

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND
EMA LAND GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 12/2026/CBTT
No.: 12/2026/CBTT

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

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

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

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND/EMA LAND GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Stock code:: TV6

Trụ sở chính: 71 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh/71 Ta Hien, Cat Lai
Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Telephone:: 0908687295

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÝ MINH TÂM – Giám đốc, người đại diện theo
pháp luật /**Person in charge of information disclosure:** Mr. LY MINH TAM – Director, Legal
Representative

Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☒ 24h

☐ Yêu cầu/

Upon request

☐ Bất thường/

Extraordinary

☐ Định kỳ/
Periodic

* **Nội dung công bố thông tin/Content of information disclosure::**

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo/ EMA LAND Group Joint
Stock Company announces the following information: Minutes and Resolution of the 2026
Annual General Meeting of Shareholders, along with accompanying documents

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn
EMA LAND tại đường dẫn: <https://emaland.vn/quan-he-co-dong/> This information is
simultaneously published on the website of EMA LAND Group Joint Stock Company at:
emaland.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 commit that the



information disclosed above is true and completely take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!// Sincerely thanks!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BKS;
- Lưu VP.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Office archives.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE
Giám đốc
Director



LÝ MINH TÂM

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
EMA LAND**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="Số 71
Đường Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0600446389
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.06.30 15:14:28+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2



Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026;

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND được lập vào lúc 8 giờ 55 phút, ngày 30/06/2026 tại 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Cát Lái, Tp Hồ Chí Minh.

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông/Bà: **Huỳnh Kim Khánh** – Trưởng ban

2. Vốn Điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ đăng ký và thực góp **30.000.000.000** đồng, tương đương với **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND lập ngày **04/06/2026**, Công ty có **162** cổ đông, trong đó 0 cổ đông là tổ chức trong nước, **162** cổ đông là cá nhân trong nước, 0 cổ đông là tổ chức nước ngoài, 0 cổ đông là cá nhân nước ngoài.

3. Kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội:

Tính đến 8 giờ 55 phút ngày **30/06/2026** có:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là: **18** cổ đông, đại diện cho **2.010.900** cổ phần, chiếm **67,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được các thành viên nhất trí ký tên và báo cáo trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


HUỲNH KIM KHÁNH

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND họp ngày 30 tháng 06 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thuỳ Diễm - Trưởng ban

Bà: Hồ Thị Kim Ngân - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 162 cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 18 cổ đông;
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 2.010.900 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 67,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 4: Tờ trình 01- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Điều 5: Tờ trình 02- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 6: Tờ trình 03 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 7: Tờ trình 04- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Điều 8: Tờ trình 05- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030

+ Ông: **Trần Phú Tuấn**



- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

+ Bà: **Vi Thị Thắm**

Điều 9: Tờ trình 06- Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 10: Tờ trình 07- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 11: Tờ trình 08- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Điều 12: Tờ trình 09- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Điều 13: Tờ trình 10- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

Điều 14: Tờ trình 11- Thông qua giao dịch bên liên quan

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **162** cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: **18** cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: **2.010.900** phiếu
- Tổng số phiếu thu về: **2.010.900** phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **2.010.900** phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030

➤ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

➤ **Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tán thành: **2.010.900** phiếu, đại diện **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

- Tán thành: 2.010.900 phiếu, đại diện 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty

- Tán thành: 2.010.900 phiếu, đại diện 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Tán thành: 2.010.900 phiếu, đại diện 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

- Tán thành: 2.010.900 phiếu, đại diện 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 14: Thông qua giao dịch bên liên quan

- Tán thành: 2.010.900 phiếu, đại diện 2.010.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **14** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Làm tại: Số 71 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh.

Ủy viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hồ Thị Kim Ngân



Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thuỳ Diễm





PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG
1	TV6-01	42.000	42.000
2	TV6-02	100	100
3	TV6-03	42.000	42.000
4	TV6-04	30.700	30.700
5	TV6-05	330.200	330.200
6	TV6-06	42.000	42.000
7	TV6-07	28.600	28.600
8	TV6-08	61.400	61.400
9	TV6-09	369.000	369.000
10	TV6-10	21.000	21.000
11	TV6-11	120.000	120.000
12	TV6-12	63.000	63.000
13	TV6-13	195.000	195.000
14	TV6-14	126.100	126.100
15	TV6-15	15.000	15.000
16	TV6-16	345.000	345.000
17	TV6-17	149.800	149.800
18	TV6-18	30.000	30.000
Tổng		2.010.900	2.010.900

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & THÀNH VIÊN BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025–2030**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND họp ngày 30 tháng 06 năm 2026 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Bà: **Nguyễn Thị Thuỳ Diễm** - Trưởng ban

Bà: **Hồ Thị Kim Ngân** - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **162** cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **18** cổ đông đại diện cho **2.010.900** cổ phần tương ứng với **67,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT & thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030

Căn cứ theo nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm **2025–2030** gồm:

1. Ông: **Trần Phú Tuấn**

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030

Căn cứ theo nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm **2025–2030** gồm:

1. Bà: **Vi Thị Thắm**

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

1. Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:



- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: **18** cổ đông.
 - Tổng số phiếu bầu phát ra: **18** phiếu (*Tương ứng 2.010.900 quyền biểu quyết*).
 - Tổng số phiếu bầu thu về: **18** phiếu (*Tương ứng 2.010.900 quyền biểu quyết*).
- Trong đó:
- Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: **2.010.900** quyền biểu quyết.
 - Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ: **0** quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1.	Ông: Trần Phú Tuấn	2.010.900	100%

2. Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: **18** cổ đông.
 - Tổng số phiếu bầu phát ra: **18** phiếu (*Tương ứng 2.010.900 quyền biểu quyết*).
 - Tổng số phiếu bầu thu về: **18** phiếu (*Tương ứng 2.010.900 quyền biểu quyết*).
- Trong đó:
- Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ: **2.010.900** quyền biểu quyết.
 - Tổng số quyền biểu quyết không hợp lệ: **0** quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1.	Bà: Vi Thị Thắm	2.010.900	100%

III. Kết luận

1. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đã được thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, nhân sự sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1.	Ông: Trần Phú Tuấn	2.010.900	100%

2. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 đã được thông qua và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, nhân sự sau đây đã

trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1.	Bà: Vi Thị Thắm	2.010.900	100%

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Trưởng Ban kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thuỷ Diễm



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, vào lúc 8g55 ngày 30 tháng 06 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND có trụ sở chính địa chỉ Số 71 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27/06/2025 cấp lần đầu ngày 12/06/2008. Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 tại địa chỉ 71 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 là **162** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Kim Khánh- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 là **18** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **2.010.900** cổ phần, tương đương với **67,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Vì lý do cá nhân khách quan Ông Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị không thể tham dự đại hội, theo giấy uỷ quyền của Ông Vũ Tiến Hưng, Đại hội giới thiệu, bầu Ông Lý Minh Tâm – Giám đốc (Người đại diện pháp luật) là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại



hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Lý Minh Tâm – Giám đốc - Chủ tọa cuộc họp;

Ông: Trần Thị Minh Thư – Thành viên HĐQT - Thành viên;

Ông: Phan Lưu Nhật Quang - Trưởng Ban kiểm soát- Thành viên.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Trần Minh Tú Trinh Trưởng ban;

Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm Thành viên;

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Thuý Diễm - Trưởng ban

Bà: Hồ Thị Kim Ngân - Ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 gồm các vấn đề sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát

➤ ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông **Nguyễn Đăng Mạnh** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông: **Trần Phú Tuấn** - Thành viên HĐQT

1. ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà **Hoàng Thị Ánh Loan** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà: **Vi Thị Thắm** - Thành viên BKS

Điều 9: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Điều 11: Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty

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

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

Điều 14: Thông qua giao dịch bên liên quan

▪ Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết

○ Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Lý Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày các nội dung:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Ông Phan Lưu Nhật Quang – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Ông Lý Minh Tâm – Giám đốc Công ty trình bày các nội dung:

- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
- Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT - Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT - Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty
- Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT - Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty
- Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình 10/2026/TTr-HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng
- Tờ trình 11/2026/TTr-HĐQT - Thông qua giao dịch bên liên quan

Các thành viên thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT

Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu;

Tại thời điểm 10h30p, đại hội cập nhật tình hình cổ đông hiện tại tham dự, tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **18** cổ đông, đại diện cho **2.010.900** cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8 Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội Đồng quản Trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản Trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

➤ Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
-----	--------	--------------	-------	---------

1	Ông: Trần Phú Tuấn	2.010.900	100%	1
---	--------------------	-----------	------	---

➤ **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Bà: Vi Thị Thắm	2.010.900	100%	1

Vấn đề 9: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **2.010.900** phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: **2.010.900** phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua giao dịch bên liên quan

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.010.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.010.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	100%
2.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	100%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	100%
4.	Tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	100%
5.	Tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	100%
6.	Tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026	100%
7.	Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	100%
8.	Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng quản Trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng quản Trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	100%
9.	Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT - Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
10.	Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty	100%
11.	Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT - Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty	100%
12.	Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025	100%
13.	Tờ trình 10/2026/TTr-HĐQT - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng	100%
14.	Tờ trình 11/2026/TTr-HĐQT - Thông qua giao dịch bên liên quan	100%

Người trình bày: Bà **Trần Minh Tú Trinh** đọc dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- Biên bản này được lập 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 16 phút cùng ngày

THƯ KÝ



TRẦN MINH TÚ TRINH



CHỦ TỌA

(kí, đóng dấu)



LÝ MINH TÂM



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND**

- Căn cứ vào 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-HĐQT ngày 30/06/2026).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS ngày 30/06/2026).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số: Số: 01/2026/BC-BGD ngày 30/06/2026).
- Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).
- Điều 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 02/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).
- Điều 6:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, BKS, tiền lương Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo tờ trình số: 03/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).
- Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (kèm theo tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).
- Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát (kèm theo tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).



