenda;*
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được trình bày và báo cáo tại Đại hội/*Discussion shall be conducted after all reports and proposals have been presented at the Meeting;*
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết quy định tại mục III dưới đây/*Voting on each matter shall be conducted in accordance with the principles set out in Section III below;*

Nguyên tắc kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty/*Vote counting shall be conducted in accordance with the Election Regulations and the Company's Charter.*

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/MEETING RULES

1. Không hút thuốc trong phòng Đại hội. Tuân thủ vị trí chỗ ngồi do Ban tổ chức hướng dẫn/*No smoking in the meeting hall. Participants must comply with seating arrangements as instructed by the Organizing Committee;*
2. Không nói chuyện riêng, không trao đổi qua điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được chuyển sang chế độ im lặng/*Private conversations and the use of mobile phones during the Meeting are not permitted. All mobile phones must be set to silent mode;*
3. Không tự ý chụp ảnh, ghi hình hoặc ghi âm tại Đại hội khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn/*No photography, video recording or audio recording is permitted at the Meeting without the prior approval of the Presidium;*

4. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông vì bất cứ lý do gì rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo cho Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như “Đồng ý” với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội/*Shareholders are required to attend the Meeting from commencement until adjournment. If a shareholder leaves the Meeting before its conclusion, he/she must notify the Organizing Committee in writing of his/her voting opinions on matters to be voted upon. Otherwise, such shareholder shall be deemed to have “Approved” all matters voted at the Meeting.*

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/VOTING AT THE MEETING

1. Nguyên tắc/Principles: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội (*trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín*) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông (*theo số thứ tự của cổ đông trên danh sách do Ban tổ chức lập*), số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông, danh mục các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/*All matters in the Meeting agenda (except matters approved by secret ballot) shall be approved by open voting of all shareholders using Voting Ballots based on the number of shares owned and represented. Each shareholder shall be provided with one Voting Ballot stating the shareholder code (according to the serial number on the list prepared by the Organizing Committee), the number of voting shares (owned and authorized), the list of matters to be voted at the Meeting, and bearing the seal of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.*

2. Cách biểu quyết/Voting Method

2.1 Cổ đông biểu quyết (*theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Đồng thời, đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng đối với từng vấn đề in trên Phiếu biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết/*Shareholders vote (in the order: agree, disagree, no opinion) on each matter by raising the Voting Ballot. At the same time, they shall mark the corresponding box for each matter printed on the Voting Ballot, sign and clearly state their full name on the Voting Ballot.*

- Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Phiếu biểu quyết và ghi lựa chọn trên phiếu, kết quả biểu quyết tại đại hội được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội/*In case of any discrepancy between the result of raising the Voting Ballot and the written selection on the ballot, the voting result at the Meeting shall be determined based on the collected written Voting Ballots.*

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, lỗi: nếu chưa hết thời gian bỏ phiếu, cổ đông gặp trực tiếp Ban kiểm phiếu để trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận và đổi lại Phiếu biểu quyết mới/*In case a shareholder requests to replace a torn or defective Voting Ballot: if the voting time has not expired, the shareholder shall directly contact the Vote Counting Committee to return the received Voting Ballot and obtain a new one.*

2.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ/Invalid Voting Ballots

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings/*Ballots not in the prescribed form of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;*

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/*Ballots without full signature and clearly stated full name of the shareholder;*

- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết (không được thông qua tại Đại hội)/*Ballots with erasures, alterations, or additional voting content (not approved at the Meeting);*

- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một vấn đề biểu quyết/*Matters not selected or more than one option selected for one voting matter;*

- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung đó được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác/*In case a Voting Ballot contains multiple voting matters, if one or several matters are invalid, only such matters shall be deemed invalid and shall not affect the validity of other voting matters.*

3. Điều kiện thông qua các vấn đề biểu quyết/*Conditions for Approval of Voting Matters*

Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải đảm bảo có sự tán thành của từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và biểu quyết theo quy định tại Điều 23, Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/*Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be approved when they receive approval of more than 65% of the total voting shares of shareholders present in person and voting, in accordance with Article 23 of the Charter of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.*

4. Thông báo kết quả kiểm phiếu/*Announcement of Vote Counting Results*

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội/*The Vote Counting Committee is responsible for collecting Voting Ballots, summarizing the results and reporting the voting results at the Meeting. Any complaints regarding voting results shall be reviewed and resolved by the Vote Counting Committee at the Meeting.*

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/*MAKING COMMENTS AT THE MEETING*

1. Nguyên tắc/*Principle:* Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn/*Shareholders attending the Meeting who wish to make comments or participate in discussions must register the content of their speech by raising the Voting Ballot and obtain the consent of the Presidium.*

2. Cách thức phát biểu/*Method of speaking:* Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/*Shareholders are requested to present their opinions concisely and focus on key matters relevant to the approved Meeting agenda. The Presidium shall arrange shareholders' speeches in the order of registration and address shareholders' questions accordingly.*

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/*MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING*

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội/*All contents at the Meeting shall be recorded by the Secretariat in the Minutes of the General Meeting of Shareholders and shall be read and approved before the closing of the Meeting.*

2. Trong thời hạn 24h kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông báo tới các cổ đông bằng cách đăng tải trên Website chính thức của Công ty và công bố thông tin theo quy định/*Within 24 hours from the date the Resolution of the General Meeting of Shareholders is approved, the Minutes and the Resolution of the Meeting must be notified to shareholders by being posted on the Company's official website and disclosed in accordance with regulations.*

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu; Chủ tịch đoàn là Chủ tọa cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông/*The Presidium is elected by the General Meeting of Shareholders; the Chairman of the Presidium is the Chairperson of the General Meeting of Shareholders.*

2. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch/*Responsibilities of the Presidium:*

2.1 Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số/*To conduct the Meeting in accordance with the approved agenda and the rules and regulations adopted by the Meeting. The Presidium shall operate on the principle of democratic centralism and make decisions on a majority basis;*

2.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội/*To guide the Meeting in conducting discussions and obtaining voting on matters within the Meeting agenda and other related matters throughout the course of the Meeting;*

2.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội/*To resolve issues arising throughout the Meeting.*

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ/RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT

1. Chủ tọa cử Ban thư ký đại hội/*The Chairman appoints the meeting's secretariat.*

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:/*The secretariat performs support tasks as assigned by the Chairman, including:*

2.1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội/*To fully and accurately record the entire proceedings of the Meeting and matters approved by the shareholders or noted by the Meeting;*

2.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội/*To draft the Minutes of the Meeting and the Resolutions on matters approved at the Meeting.*

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG/RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

1. Ban kiểm tra tự cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings quyết định thành lập/*The Shareholder Eligibility Verification Committee is established by Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.*

2. Ban kiểm tra tự cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tự cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tự cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành/*The Shareholder Eligibility Verification Committee is responsible for verifying the eligibility of shareholders or their authorized representatives to attend the meeting, determining their validity according to the law and comparing them with the List of Shareholders entitled to attend the meeting; distributing meeting documents and voting cards; reporting before the meeting and being responsible for the results of the shareholder eligibility verification before the official meeting is held.*

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU/RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội/*The Vote Counting Committee consists of 3 people nominated by the Chairperson and selected and approved by the General Meeting of Shareholders.*

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu/*Responsibilities of the Vote Counting Committee:*

- 2.1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội/ *To determine the voting results of shareholders on matters approved at the Meeting;*
- 2.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết/ *To promptly notify the Secretariat of the voting results;*
- 2.3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết/ *To review and report to the Meeting decisions on cases of violations of voting regulations or complaints regarding voting results.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua/ *The above constitutes the entire Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng cảm ơn/ *Sincerely.*

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

CAO TÙNG LÂM