

**THỂ LỆ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031
REGULATIONS ON NOMINATION AND SELF-NOMINATION
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE TERM 2026 - 2031**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Charter on organization and operation of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings/Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operational Regulations of the Board of Directors and the Board of Supervisors of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings xin thông báo tới Quý vị cổ đông “Thể lệ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031” như sau/*In preparation for the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, the Organizing Committee of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company hereby announces to the Shareholders the “Regulations on nomination and self-nomination of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031” as follows:*

1. Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Participation in nomination and self-nomination for members of the Board of Directors (BOD):

1.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị/Criteria for members of the Board of Directors:

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

- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý Công ty, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề hoạt động của Công ty, hiểu biết về pháp luật/*Being an individual shareholder or another person who is not a shareholder of the Company but has the capability for business and corporate management, experience in the Company’s business sectors and knowledge of the law;*
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên/*Having educational qualifications from university level or higher;*
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật/*Being in good health, possessing good moral character, honesty and integrity, with legal knowledge and a strong sense of compliance with the law;*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp/*Having full civil act capacity and not falling within the categories of persons prohibited from enterprise management as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises.*

1.1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/*Independent member of the Board of Directors:*

Ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT thì Thành viên độc lập HĐQT cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau/*In addition to satisfying the criteria applicable to members of the Board of Directors, an Independent Member of the Board of Directors must also satisfy the following criteria:*

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó/*Not being a person currently working for the Company, the parent company or a subsidiary of the Company; and not having worked for the Company, the parent company or a subsidiary of the Company for at least the preceding three (03) consecutive years;*

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định/*Not being a person receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;*

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty/*Not being a person whose spouse, biological or adoptive parents, biological or adopted children, or siblings are major shareholders of the Company; or managers of the Company or its subsidiaries;*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty/*Not being a person who directly or indirectly owns at least one percent (01%) of the total voting shares of the Company;*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ/*Not being a person who has served as a member of the Board of Directors or the Board of Supervisors of the Company during the preceding five (05) consecutive years, except in the case of being appointed for two consecutive terms.*

1.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/*Rights to nominate and self-nominate members of the Board of Directors:*

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị/*Shareholders holding voting shares for at least six (06) consecutive months may aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 40% (bốn mươi phần trăm) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% (bốn mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên/*Shareholders or groups of shareholders holding from 10% (ten percent) to under 15% (fifteen percent) of the total voting shares may nominate 01 (one) candidate; from 15% (fifteen percent) to under 30% (thirty percent) may nominate up to 02 (two) candidates; from 30% (thirty percent) to under 40% (forty percent) may nominate up to 03 (three) candidates; from 40% (forty percent) to under 50% (fifty percent) may nominate up to 04 (four) candidates; from 50% (fifty percent) or more may nominate the full number of candidates;*

- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng vị trí thành viên HĐQT dự kiến bầu cử, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để đảm bảo đủ số lượng vị trí thành viên HĐQT dự kiến bầu cử/*In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-nomination is still insufficient for the expected number of Board seats, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates to ensure a sufficient number of candidates;*

- Số lượng ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 (năm) thành viên. Trong đó gồm 04 (bốn) thành viên điều hành và 01 (một) thành viên độc lập/*Number of candidates for nomination and self-nomination to the Board of Directors for the term 2026–2031: five (05) members, including four (04) executive members and one (01) independent member.*

2. Tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)/Participation in nomination and self-nomination for members of the Board of Supervisors (BOS):

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát/Eligibility criteria for members of the Board of Supervisors:

- Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp/*Having civil act capacity and not falling into the cases prohibited from enterprise management under the Law on Enterprises;*

- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, Kế toán trưởng/*Not being a related person of members of the Board of Directors, the General Director of the Company or the Chief Accountant;*

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật/*Having good health, good moral character, honesty, integrity and legal knowledge;*

- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực kinh doanh của công ty/*Having professional qualifications or experience in the Company's business sectors;*

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản/*Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or majors related to construction and real estate;*

- Các thành viên Ban kiểm soát không giữ chức vụ quản lý trong Công ty hoặc không nhất thiết phải là người lao động trong Công ty/*Members of the Board of Supervisors shall not hold managerial positions in the Company and are not necessarily required to be employees of the Company.*

2.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát/Rights to Nominate and Self-Nominate Members of the Board of Supervisors

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát/*Shareholders holding voting shares for a continuous period of at least six (06) months may aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors;*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 15% (mười lăm phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên/*A shareholder or group of shareholders holding from 10% (ten percent) to under 15% (fifteen percent) of the total voting shares may nominate 01 (one) candidate; from 15% (fifteen percent) to under 30% (thirty percent) may nominate up to 02 (two) candidates; from 30% (thirty percent) or more may nominate the full number of candidates.*

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên để đảm

bảo đủ số lượng vị trí thành viên BKS dự kiến bầu cử/*In the event that the number of candidates for the Board of Supervisors nominated or self-nominated remains insufficient for the expected number of positions to be elected, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates to ensure a sufficient number of candidates for election to the Board of Supervisors.*

- Số lượng ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 03 (ba) thành viên/*Number of candidates for nomination and self-nomination to the Board of Supervisors for the term 2026–2031: three (03) members.*

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS/*Nomination and self-nomination dossiers for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

- Đơn xin đề cử, ứng cử hoặc Biên bản nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (theo mẫu)/*Application for nomination or self-nomination, or minutes of the shareholder group nominating members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031 (according to the prescribed form);*

Đối với các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS mới yêu cầu phải có thêm/*For new candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors, the following additional documents are required:*

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) của ứng cử viên có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi ứng cử viên công tác/*Curriculum vitae (according to the prescribed form) certified by the local authority or the organization where the candidate is working;*

- Bản cam kết chấp hành Điều lệ, quy chế quản trị, định hướng phát triển của Công ty và các quy định của pháp luật, Cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/*Commitment to comply with the Company's Charter, corporate governance regulations, development orientation and applicable laws; and to perform the duties of a member of the Board of Directors with honesty and integrity if elected as a member of the Board of Directors;*

- Bản sao Căn cước công dân còn hiệu lực, hoặc hộ chiếu có công chứng/*Notarized copy of a valid Citizen Identification Card or passport;*

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ của ứng cử viên có công chứng/*Notarized copies of the candidate's diplomas and certificates.*

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS/*Deadline for submission of nomination and self-nomination dossiers for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, đảm bảo Ban Tổ chức nhận được **trước 17h00 ngày 10/04/2026**, theo địa chỉ sau:*Application dossiers for nomination and self-nomination to the Board of Directors and the Supervisory Board must be submitted to the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company, ensuring that they are received by the Organizing Committee no later than 17:00 on April 10, 2026, at the following address:*

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Organizing Committee of the General Meeting

Phuc Hung Holdings Construction Joint Stock Company

Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đ. Tố Hữu - P.Đại Mỗ - Hà Nội

1st Floor - Tower A - CT2 Building (The Light) - To Huu Street - Dai Mo Ward - Hanoi

Điện thoại/Tel: 024.666.46.518;

Người nhận/Recipient: Ms. Lan Anh, Điện thoại/Tel: 0337037626.

4.2 Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới được đưa vào danh sách các ứng viên

công bố tại ĐHĐCĐ để bầu HĐQT, BKS/Only candidates who fully satisfy the required criteria shall be included in the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders for the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

CAO TÙNG LÂM

(Đã ký)