➤ ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với Ông **Nguyễn Đăng Mạnh** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông: **Trần Phú Tuấn** - Thành viên HĐQT

➤ ĐHCĐ thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà **Hoàng Thị Ánh Loan** và thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà: **Vi Thị Thắm** - Thành viên BKS

Thông qua kết quả bầu ông/bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Hội đồng quản trị

- Ông: **Trần Phú Tuấn** - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Bà: **Vi Thị Thắm** - Thành viên BKS

Điều 9: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty (kèm theo tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026).

Điều 11: Thông qua thay đổi địa chỉ kinh doanh Công ty (kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 12: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 (kèm theo tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 13: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng (kèm theo tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 14: Thông qua giao dịch bên liên quan (kèm theo tờ trình số: 11/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026)

Điều 15: Điều khoản thi hành

-Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.



LÝ MINH TÂM

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm 2025 là một năm đánh dấu nhiều bước phát triển to lớn hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, khi Công ty đã bắt đầu ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh môi giới và cho thuê bất động sản sau giai đoạn tái cấu trúc và tìm hướng phát triển bền vững trong tương lai. HĐQT đã và đang thực hiện tốt việc quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành của Ban điều hành. Các kết quả chính thực hiện được trong năm 2025 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã bước đầu ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. Doanh thu Công ty đến từ hoạt động môi giới và cho thuê bất động sản. Trong đó hoạt động môi giới bất động sản chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu Công ty trong năm 2025. Cụ thể về kết quả kinh doanh, Công ty đã thực hiện được như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu (đồng)	45.000.000.000	5.476.940.304	12,17%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.200.000.000	442.920.645	13,84%
Cổ tức (%)	0	(*)	-

(*) Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15% cho cổ đông từ nguồn 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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Vũ Tiến Hưng làm Chủ tịch, có 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Vũ Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT	Không

2	Nguyễn Đăng Mạnh	Thành viên HĐQT	Không
3	Lý Văn Nam	Thành viên HĐQT	Không
4	Nguyễn Thành Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập	Không
5	Trần Thị Minh Thư	Thành viên HĐQT	Phó tổng kinh doanh

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2025

Ban điều hành Công ty, gồm 01 thành viên do ông Lý Minh Tâm làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong ban điều hành	Chức vụ khác
1	Lý Minh Tâm	Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2025 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2025, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các công việc còn lại thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành được chỉ đạo tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1.	Ông Vũ Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT	30/06/2025	-	06/06	100 %	
2.	Ông Nguyễn Đăng Mạnh	Thành viên HĐQT	30/06/2025	-	06/06	100 %	
3.	Ông Lý Văn Nam	Thành viên HĐQT	30/06/2025	-	06/06	100 %	
4.	Ông Nguyễn Thành Nghĩa	TV HĐQT độc lập	30/06/2025	-	03/06	50%	Bổ nhiệm mới 30/06/2025
5.	Bà Trần Thị Minh Thư	Thành viên HĐQT	30/06/2025	-	03/06	50%	Bổ nhiệm mới 30/06/2025

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2025, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban điều hành để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban điều hành.

Hàng tháng/quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban điều hành thực hiện báo cáo.

c. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

HDQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến Ban điều hành và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Hàng tháng HDQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của BGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, sản xuất kinh doanh, ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban điều hành, ban kiểm soát, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để triển khai việc lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

d. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HDQT năm 2025

Trong năm 2025, các thành viên HDQT đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các cuộc họp HDQT định kỳ 1 quý 1 lần theo quy định của Pháp luật và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HDQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động HDQT, các thành viên HDQT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HDQT cụ thể;

- Chủ tịch HDQT đã hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch HDQT theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế hoạt động của HDQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HDQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị Quyết, Quyết định, Thông báo HDQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị Quyết HDQT; giao nhiệm vụ để các Phòng, Ban trực thuộc HDQT và Kiểm soát nội bộ phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HDQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Các thành viên HDQT chuyên trách còn lại đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng với HDQT quản lý giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh, góp phần vào việc duy trì được các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn nhất.

e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị: Thành viên độc lập hội đồng quản trị trong năm 2025 đã thực hiện việc giám sát và tổ chức thực hiện việc kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Cụ thể như, giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; 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...

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Vũ Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
Nguyễn Đăng Mạnh	Thành viên HĐQT	0	0	0
Lý Văn Nam	Thành viên HĐQT	0	0	0
Nguyễn Thành Nghĩa	TV HĐQT độc lập	0	0	0
Trần Thị Minh Thư	Thành viên HĐQT	0	0	142.063.333
Tổng cộng đã chi trong năm 2025		0	0	142.063.333

4. Báo cáo đánh giá hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự

Tổng số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Đồng	150.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.000.000.000
Cổ tức	%	0

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2026

HĐQT nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Trên bước đệm đã có được trong năm 2025, HĐQT quyết tâm đưa Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng trong năm 2026.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2026 đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự; Mở rộng việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư bất động sản; Khơi thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

IV. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch	Căn cứ NQ HĐQT, NQĐHĐCĐ	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Bất động sản Emaar Land	Cùng Thành viên HĐQT	Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng	10.000.000 đồng	Số: 94/2025/TV6-NQ-HĐQT	
2	Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng	Cùng Thành viên HĐQT	Thu hồi khoản Hợp tác kinh doanh:	20.000.000.000 đồng	Số: 2001/2025/TV6/NQ-ĐHĐCĐ	
3	Công ty TNHH Bảo Lộc Park Hills	Cùng người phụ trách quản trị Công ty	Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng:	10.000.000 đồng	Số: 94/2025/TV6-NQ-HĐQT	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch	Căn cứ NQ HĐQT/NQĐHĐCĐ	Ghi chú
1	Công Ty TNHH Đầu Tư X Land	Công ty con (Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ema Land, sở hữu 98% vốn điều lệ)	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp để trở thành công ty con	Theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp	Nghị quyết Số: 2010/2025/TV6/NQ-HĐQT về việc đầu tư mua vốn tại X Land	Hoàn tất chuyển nhượng vốn 27/10/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH


LÝ MINH TÂM

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

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với các nội dung như sau:

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND gồm 03 thành viên, trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Phan Lưu Nhật Quang	Trưởng BKS	30/06/2025	
2.	Hoàng Thị Ánh Loan	Thành viên BKS	30/06/2025	
3.	Nguyễn Mỹ Linh	Thành viên BKS	30/06/2025	
4.	Tạ Văn Ân	Thành viên BKS		30/06/2025
5.	Trần Lâm Hoàng	Thành viên BKS		30/06/2025

Thống kê các kỳ họp:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1.	Phan Lưu Nhật Quang	02/02	100%	Bổ nhiệm từ 06/2025
2.	Hoàng Thị Ánh Loan	01/02	50%	Bổ nhiệm từ 06/2025
3.	Nguyễn Mỹ Linh	01/02	50%	Bổ nhiệm từ 06/2025
4.	Tạ Văn Ân	01/02	50%	Miễn nhiệm từ 06/2025
5.	Trần Lâm Hoàng	01/02	50%	Miễn nhiệm từ 06/2025

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát các vấn đề và các xét đoán trọng yếu của báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các giao dịch liên kết, các giao dịch của bên có quyền lợi liên quan hoặc giao dịch của người có thể gây xung đột lợi ích và kết quả của kiểm toán độc lập, cũng như xem xét lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Công ty.

Ban kiểm soát giám sát thực hiện chức năng quản lý rủi ro và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ cho toàn Công ty và báo cáo cho HĐQT theo định kỳ hàng quý.

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ từng bộ phận.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm hưởng thù lao	Thù lao (VNĐ)	Lợi ích khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
1	Phan Lưu Nhật Quang	Trưởng BKS	01/01/2025 đến 31/12/2025	0	338.000.000	338.000.000
2	Hoàng Thị Ánh Loan	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2025 đến 31/12/2025	0	80.000.000	80.000.000
3	Nguyễn Mỹ Linh	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2025 đến 31/12/2025	0	108.918.422	108.918.422
4	Tạ Văn Ân	Thành viên BKS	01/01/2025 đến 30/06/2025	0	135.000.000	135.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm hưởng thù lao	Thù lao (VNĐ)	Lợi ích khác (VNĐ)	Tổng cộng (VNĐ)
Tổng cộng đã chi trong năm 2025				0	661.918.422	661.918.422

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

a. Hội đồng quản trị

Năm 2025, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 và các quy định khác của pháp luật.

Trong năm HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp, gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với BDH trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

b. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty. BGĐ đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

Ban Giám đốc đã ban hành sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.

Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham gia đầy đủ nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

2. Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành đánh giá toàn diện các báo cáo tài chính (BCTC) hàng quý, bán niên và cả năm 2025. Kết quả cho thấy BCTC kiểm toán năm 2025 được lập và trình bày minh bạch, trung thực, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy cho thông tin tài chính.

Trong năm tài chính 2025, Công ty đã duy trì ổn định các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước, thể hiện tính nhất quán và tuân thủ cao với quy định. Thông qua quá trình rà soát, BKS không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của gian lận hoặc rủi ro tiềm tàng trên BCTC. Các biến động quan trọng liên quan đến doanh thu, lợi nhuận và các mục tiêu yếu tố trọng yếu khác đã được Ban Điều hành và Kiểm toán độc lập giải thích cặn kẽ, đem lại sự minh bạch và phản hồi cho Ban kiểm soát.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

a. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị

Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;

Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty;

Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền trình tự pháp lý theo quy định.

b. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Ban Giám đốc

Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;

Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt Ban Giám đốc đã đoàn kết, phát huy kết quả đạt được từ năm 2025 vận dụng mọi quan hệ, nguồn lực và thế mạnh riêng để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao;

Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh;

Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát các cổ đông

Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã họp tổ chức 2 cuộc họp định kỳ, từ đó có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban điều hành Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường, gặp gỡ đối tác tìm kiếm các sản phẩm bất động sản với đa dạng phân khúc cung cấp đến khách hàng;
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính cho hoạt động kinh doanh của công ty để đảm bảo nguồn lực vận hành;
- Cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện hiệu quả vận hành, mối quan hệ với đối tác.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch	Căn cứ NQ HĐQT, NQĐHĐCĐ	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn đầu tư Bất động sản Emaar Land	Cùng Thành viên HĐQT	Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng	10.000.000 đồng	Số: 94/2025/TV6-NQ-HĐQT	
2	Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng	Cùng Thành viên HĐQT	Thu hồi khoản Hợp tác kinh doanh:	20.000.000.000 đồng	Số: 2001/2025/TV6/NQ-ĐHĐCĐ	
3	Công ty TNHH Bảo Lộc Park Hills	Cùng người phụ trách quản trị Công ty	Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng:	10.000.000 đồng	Số: 94/2025/TV6-NQ-HĐQT	

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với công ty	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch	Căn cứ NQ HĐQT/NQĐHĐCĐ	Ghi chú
1	Công Ty TNHH Đầu Tư X Land	Công ty con (Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Ema Land, sở hữu 98% vốn điều lệ)	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp để trở thành công ty con	Theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp	Nghị quyết Số: 2010/2025/TV6/NQ-HĐQT về việc đầu tư mua vốn tại X Land	Hoàn tất chuyển nhượng vốn 27/10/2025

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2026

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước;

Xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nội dung chương trình làm việc của HĐQT và Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát kịp thời theo từng lĩnh vực cụ thể, có báo cáo và kiến nghị với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát;

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;

Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát



Phan Lưu Nhật Quang



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Bước sang năm 2026, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, tập trung củng cố nền tảng tài chính và định hướng phát triển theo các ngành nghề phù hợp với chiến lược dài hạn của Công ty. Sau giai đoạn tái cơ cấu, năm 2025 Công ty đã bắt đầu ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề cho việc mở rộng hoạt động trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2026, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm kiếm và phát triển các cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực có tiềm năng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đầu tư và phát triển dự án. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường công tác quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tối ưu hóa chi phí nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực điều hành và xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

2. Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm (%)
1	Tổng tài sản	Đồng	34.522.307.900	35.615.165.606	3,17%
	Tài sản ngắn hạn	Đồng	14.448.536.790	6.291.612.836	(56,46%)
	Tài sản dài hạn	Đồng	20.073.771.110	29.323.552.770	46,08%
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.446.001.128	5.476.940.304	278,76%
3	Lợi nhuận từ hoạt động KD	Đồng	1.707.886.495	558.698.354	(67,29%)
4	Lợi nhuận khác	Đồng	(63.178)	(3.438.038)	5.341,83%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	1.707.823.317	555.260.316	(67,49%)
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.426.435.180	442.920.645	(68,95%)
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	0

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2025 ghi nhận sự sụt giảm so với năm 2024, Tập đoàn đánh giá đây là một sự chuyển dịch tất yếu và tích cực về chất lượng tài chính, thể hiện qua các trọng tâm sau:

1. Chất lượng lợi nhuận thực chất từ hoạt động cốt lõi:

- **Năm 2024:** Lợi nhuận trước thuế đạt **1.707.823.317 đồng** chủ yếu đến từ các khoản thu nhập bất thường và hoạt động tái cấu trúc nội bộ (hoàn nhập chi phí).

- **Năm 2025:** Lợi nhuận trước thuế đạt **555.260.316 đồng** là kết quả thực chất từ hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi đã khấu trừ các chi phí vận hành thực tế. Việc doanh thu thuần tăng trưởng đột phá 278,76% (đạt 5.476.940.304 đồng) minh chứng cho việc Tập đoàn đã bắt đầu tạo ra dòng tiền bền vững từ mảng dịch vụ bất động sản cốt lõi. Đây là nguồn lợi nhuận "sạch", phản ánh đúng năng lực kinh doanh hiện tại của bộ máy mới.

- **Chiến lược tối ưu hóa cấu trúc tài sản:**

Năm 2025 ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn, cụ thể:

- **Tài sản ngắn hạn giảm 56,46%:** Tập đoàn đã quyết liệt thu hồi các khoản vốn hợp tác kinh doanh ngắn hạn (điển hình là 20.000.000.000 đồng từ dự án Công ty TNHH TM Kim Hưng) để tập trung nguồn lực tiền mặt.

- **Tài sản dài hạn tăng mạnh 46,08%:** Phản ánh việc Tập đoàn đã hiện thực hóa dòng tiền mặt thành các tài sản sinh lời bền vững. Trong đó, trọng tâm là việc đầu tư sở hữu 02 thửa đất chiến lược tại Lâm Đồng với giá trị 24.740.000.000 đồng và hoàn tất thương vụ M&A mua lại 98% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư X LAND.

3. Tạo tiền đề bứt phá cho mục tiêu 150.000.000.000 đồng năm 2026:

Việc chấp nhận mức lợi nhuận điều chỉnh trong năm 2025 là một bước lùi chiến lược để chuẩn bị cho sự bùng nổ. Tập đoàn đã ưu tiên nguồn lực để:

- Tích lũy quỹ đất sạch tại các vị trí đắc địa.
- Sở hữu hệ sinh thái quản lý dự án chuyên nghiệp thông qua Công ty TNHH Đầu tư X LAND.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự chuyên môn (tăng từ 10 lên 33 người).

Sự kết hợp giữa quỹ đất sạch hiện hữu và năng lực vận hành của đơn vị thành viên mới chính là cơ sở vững chắc để Tập đoàn tự tin hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 150.000.000.000 đồng và lợi nhuận 8.000.000.000 đồng trong năm 2026.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Tình hình chung năm 2026

➤ Bối cảnh quốc tế:

- Kinh tế toàn cầu năm 2026 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn vĩ mô.
- Tình hình địa chính trị thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các cuộc xung đột lớn chưa được giải quyết triệt để, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, gây áp lực lên chi phí logistics và giá năng lượng.
- Sự bất ổn này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn đầu tư dịch chuyển và tâm lý chung của thị trường.

➤ Bối cảnh trong nước:

- Trong nước, ngành bất động sản tiếp tục quá trình phục hồi phục hồi sau giai đoạn khó khăn trước đó nhờ:
 - Chính sách tín dụng linh hoạt, tập trung vào phân khúc bất động sản thương mại vừa túi tiền và nhà ở xã hội
 - Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực kích thích nhu cầu thị trường.

- Hành lang pháp lý mới (Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản) dần đi vào thực tế, hỗ trợ tháo gỡ nút thắt cho các dự án.

- Tuy nhiên, thanh khoản thị trường nhìn chung chưa thực sự bền vững. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt kiểm soát tốt rủi ro tài chính và đa dạng hóa nguồn thu.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Công ty đề ra phương hướng kinh doanh năm 2026 như sau:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/2025
1	Doanh thu thuần	đồng	5.476.940.304	150.000.000.000	2.638,8%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	555.260.316	10.000.000.000	1.701,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	442.920.645	8.000.000.000	1.706,2%
4	Cổ tức	%	(*)	0	0

(*) Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 15% cho cổ đông từ nguồn 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.

3. Một số giải pháp thực hiện:

• Phương hướng hoạt động cụ thể trong năm 2026:

Trong bối cảnh thị trường bất động sản dự kiến tiếp tục có sự phục hồi và tái cấu trúc mạnh mẽ, Ban Giám đốc định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2026 tập trung vào các mục tiêu và giải pháp sau:

3.1. Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi

Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm quỹ đất, môi giới và đầu tư bất động sản, tập trung vào các phân khúc có nhu cầu thực và khả năng thanh khoản cao như đất nền và nhà phố. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên khai thác bao gồm Bảo Lộc, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Mở rộng nguồn doanh thu ổn định

Bên cạnh hoạt động môi giới và đầu tư bất động sản, Công ty định hướng phát triển thêm mảng khai thác và cho thuê tài sản, đặc biệt là các bất động sản thương mại và nhà phố mặt tiền tại các khu vực có tiềm năng kinh doanh tốt nhằm tạo nguồn thu ổn định và bền vững.

3.3. Tăng cường hợp tác và phát triển sản phẩm

Công ty sẽ chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư và đối tác chiến lược để phát triển các sản phẩm bất động sản độc quyền hoặc tham gia hợp tác phân phối dự án, qua đó đa dạng hóa nguồn hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

3.4. Nâng cao hiệu quả quản trị và tổ chức bộ máy

Ban Giám đốc tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả; tăng cường phân quyền quản lý, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng quản trị doanh nghiệp.

3.5. Huy động và sử dụng vốn hiệu quả

Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn phù hợp từ cổ đông, đối tác chiến lược và các tổ chức tín dụng để phục vụ cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và an toàn.

3.6. Kiểm soát chi phí và tối ưu hóa hoạt động

Ban Giám đốc chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, tối ưu hóa nguồn lực, duy trì bộ máy hoạt động tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

3.7. **Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị**

Công ty định hướng đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị và bán hàng, từng bước số hóa dữ liệu khách hàng, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua các hệ thống Customer Relationship Management và các công cụ quản trị hiện đại.

- **Kết luận**

Trên đây là định hướng và phương hướng hoạt động của Công ty trong năm 2026. Ban Giám đốc cam kết nỗ lực triển khai các giải pháp đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

 **GIÁM ĐỐC**

LÝ MINH TÂM





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

Trụ sở chính: Số 71 Đường Tạ Hiện, Phường Cát Lát, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy CNĐKDN số: 0600446389

Điện thoại: 0908687295

Website: www.emaland.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ngày 30 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu: - Đón tiếp đại biểu; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội;
09:00 – 09:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
09:30 – 10:15	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình 01- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; - Tờ trình 02- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình 03 - Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tiền lương của Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Tờ trình 04- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; - Tờ trình 05- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu mới Thành viên HĐQT, Thành viên BKS - Tờ trình 06- Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình 07- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình 08- Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty - Tờ trình 09- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 - Tờ trình 10- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

Thời gian	Nội dung
	Tờ trình 11- Thông qua giao dịch bên liên quan
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:15 – 11:25	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:25 – 11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025”

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C - CHI NHÁNH TÂY NAM BỘ bao gồm:

- Báo cáo của ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công ty đã công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website của công ty <http://emaland.vn>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



Đ. S. D. N: 0606445324

LÝ MINH TÂM

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và
chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026”*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. Phương án phân chia nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	BCTC Riêng Năm 2025	BCTC Hợp nhất Năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024	4.063.526.233	4.063.526.233
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	442.920.645	2.769.333.698
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (3=1+2)	4.506.446.878	6.832.859.931
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 (tỷ lệ 15%) (*)	4.500.000.000	4.500.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 2025 (5=3-4)	6.446.878	2.332.859.931

(*) Chi tiết phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày tại tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026.

II. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2026.

- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).
- Kế hoạch sử dụng lợi nhuận:
- Chi trả cổ tức năm 2026: 0% / vốn điều lệ.
- Trích quỹ khen thưởng: 0% / vốn điều lệ.
- Trích quỹ phúc lợi: 0% / vốn điều lệ

- **Diễn giải từ Hội đồng quản trị:**
- HĐQT dự kiến không chi trả cổ tức và không thực hiện trích lập các quỹ trong năm 2026. Quyết sách này nhằm tập trung tối đa nguồn vốn tự có hiện có để phục vụ cho chiến lược bứt phá doanh thu mục tiêu 150.000.000.000 đồng trong năm 2026.
- Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên sử dụng để đẩy mạnh khai thác các dự án bất động sản chiến lược đã đầu tư tại Lâm Đồng và vận hành hệ sinh thái công ty con Công Ty TNHH Đầu Tư X Land, nhằm tối ưu hóa giá trị tài sản và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông trong tương lai dài hạn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH



LÝ MINH TÂM



Số: 03/2026/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026”

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

1. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Ban Điều hành trong năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND báo cáo tình hình chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS, Ban điều hành năm 2025 là đồng cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương năm 2025
1.	Vũ Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT	0
2.	Nguyễn Đăng Mạnh	Thành viên HĐQT	0
3.	Lý Văn Nam	Thành viên HĐQT	0
4.	Nguyễn Thành Nghĩa	Thành viên HĐQT độc lập(bổ nhiệm 30/06/2025)	0
5.	Trần Thị Minh Thư	Thành viên HĐQT(bổ nhiệm 30/06/2025)	142.063.333
6.	Phan Lưu Nhật Quang	Trưởng BKS	338.000.000
7.	Hoàng Thị Ánh Loan	Thành viên BKS (bổ nhiệm 30/06/2025)	80.000.000
8.	Nguyễn Mỹ Linh	Thành viên BKS (bổ nhiệm 30/06/2025)	108.918.422
9.	Tạ Văn Ân	Thành viên BKS (Miễn nhiệm 30/06/2025)	135.000.000
10.	Trần Lâm Hoàng	Thành viên BKS(Miễn nhiệm 30/06/2025)	0



11.	Dương Tâm	Giám đốc ((Miễn nhiệm 09/06/2025)	18.460.000
12.	Lý Minh Tâm	Giám đốc ((Bổ nhiệm 09/06/2025)	110.000.000
13.	Nguyễn Tiến Đạt	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm 13/01/2025)	0
14.	Trần Thị Thanh Vân	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm 13/01/2025)	240.684.954

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, tiền lương cho Ban điều hành trong năm 2026

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2026 như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000/tháng
2	Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
3	Trưởng BKS	4.000.000/tháng
4	Thành viên BKS	3.000.000/tháng

Đối với tiền lương thưởng và thu nhập của Ban điều hành, sẽ căn cứ theo hợp đồng lao động và kết quả kinh doanh đạt được, HĐQT sẽ báo cáo chi tiết về tiền lương, thưởng và thu nhập của Ban điều hành trong năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



LÝ MINH TÂM

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026”

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định 155/2020 ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, báo cáo tài chính của Công ty phải được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phải đáp ứng yêu cầu:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có danh tiếng, đáng tin cậy;
- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khác khi thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C - Chi Nhánh Tây Nam Bộ;
5. Đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chí lựa chọn nêu trên (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN LƯU NHẬT QUANG



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

*“V/v: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu mới Thành viên HĐQT,
Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030”*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua nội dung sau:

I. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 08/06/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đăng Mạnh theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông **Nguyễn Đăng Mạnh**.
2. Bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT, Số lượng: 01 thành viên.
3. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030
4. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử của thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông: Trần Phú Tuấn

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

II. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 12/03/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Bà **Hoàng Thị Ánh Loan** theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo cơ cấu của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua:



1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà **Hoàng Thị Ánh Loan**.
2. Bầu bổ sung vị trí thành viên Ban Kiểm soát. Số lượng: 01 thành viên.
3. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030
4. Danh sách ứng viên:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030:

Bà: Vi Thị Thắm

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH



LÝ MINH TÂM



TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung chi tiết sau:

I. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào đăng ký doanh nghiệp:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
2	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. <i>Chi tiết: Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng); Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ); Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại (trừ đồ cổ); Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4773
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống: cơm trưa văn phòng, đồ ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (không hoạt động tại trụ sở)	5610
5	Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết: Quán bar, rượu, bia (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5630
6	Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế	7912
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
8	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến, cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, bột ngũ cốc, trái cây; Bán buôn các loại chè; Bán buôn yến sào, sản phẩm từ tổ yến; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm biến thể từ ngũ cốc, bột, tinh bột... (không hoạt động tại trụ sở).	4632
9	Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn nước giải khát	4633



10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; bán buôn mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ dùng khác cho gia đình (không hoạt động tại trụ sở)	4649
11	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng ngư nghiệp, cơ khí; Bán buôn máy pha cà phê.	4659
14	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, gỗ, kính, sơn...; Bán buôn thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, hàng trang trí nội thất.	4663
15	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến, cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, bột ngũ cốc, trái cây; Bán lẻ các loại chè; Bán lẻ yến sào, sản phẩm từ tổ yến; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm biến thể từ ngũ cốc, bột, tinh bột...	4722
16	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
17	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
18	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
19	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
20	Xay xát và sản xuất bột thô. Chi tiết: Sản xuất, biến bột ngũ cốc	1061
21	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến; Sản xuất các loại chè (không hoạt động tại trụ sở)</i>	1079
22	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở)	1621
23	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	1622
24	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở)	1629
25	Xây dựng công trình đường sắt	4211
26	Xây dựng công trình đường bộ. <i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)</i>	4212
27	Xây dựng công trình công ích khác (Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).	4229
28	Chuẩn bị mặt bằng	4312
29	Lắp đặt hệ thống điện <i>(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4321
30	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>(Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>	4390
31	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610

	<i>Chi tiết: Đại lý (trừ môi giới bất động sản)</i>	
32	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
	<i>Chi tiết: Cán Tole, cán xà gỗ.</i>	
33	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
	<i>Chi tiết: Dệt lưới B40</i>	
34	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
35	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
36	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
	<i>Chi tiết: mua bán sắt, thép xây dựng các loại</i>	
37	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
	<i>Chi tiết: bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (trong danh mục nhà nước cho phép)</i>	
38	Xây dựng nhà không để ở	4102
39	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
	<i>Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn.</i>	
40	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
	<i>Chi tiết: Sơ chế gỗ (Không hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh).</i>	
41	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
	<i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	
42	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
43	Sửa chữa thiết bị điện	3314
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
44	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	

II. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông quyết định giao và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

1. Được toàn quyền quyết định thời điểm nộp hồ sơ và triển khai thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
2. Ủy quyền người đại diện pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật làm thủ tục thông báo điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung được thông qua tại Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH



LÝ MINH TÂM



Số: 07/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;

Trong quá trình hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu phát triển mới của Công ty, đồng thời cập nhật những nội dung thay đổi sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ ảnh hưởng đến Điều lệ Công ty.

Bảng Liệt Kê Các Nội Dung Sửa Đổi, Bổ Sung Điều Lệ Công Ty

STT	Điều khoản trong Điều Lệ	Nội dung hiện tại (Điều lệ cũ)	Nội dung sửa đổi, bổ sung mới	Lý do sửa đổi
1	Điều 2: Trụ sở chính...	Địa chỉ cũ: Số 71 Đường Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Địa chỉ mới: "Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho (HĐQT/ hoặc Người đại diện pháp luật) tìm kiếm và quyết định địa điểm cụ thể phù hợp với thực tế" (Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2026)	Thay đổi địa điểm văn phòng làm việc phù hợp quy mô phát triển mới.
2	Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh	Gồm các ngành nghề hiện tại...	Bổ sung các ngành nghề mới (Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2026)	Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược mới của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAO" around the top edge, a star in the center, and "M.S.D.N: 0016446389" around the bottom edge. The signature is written in a cursive style.

LÝ MINH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---



ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND

EMA LAND GROUP

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng 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.....	6
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	6
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	7
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	7
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	10
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....	10
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	10
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	10
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	11
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	11
Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp). 11	
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	11
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	11
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	12
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	12
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	13
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	15
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	17
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	18
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	19
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	20
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	23
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	23
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	23

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

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	36
Điều 52. Kiểm toán.....	36
XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	36
Điều 53. Con dấu.....	36
XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY	36
Điều 54. Giải thể công ty.....	36
Điều 55. Gia hạn hoạt động.....	37
Điều 56. Thanh lý.....	37
XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	37
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	37
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	38
Điều 58. Điều lệ công ty.....	38
XXI. NGÀY HIỆU LỰC.....	39
Điều 59. Ngày hiệu lực.....	39

000
M
0048

PHẦN MỞ ĐẦU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ các văn bản pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 247/2024/TV6/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 24 tháng 07 năm 2024.

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.

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:
 - o Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND.**
 - o Tên tiếng Anh: **EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.**
 - o Tên viết tắt: **EMA LAND GROUP.**
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: Số 71 Đường Tạ Hiện, P. Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 0908687295
 - Fax:
 - Email: tapdoanbdsema@gmail.com
 - Website: www.emaland.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 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

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

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc công ty.

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật đương nhiên thay mặt Công ty giao kết các hợp đồng, ký các giấy tờ giao dịch ra bên ngoài và là người đại diện hợp pháp của Công ty trong các tranh chấp và hoạt động tố tụng thuộc

phạm vi đại diện theo quy định tại Điều lệ này. Những người khác chỉ được thực hiện các quyền của Người đại diện theo pháp luật khi được chính người này ủy quyền bằng văn bản.

Phạm vi đại diện của Giám đốc dựa trên nguyên tắc được đại diện theo pháp luật cho Công ty trong các giao dịch/hoạt động phát sinh thuộc thẩm quyền đã định tại Điều lệ này.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

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	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (chính)
2	Hoàn thiện công trình xây dựng (Không hoạt động tại trụ sở)	4330
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810
4	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không hoạt động tại trụ sở)	3100
5	Quảng cáo	7310
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Hoạt động nhiếp ảnh	7420
8	Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở)	8541
9	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
10	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng	8559
11	Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở)	8542
12	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
13	Hoạt động của các cơ sở thể thao Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời (trong nhà hoặc ngoài trời có hoặc không có mái che, có hoặc không có chỗ ngồi cho khán giả	9311
14	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
15	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
16	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
17	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
18	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
19	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức.	8230
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (không hoạt động tại trụ sở)	4329
21	Sản xuất sắt, gang, thép (không hoạt động tại trụ sở)	2410

22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt hệ thống sưởi bằng điện)	4322
23	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở)	2396
24	Dịch vụ liên quan đến in	1812
25	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2395
26	Đào tạo trung cấp (không hoạt động tại trụ sở)	8532
27	Sao chép bản ghi các loại	1820
28	Phá dỡ	4311
29	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2394
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
31	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410
32	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
33	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	6619
34	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...)	4299
35	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông	4652
36	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
37	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ vàng miếng); Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ); Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính thương mại (trừ đồ cổ); Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4773
38	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
39	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; Dịch vụ ăn uống: cơm trưa văn phòng, đồ ăn nhanh; Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (không hoạt động tại trụ sở)	5610
40	Dịch vụ phục vụ đồ uống. Chi tiết: Quán bar, rượu, bia (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5630
41	Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế	7912
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299

43	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Bán buôn thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến, cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, bột ngũ cốc, trái cây; Bán buôn các loại chè; Bán buôn yến sào, sản phẩm từ tổ yến; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm biến thể từ ngũ cốc, bột, tinh bột... (không hoạt động tại trụ sở).	4632
44	Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Bán buôn nước giải khát	4633
45	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; bán buôn mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ dùng khác cho gia đình (không hoạt động tại trụ sở)	4649
46	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
47	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
48	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng ngư nghiệp, cơ khí; Bán buôn máy pha cà phê.	4659
49	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, xi măng, gỗ, kính, sơn...; Bán buôn thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, hàng trang trí nội thất.	4663
50	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến, cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột, bột ngũ cốc, trái cây; Bán lẻ các loại chè; Bán lẻ yến sào, sản phẩm từ tổ yến; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm biến thể từ ngũ cốc, bột, tinh bột...	4722
51	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
52	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
53	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
54	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
55	Xay xát và sản xuất bột thô. Chi tiết: Sản xuất, biến bột ngũ cốc	1061
56	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ; cà phê chế biến; Sản xuất các loại chè (không hoạt động tại trụ sở)</i>	1079
57	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở)	1621
58	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	1622
59	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rá và vật liệu tết bện (không hoạt động tại trụ sở)	1629
60	Xây dựng công trình đường sắt	4211



61	Xây dựng công trình đường bộ.	4212
	<i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)</i>	
62	Xây dựng công trình công ích khác	4229
	<i>(Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>	
63	Chuẩn bị mặt bằng	4312
64	Lắp đặt hệ thống điện	4321
65	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
	<i>(Ngoại trừ: xây dựng thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).</i>	
66	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610
	<i>Chi tiết: Đại lý (trừ môi giới bất động sản)</i>	
67	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
	<i>Chi tiết: Cán Tole, cán xà gồ.</i>	
68	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
	<i>Chi tiết: Dệt lưới B40</i>	
69	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
70	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
71	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
	<i>Chi tiết: mua bán sắt, thép xây dựng các loại</i>	
72	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
	<i>Chi tiết: bán buôn phế liệu, phế thải kim loại và phi kim loại (trong danh mục nhà nước cho phép)</i>	
73	Xây dựng nhà không để ở	4102
74	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
	<i>Chi tiết: Trồng rừng cao su, xà cừ, trầm và bạch đàn.</i>	
75	Cưa, xẻ, bào gỗ và bào quân gỗ	1610
	<i>Chi tiết: Sơ chế gỗ (Không hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh).</i>	
76	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
	<i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	
77	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
78	Sửa chữa thiết bị điện	3314
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	
79	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
	<i>(Không hoạt động tại trụ sở)</i>	

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là: Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty bền vững.

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.

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 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 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. Các cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty theo quy định pháp luật.

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 chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn hợp lý kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc 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 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;
3. Ban kiểm soát;
4. Ban 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;

đ) 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. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp 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 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 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. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, 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 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;
 - đ) 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;
- 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 nhiệm 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;
 - đ) 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 độc lập được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán độc lập 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; trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 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;
 - 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 đại hội đồng cổ đông 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 của 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 dự họp đại diện 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 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 trong 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 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;
 - d) 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 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, bao gồm:

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;

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 nêu 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. Thể 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 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 Chủ tọa 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 nhiều 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 đề 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 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 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 phù hợp, 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 lượng 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 khi 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/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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) 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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
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 quyết định;
 - 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 tính bảo mật 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 phiếu 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;
 - e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - f) 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 hoặc tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định 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 công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định 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);
 - đ) 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 sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 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 có thể là từ 03 đến 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 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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.

Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Đối với công ty niêm yết 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 thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên 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 nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. 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 và 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) 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;
 - k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 - l) 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;
 - m) 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;
 - n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
 - o) 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;
 - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
 - q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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;
 - 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.
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 theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. 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 lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn]. 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.
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

hợp 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 03 người bao gồm thành viên 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 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

10. 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.
11. 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.
12. 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 việc 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 hàng 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 doanh nghiệp

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
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 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 nhiệm kỳ trước 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 độc lập 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 trị 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 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

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì 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 cao nhất 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 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 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 cho Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% 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 50% 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 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, 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 chi 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 ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những 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.

3. Công ty phải lưu 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.
4. 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 đề 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 đề 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, QUỸ DỰ TRỮ, 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 của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày cuối cùng 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 quan quản lý thuế trực tiếp.

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH 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 bán niên 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. Con dấu

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, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định 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 hoà giải. 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 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 hoà giải trong vòng sáu 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà 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 hoà 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 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND nhất trí thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2026 tại kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành năm (5) bản, có giá trị như nhau và phải được 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LÝ MINH TÂM

TỜ TRÌNH

“ V/v: Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty”

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động và phát triển kinh doanh của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- **Địa chỉ hiện tại:** Số 71 Đường Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Kế hoạch thay đổi:** Chuyển trụ sở chính đến địa điểm mới phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

2. Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền:

Do việc lựa chọn địa điểm cụ thể cần tối ưu hóa chi phí và thủ tục, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT (hoặc Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các công việc sau:

- Chủ động khảo sát, lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính mới cụ thể của Công ty.
- Quyết định thời điểm chuyển trụ sở chính phù hợp.
- Thực hiện sửa đổi Điều khoản về địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ Công ty sau khi xác định được địa chỉ mới.
- Giao Người đại diện theo pháp luật tiến hành toàn bộ các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Cơ quan Đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND' at the top and 'M.S. N. 091446381' at the bottom. In the center, there is a stylized red logo with the letters 'EMA' and a signature in blue ink over it.

LÝ MINH TÂM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 Tập đoàn Ema Land

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 Tập đoàn Ema Land;
- Căn cứ các quy định pháp luật khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Ema Land 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

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ema Land
Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Ema Land
Loại cổ phiếu:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	3.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành dự kiến:	450.000 cổ phần, tương đương 15% trên số lượng cổ phiếu lưu hành
Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến (tính theo mệnh giá):	4.500.000.000 đồng
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.



Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 15 cổ phần mới).
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.
Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
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.
Thời gian phát hành dự kiến:	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.
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!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LANG" around the perimeter and "M.S.D.N: 06064389" at the bottom. The signature is stylized and appears to be "Lý Minh Tâm".

LÝ MINH TÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
- Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ 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, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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 và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Căn cứ nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND (“EMA LAND”), (“TV6”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Đồng Xanh (“Lâm Đồng Xanh”) do các nhà đầu tư đang sở hữu, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu EMA LAND để hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Đồng Xanh do các nhà đầu tư nắm giữ.

Với định hướng xây dựng EMA LAND trở thành tập đoàn đầu tư, phát triển và phân phối bất động sản có quy mô và vị thế trên thị trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Lâm Đồng Xanh.

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần tại Lâm Đồng Xanh giúp EMA LAND gia tăng quy mô tài sản, bổ sung và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Sau giao dịch, Công ty kỳ vọng cải thiện



chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao khả năng cạnh tranh trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, Công ty cũng tính toán, cân nhắc kỹ các yếu tố pha loãng và định giá nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông hiện hữu.

II. Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Đồng Xanh

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Đồng Xanh (“Lâm Đồng Xanh”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315988390 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài Chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 29/10/2019, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 03/06/2026.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 80 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 368.802.000.000 đồng.
- Sản phẩm/ dịch vụ chính: tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Hiện Công ty cổ phần Đầu tư Lâm Đồng Xanh đang sở hữu danh mục bất động sản hàng chục hecta có trị giá hơn 400 tỷ đồng (và dự kiến sẽ tăng quy mô quỹ đất lên hàng trăm hecta) để phát triển các dự án Bất động sản tại tỉnh Lâm Đồng.

- Cổ phần CTCP Đầu tư Lâm Đồng Xanh do các cổ đông Lâm Đồng Xanh nắm giữ được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi.

III. Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi dựa trên Chứng thư tư vấn xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần được phát hành bởi Tổ chức thẩm định giá độc lập.

Theo báo cáo đánh giá giá trị 2 doanh nghiệp của Ban Giám đốc Tỷ lệ hoán đổi cổ phần dự kiến nằm trong khoảng: từ 1:1,03 đến 1:1,10 (Một cổ phiếu Lâm Đồng Xanh sẽ được hoán đổi lấy 1,03 đến 1,1 cổ phiếu TV6).

Tỷ lệ hoán đổi nêu trên được Ban Giám đốc tính toán trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành của TV6 tại thời điểm thực hiện hoán đổi là 3.450.000 cổ phần, sau khi TV6 hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2025 theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026.

Căn cứ phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần và báo cáo đánh giá giá trị doanh nghiệp của EMA LAND và Lâm Đồng Xanh do Ban Giám đốc xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc xác định tỷ lệ hoán đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Làm việc với Tổ chức thẩm định giá độc lập, thực hiện các thủ tục định giá doanh nghiệp EMA LAND và Lâm Đồng Xanh nhằm xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần theo quy định;

- Trường hợp Chứng thư tư vấn xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần do tổ chức thẩm định giá độc lập phát hành xác định tỷ lệ hoán đổi nằm trong khoảng từ 1:1,03 đến 1:1,10 (tương ứng 01 cổ phiếu Lâm Đồng Xanh được hoán đổi lấy từ 1,03 đến 1,10 cổ phiếu EMA LAND), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ hoán đổi chính thức trên cơ sở kết quả tại Chứng thư tư vấn và tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện giao dịch.
- Trường hợp Chứng thư tư vấn xác định tỷ lệ hoán đổi cổ phần do tổ chức thẩm định giá độc lập phát hành xác định tỷ lệ hoán đổi nằm ngoài khoảng từ 1:1,03 đến 1:1,10, Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua lại tỷ lệ hoán đổi trước khi triển khai giao dịch.

IV. Danh sách Nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho từng nhà đầu tư

STT	Nhà đầu tư	SỐ CMND/ CCCD	Số lượng cổ phiếu Lâm Đồng Xanh dự kiến được hoán đổi	Số lượng cổ phiếu EMA LAND dự kiến phát hành để hoán đổi (làm tròn xuống đến hàng đơn vị)	
				Tỷ lệ hoán đổi là 1,03	Tỷ lệ hoán đổi là 1,1
1	Trì Văn Hiếu	75096007499	20.000	20.600	22.000
2	Lê Minh Tường	86091011706	10.000	10.300	11.000
3	Cao Hoài Phương	86090002419	6.000	6.180	6.600
4	Nguyễn Thị Huyền Trân	68198006705	7.165.300	7.380.259	7.881.830
5	Nguyễn Đăng Mão	40064008012	6.571.300	6.768.439	7.228.430
6	Lý Minh Tâm	86091012904	7.225.800	7.442.574	7.948.380
7	Phan Lưu Hải Yến	68193004255	9.087.600	9.360.228	9.996.360
8	Trần Thị Thanh Thủy	68196002414	3.442.400	3.545.672	3.786.640
9	Trần Công Quang	68099011486	1.900.000	1.957.000	2.090.000
Tổng cộng			35.428.400	36.491.252	38.971.240

V. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

1.	Tên tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn EMA LAND
3.	Mã chứng khoán	:	TV6
4.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông

5.	Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
7.	Vốn điều lệ trước khi phát hành	:	34.500.000.000 đồng - Đây là vốn điều lệ dự kiến của Công ty tại thời điểm Ema Land hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ tại ngày 30/06/2026 là 30.000.000.000 đồng. Ema Land có kế trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, theo đó số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức dự kiến là 450.000 cổ phiếu. Sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, Ema Land sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Lâm Đồng Xanh
8.	Số lượng cổ phiếu lưu Hành trước khi phát hành	:	3.450.000 cổ phiếu - Đây là số lượng cổ phiếu dự kiến của Công ty tại thời điểm Ema Land hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại 30/06/2026 là 3.000.000 cổ phiếu.
9.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	:	- Tối đa: 36.491.252 cổ phiếu theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,03 - Tối đa: 38.971.240 cổ phiếu theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,10 - Giao Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa khi thông qua chi tiết phương án phát hành căn cứ trên tỷ lệ hoán đổi được đưa ra tại chứng thư tư vấn tỷ lệ hoán đổi của đơn vị thẩm định giá độc lập
10.	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá	:	- Tối đa: 364.912.520.000 đồng theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,03 - Tối đa: 389.712.400.000 đồng theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,10 - Giao Hội đồng quản trị xác định tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá khi thông qua chi tiết phương án phát hành căn cứ trên tỷ lệ hoán đổi được đưa ra tại chứng thư tư vấn tỷ lệ hoán đổi của đơn vị thẩm định giá độc lập
11.	Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện lưu hành trước thời điểm phát hành của EMA LAND	:	- 1.058%: theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,03 - 1.130%: Theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,10 - Giao Hội đồng quản trị xác định Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện lưu hành khi thông qua chi tiết phương án phát hành căn cứ trên tỷ lệ hoán đổi được đưa ra tại chứng thư tư vấn tỷ lệ hoán đổi của đơn vị thẩm định giá độc lập và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.

12.	Vốn điều lệ của EMA LAND dự kiến sau khi phát hành tối đa cổ phiếu để hoán đổi	:	- Tối đa: 399.412.520.000 đồng theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,03 - Tối đa: 424.212.400.000 đồng theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,10 - Giao Hội đồng quản trị xác định Vốn điều lệ của EMA LAND dự kiến sau khi phát hành tối đa cổ phiếu để hoán đổi khi thông qua chi tiết phương án phát hành căn cứ trên tỷ lệ hoán đổi được đưa ra tại chứng thư tư vấn tỷ lệ hoán đổi của đơn vị thẩm định giá độc lập và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu.
13.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng.
14.	Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	:	Theo Mục III ở phần trên.
15.	Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho từng nhà đầu tư	:	Theo Mục IV ở phần trên.
16.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	:	Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành trừ trường hợp việc chuyển nhượng được 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.
17.	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư là tổ chức/ cá nhân trong nước. Vì vậy, không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại EMA LAND, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu EMA LAND phát hành để hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
19.	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Trong năm 2026 – Quý 1/2027, sau khi UBCKNN có chấp thuận bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán/ phát hành cổ phiếu. Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định pháp luật.

20.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung	:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
21.	Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ	:	Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục Vốn điều lệ, cổ phần) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
22.	Thông qua giá trị giao dịch dự kiến	:	ĐHĐCD thông qua giao dịch giữa Công ty và các Nhà đầu tư nêu tại mục IV phần trên, trong trường hợp giá trị giao dịch dự kiến thực hiện từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

VI. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của EMA LAND: sau khi hoán đổi, EMA LAND sẽ trở thành cổ đông lớn sở hữu 96,06% vốn điều lệ của Lâm Đồng Xanh. Lâm Đồng Xanh vẫn hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và trở thành công ty con của EMA LAND.
- Hoạt động kinh doanh của EMA LAND và Lâm Đồng Xanh sau khi thực hiện hoán đổi: EMA LAND và Lâm Đồng Xanh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.

VII. ĐHĐCD giao và ủy quyền cho HĐQT

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành này, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
2. Quyết định việc hủy/ dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt phát hành trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCD tại kỳ họp thường niên gần nhất;
3. Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
4. Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
5. Quyết định nội dung tài liệu, hợp đồng, các thỏa thuận và/hoặc các văn bản khác liên quan đến giao dịch giữa Công ty với nhà đầu tư.
6. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo

đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

7. Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc việc phát hành;

8. Quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi hoàn tất đợt phát hành, liên quan đến việc:

- Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty;

- Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT



LÝ MINH TÂM



Số: 11/2026/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua giao dịch bên liên quan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và luật chứng khoán sửa đổi số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch với bên liên quan, chi tiết như sau:

1. Báo cáo các giao dịch liên quan đã thực hiện trong năm:

STT	Đối tượng	Nội dung giao dịch	Giá trị (đồng)	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng	Thu hồi khoản hợp tác kinh doanh	20.000.000.000	Công ty do ông Nguyễn Đăng Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị làm chủ sở hữu
2.	Phan Lưu Hải Yến	Mua BĐS tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng	5.100.000.000	Phan Lưu Hải Yến là (Chị ruột) ông Phan Lưu Nhật Quang (Trưởng Ban kiểm soát)
3.	Nguyễn Thị Trúc Giang	Mua BĐS tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng	19.640.000.000	Nguyễn Thị Trúc Giang là (Vợ) ông Huỳnh Kim Khánh (Người phụ trách quản trị Công ty đại chúng)

2. Thông qua các giao dịch liên quan dự kiến thực hiện:

STT	Nội dung giao dịch
1	Hoán đổi 7.225.800 cổ phần cổ phần CTCP Đầu tư Lâm Đồng Xanh do ông Lý Minh Tâm – Giám đốc Công ty sở hữu. (*)
2	Hoán đổi 9.087.600 cổ phần do bà Phan Lưu Hải Yến – Chị gái ông Phan Lưu Nhật Quang, Trưởng Ban kiểm soát công ty sở hữu. (*)
3	Các hợp đồng thương mại, các hợp đồng kinh tế với công ty con là Công ty TNHH đầu tư X – Land, giá trị giao dịch theo phát sinh thực tế tại các hợp đồng

(*) Chi tiết tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 30/06/2026

- Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2026 - năm 2027.

3. Ủy quyền cho HĐQT:

Tiến hành các thủ tục liên quan đến các giao dịch nêu trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT



LÝ MINH TÂM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Ủy quyền chủ trì và ký hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND;
- Do kế hoạch công tác đột xuất, tôi không thể trực tiếp tham dự và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **VŨ TIẾN HÙNG**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Số CCCD: 068094008962 – Ngày cấp: 30/05/2023 – Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **LÝ MINH TÂM**
- Chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Số CCCD: 086091012904 – Ngày cấp: 30/11/2022 – Nơi cấp: CCSQLHC về TTXH

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền bằng văn bản này ủy quyền toàn bộ và vô điều kiện cho Bên được ủy quyền thay mặt tôi thực hiện các công việc sau tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND tổ chức vào ngày 30/06/2026

1. **Ủy quyền điều hành và chủ trì và ký HS Đại hội (Vai trò Chủ tịch HĐQT):** Thay mặt Chủ tịch HĐQT thực hiện vai trò Chủ tọa cuộc họp, trực tiếp chủ trì và điều hành toàn bộ chương trình, nội dung nghị sự của Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
2. **Ủy quyền biểu quyết bằng cổ phần (Vai trò Cổ đông cá nhân):** Thay mặt Bên ủy quyền tham dự cuộc họp để tính tỷ lệ đại diện cổ phần đủ điều kiện tiến hành Đại hội; thực hiện



quyền biểu quyết, bỏ phiếu (tán thành, không tán thành, hoặc ý kiến khác) đối với tất cả các tờ trình, quy chế, nội dung và các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông tại Đại hội

3. Ủy quyền ký hồ sơ Đại hội: Thay mặt Chủ tọa cuộc họp ký ban hành Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử bổ sung, Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và các văn bản chỉ đạo khác phát sinh trực tiếp tại phiên họp Đại hội

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND chính thức bế mạc và kết thúc vào ngày 30/06/2026

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền nêu trên, không thực hiện biểu quyết bằng các hình thức khác đối với số cổ phần đã ủy quyền và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật

Giấy ủy quyền được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên ủy quyền giữ 01 bản, Bên được ủy quyền giữ 01 bản, 02 bản lưu tại hồ sơ Đại hội của Công ty

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)


VŨ TIẾN HƯNG

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)


LÝ MINH TÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND
EMA LAND GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 12/2026/CBTT
No.: 12/2026/CBTT

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

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

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

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND/EMA LAND GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

Mã chứng khoán/Stock code:: TV6

Trụ sở chính: 71 Tạ Hiện, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh/71 Ta Hien, Cat Lai
Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Telephone:: 0908687295

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÝ MINH TÂM – Giám đốc, người đại diện theo
pháp luật /**Person in charge of information disclosure: Mr. LY MINH TAM – Director, Legal
Representative**

Loại thông tin công bố/Type of information disclosure:

☒ 24h

☐ Yêu cầu/

Upon request

☐ Bất thường/

Extraordinary

☐ Định kỳ/
Periodic

* **Nội dung công bố thông tin/Content of information disclosure::**

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo/ EMA LAND Group Joint
Stock Company announces the following information: Minutes and Resolution of the 2026
Annual General Meeting of Shareholders, along with accompanying documents

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn
EMA LAND tại đường dẫn: <https://emaland.vn/quan-he-co-dong/> This information is
simultaneously published on the website of EMA LAND Group Joint Stock Company at:
emaland.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 commit that the



information disclosed above is true and completely take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Trân trọng cảm ơn!// Sincerely thanks!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT; BKS;
- Lưu VP.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board;
- Office archives.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON IN CHARGE OF INFORMATION
DISCLOSURE
Giám đốc
Director



LÝ MINH TÂM

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
EMA LAND**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND
DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L="Số 71
Đường Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0600446389

Reason: I am the author of this document

Location: your signing location here

Date: 2026.06.30 15:15:27+07'00'

Foxit PDF Reader Version: 11.2.2



Ho Chi Minh City, June 30, 2026

MINUTES OF INSPECTION OF SHAREHOLDER STATUS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the Socialist Republic of Vietnam;

- Pursuant to the current Charter of EMA LAND Group Joint Stock Company;

- Based on the results of welcoming and checking the eligibility of delegates to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

The minutes of checking the eligibility of shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company were made at 8:55 a.m., June 30, 2026 at 71 Ta Hien, Thanh Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.

1. Members of the Shareholder Qualification Examination Committee include:

- Mr./Mrs.: **Huynh Kim Khanh** – Head of Department

2. Charter capital and total number of voting shares:

Currently, the Company has a registered and actually contributed charter capital of VND 30,000,000,000, equivalent to 3,000,000 voting shares.

Based on the list of shareholders made by EMA LAND Group Joint Stock Company on 04/06/2026, the Company has 162 shareholders, of which 0 shareholders are domestic organizations, 162 shareholders are domestic individuals, 0 shareholders are foreign organizations, 0 shareholders are foreign individuals.

3. Results of welcoming and checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting:

As of 8:55 a.m. on 30/06/2026, there are:

- The total number of shareholders attending directly and authorizing is: 18 shareholders, representing 2,010,900 shares, accounting for 67.03% of the total voting shares.

The Shareholder Eligibility Examination Committee confirms that all shareholders and authorized representatives of shareholders are eligible to participate in this General Meeting.

According to the provisions of the current Enterprise Law and the Charter of EMA LAND Group Joint Stock Company, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company is eligible to conduct.

The record of checking the shareholder status was unanimously signed by the members and reported to the General Meeting.

HEAD
CHECK YOUR SHAREHOLDER STATUS
(Sign, seal, specify full name)


HUYNH KIM KHANH

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

MINUTES OF VOTE COUNTING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

We were elected by the General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company on June 30, 2026 to the Vote Counting Committee to count the votes, including:

Ms. Nguyen Thi Thuy Diem - Head of Department

Ms. Ho Thi Kim Ngan - Member

The Vote Counting Committee has fully performed its tasks and agreed to make a record as follows:

- Total number of shareholders with voting rights convened: 162 shareholders;
- The total number of shareholders with voting rights present at the General Meeting of Shareholders is **18** shareholders;
- The total number of votes of shareholders participating in the General Meeting of Shareholders is **2,010,900** votes for each issue, representing **2,010,900** voting shares to attend the General Meeting, reaching **67.03%** of the total voting shares of the Company.

I. The General Meeting of Shareholders shall vote on the contents

Article 1: Approval of the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026

Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on 2025 operating results and 2026 plan

Article 3: Approve the Report of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the plan for 2026

Article 4: Submission 01- Approval of the audited financial statements for 2025

Article 5: Report 02- Approval of the plan for profit distribution and dividend distribution in 2025 and the plan for 2026

Article 6: Report 03 - Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026

Article 7: Submission 04- Approval of the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026

Article 8: Submission 05 - Approving the dismissal of members of the Board of Directors, the dismissal of members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Board of Directors, the election of additional members of the Supervisory Board:

- Election of 01 additional member of the Board of Directors (BOD) for the term 2025-2030

+ Mr. Tran **Phu Tuan**

- Election of 01 additional member of the Supervisory Board for the term 2025-2030

+ Mrs: **Vi Thi Tham**

Article 9: Report 06- Approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines

Article 10: Report 07- Approving the amendment and supplementation of the Company's Charter

Article 11: Submission 08- Approval of the policy of changing the address of the Company's head office

Article 12: Proposal 09- Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2025

Article 13: Report 10- Approval of the plan on issuance of shares for the purpose of swapping shares for shareholders of non-public joint-stock companies

Article 14: Report 11- Approval of related party transactions

II. Results of vote counting

- Total number of shareholders with voting rights convened: **162** shareholders
- Total number of shareholders with voting rights present at the General Meeting: **18** shareholders
- Total number of votes issued to shareholders attending the General Meeting: **2,010,900** votes
- Total votes received: **2,010,900** votes

In which:

- Total number of invalid votes: **2.010.900** Coupons
- Total number of invalid votes: 0 votes

Issue 1: Approval of the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 2: Approval of the Supervisory Board's Report on 2025 operating results and 2026 plan

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 3: Approval of the Board of Directors' Report on 2025 operating results and 2026 plan

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 4: Approval of audited financial statements in 2025

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 5: Approval of the 2025 profit and dividend distribution plan and 2026 plan

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 6: Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026



- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 7: Approval of the selection of an independent auditor for FY2026

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 8: Approving the dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025-2030

➤ **Election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030**

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

➤ **Election of additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030**

- Endorsement: **2.010.900** votes, representatives **2.010.900** voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 9: Approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines

- Endorsement: 2.010.900 votes, representatives 2.010.900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% Shares with voting rights to attend the meeting

Issue 10: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter

- In favor: 2,010,900 votes, representatives 2.010.900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Issue 11: Approval of the change of business address of the Company

- In favor: 2,010,900 votes, representatives 2.010.900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Article 12 Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025

- In favor: 2,010,900 votes, representatives 2.010.900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Article 13.- Approval of the plan to issue shares for share swap for shareholders of non-public joint-stock companies

- In favor: 2,010,900 votes, representing 2,010,900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.



- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Article 14: Approval of related party transactions

- In favor: 2,010,900 votes, representing 2,010,900 voting shares, reaching the rate of 100% of voting shares attending the meeting.
- Disapprove: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.
- No comments: 0 votes, representatives of 0 voting shares, reaching 0% shareholders have the right to vote at the meeting.

Based on the results of vote counting:

- The issues approved by the congress include: **14** issues.
- Issues not approved at the General Meeting include: 0 issues.

This record shall be made in 02 copies to be kept in the dossier and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Working at: No. 71 Ta Hien, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.

**Member of the Vote Counting
Committee**

(Sign, specify full name)

Ho Thi Kim Ngan

**Head of the Vote Counting
Committee**

(Sign, seal, specify full name)



Nguyen Thi Thuy Diem

**APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE 2026 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY**



STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG
1	TV6-01	42.000	42.000
2	TV6-02	100	100
3	TV6-03	42.000	42.000
4	TV6-04	30.700	30.700
5	TV6-05	330.200	330.200
6	TV6-06	42.000	42.000
7	TV6-07	28.600	28.600
8	TV6-08	61.400	61.400
9	TV6-09	369.000	369.000
10	TV6-10	21.000	21.000
11	TV6-11	120.000	120.000
12	TV6-12	63.000	63.000
13	TV6-13	195.000	195.000
14	TV6-14	126.100	126.100
15	TV6-15	15.000	15.000
16	TV6-16	345.000	345.000
17	TV6-17	149.800	149.800
18	TV6-18	30.000	30.000
Tổng		2.010.900	2.010.900

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

MINUTES OF VOTE COUNTING
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE TERM 2025–2030

We were elected by the General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company on June 30, 2026 to the Vote Counting Committee to count the votes, including:

Grandma: **Nguyen Thi Thuy Diem** - Head of Department

Grandma: **Ho Thi Kim Ngan** - Commissioners

The Vote Counting Committee has fully performed its tasks and agreed to make a record as follows:

- Total number of shareholders with voting rights convened: **162** shareholders;
- The total number of voting shareholders present at the General Meeting of Shareholders is **18** shareholders representing **2,010,900** shares, equivalent to **67.03%** of the total voting shares of the Company.

I. The General Meeting of Shareholders shall elect additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025–2030

1. Election of additional members of the Board of Directors for the term 2025–2030

Pursuant to the principle of nomination, candidacy and summarization of results of receiving dossiers of candidates participating in the candidacy of the Board of Directors, the list of candidates for members of the Board of Directors **for the term 2025-2030** includes:

1. Mr. **Tran Phu Tuan**

2. Election of additional members of the Supervisory Board for the term 2025–2030

Pursuant to the principles of nomination, candidacy and summarization of results of receiving dossiers of candidates participating in the candidacy of the Supervisory Board, the Supervisory Board shall submit to the General Meeting of Shareholders a list of candidates for the Supervisory Board for **the term of 2025-2030**, including:

1. Grandma: **Vi Thi Tham**

The vote counting committee disseminated the election rules and principles before the General Meeting and was approved by the General Meeting of Shareholders.

II. Results of vote counting



1. The Vote Counting Committee for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030 has distributed votes, supervised the voting process, collected votes and counted votes. The specific results are as follows:

- Total number of shareholders participating in the election: **18** shareholders.
- Total number of votes cast: **18** votes (*equivalent to 2,010,900 voting rights*).
- Total number of votes collected: **18** votes (*equivalent to 2,010,900 voting rights*).

In which:

- Total number of valid voting rights: **2,010,900** voting rights.
- Total number of invalid voting rights: **0** voting rights.

The results of vote counting for the election of members of the Board of Directors are as follows:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	RATE (%)
1.	Mr. Tran Phu Tuan	2.010.900	100%

2. The Vote Counting Committee to elect additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 has distributed votes, supervised the voting process, collected votes and counted votes. The specific results are as follows:

- Total number of shareholders participating in the election: **18** shareholders.
- Total number of votes cast: **18** votes (*equivalent to 2,010,900 voting rights*).
- Total number of votes collected: **18** votes (*equivalent to 2,010,900 voting rights*).

In which:

- Total number of valid voting rights: **2,010,900** voting rights.
- Total number of invalid voting rights: **0** voting rights.

The results of vote counting for the election of the Control Board are as follows:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	RATE (%)
1.	Grandma: Vi Thi Tham	2.010.900	100%

III. Conclusion

1. Based on the results of vote counting, the approved Regulation on the election of members of the Board of Directors for the term 2025–2030 and the Charter of EMA LAND Group Joint Stock Company, the following personnel have been elected members of the Board of Directors for the term 2025–2030 of EMA LAND Group Joint Stock Company:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	RATE (%)
-----	-----------	------------	----------

1.	Mr. Tran Phu Tuan	2.010.900	100%
----	--------------------------	------------------	------

2. Based on the results of vote counting, the approved Regulation on the election of the Supervisory Board for the term 2025-2030 and the Charter of EMA LAND Group Joint Stock Company, the following personnel have been elected members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 of EMA LAND Group Joint Stock Company:

STT	FULL NAME	VOTE COUNT	RATE (%)
1.	Grandma: Vi Thi Tham	2.010.900	100%

This Record shall be made in 02 copies to be kept in the dossier and documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

**Head of the Vote Counting
Committee**

(Sign, specify full name)



Nguyen Thi Thuy Diem



MEETING MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

Today, at 8:55 a.m. on June 30, 2026, EMA LAND Group Joint Stock Company is headquartered at No. 71 Ta Hien, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.

Certificate of Business Registration of JSC: No. 0600446389 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, changed for the 10th time on 27/06/2025, first issued on 12/06/2008. Organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 at 71 Ta Hien, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.

PART 1: OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Participants of the General Meeting

The total number of shareholders and shareholder representatives entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is **162** shareholders, owning and representing a total of 3,000,000 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting heard Mr. Huynh Kim Khanh - Head of the Shareholder Eligibility Examination Committee announce the results of the shareholder eligibility examination and shareholder representatives attending the meeting as follows:

At the time of the opening of the General Meeting, the total number of shareholders and shareholder representatives attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is **18** delegates, owning or representing **2,010,900** shares, equivalent to **67.03%** of the total voting shares of EMA LAND Group Joint Stock Company.

According to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company has met the conditions to conduct. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

2. Opening of the Congress

The General Meeting has carried out the following procedures:

- Declaration of reasons for organizing the Congress, introduction of participants.
- For objective personal reasons, Mr. Vu Tien Hung - Chairman of the Board of Directors could not attend the meeting, according to the power of attorney of Mr. Vu Tien Hung, the

General Meeting introduced and elected Mr. Ly Minh Tam - Director (Legal Representative) as the Chairman of the meeting.

- The Chairman of the Congress introduces the Presiding Delegation and the Secretariat and proposes the Vote Counting Committee for the Congress to choose

2.1. The Chairman and the Chairman's assistant

The Congress approved the Presiding Delegation consisting of 03 people:

Mr. Ly Minh Tam – Director – Chairman of the meeting;

Him: Tran Thi Minh Thu – Members Board of Directors - Members;

Mr. Phan Luu Nhat Quang - Head of the Supervisory Board - Member.

2.2. The Secretariat of the Congress

The Congress approved the Secretariat consisting of 02 people:

Grandma: Tran Minh Tu Trinh Head of Department;

Grandma: Nguyen Thi Thanh Tam Members;

2.3. Vote counting committee

The Congress approved the Vote Counting Committee consisting of 02 people:

Ms. Nguyen Thi Thuy Diem - Head of the Department

Ms. Ho Thi Kim Ngan - Member

The Congress voted 100% unanimously to approve the personnel of the Presiding Union, the Secretariat of the Congress, and the Vote Counting Committee.

Congress Agenda and Congress Regulations

The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes the following issues:

Article 1: Approval of the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026

Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on 2025 operating results and 2026 plan

Article 3: Approve the Report of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the plan for 2026

Article 4: Approval of audited financial statements in 2025

Article 5: Approving the plan for profit distribution and dividend distribution in 2025 and the plan for 2026;

Article 6: Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026

Article 7: Approval of the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026

Article 8.- Approving the dismissal of members of the Board of Directors and members of the Control Board and the election of additional members of the Board of Directors and members of the Control Board

➤ The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Dang Manh **as a member of the Board of Directors** and approved the list of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030:

- Mr. **Tran Phu Tuan** - Member of the Board of Directors

1. The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Ms. **Hoang Thi Anh Loan as a member of the Supervisory Board** and approved the list of additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030:

- Grandma: **Vi Thi Tham** - Member of the Supervisory Board

Article 9: Approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines

Article 10: Approving amendments and supplements to the Company's Charter

Article 11: Approval of the change of the Company's business address

Article 12: Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025

Article 13.- Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders of non-public joint-stock companies

Article 14: Approval of related party transactions

- The Congress voted in the form of direct voting on the Congress Program, Working Regulations and Voting Principles
 - Thus, the Congress unanimously approved 100% of the content of the Congress Program, the Working Regulations and the voting principles.

PART 2: CONTENTS PRESENTED AT THE CONGRESS

MR . Ly Minh Tam – Director of the Company presented the following contents:

- Approving the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026;

Mr. Phan Luu Nhat Quang – Head of the Supervisory Board of the Company presented the following contents:

- Approving the Supervisory Board's Report on the operating results in 2025 and the plan for 2026;

Mr. Ly Minh Tam – Director of the Company presented the following contents:



- Approving the Report of the Board of Directors on the performance in 2025 and the plan for 2026;
- Report No. 01/2026/TTr-HDQT - Approval of the audited financial statements for 2025
- Report No. 02/2026/TTr-HDQT- Approving the plan for profit distribution and dividend distribution in 2025 and the plan for 2026
- Report No. 03/2026/TTr-HDQT - Approving the remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026
- Report No. 04/2026/TTr-HDQT - Approval of the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026
- Report No. 05/2026/TTr-HDQT - Approving the proposal for dismissal of members of the Supervisory Board and election of additional members of the Supervisory Board
- Report No. 06/2026/TTr-HDQT - Approving the adjustment and supplementation of the Company's business lines
- Report No. 07/2026/TTr-HDQT - Approving amendments and supplements to the Company's Charter
- Report No. 08/2026/TTr-HDQT - Approving the change of the Company's business address
- Report No. 09/2026/TTr-HDQT - Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025
- Report 10/2026/TTr-HDQT - Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders of non-public joint-stock companies
- Report 11/2026/TTr-HDQT - Approval of related party transactions

Members discuss and contribute ideas

Members have no opinion on the content presented.

III. VOTING

General principle: Each ordinary share has one vote;

Voting method: Voting by vote;

At 10:30p, the meeting updated the current shareholders attending, the total number of shareholders attending and voting at the General Meeting was **18** shareholders, representing **2,010,900** shares with voting rights.

Issue 1: Approve the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026;

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

389

Total votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Issue 3: Approval of the Board of Directors' Report on 2025 operating results and 2026 plan

Total valid votes: 2,010,900 votes

Number of votes in favor: **2,010,900** votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Total votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Issue 5: Approving the plan for profit distribution and dividend distribution in 2025 and the plan for 2026;

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Problem 6: Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 7: Approval of the selection of an independent auditor for FY2026

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 8 Approving the proposal for dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025-2030

➤ Election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- **The results of the election of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030 are as follows:**

STT	Name	Number of votes	Rate	Election Times
1	Him: Tran Phu Tuan	2.010.900	100%	1

➤ **Electing additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030**

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

- **The results of the election of additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 are as follows:**

STT	Name	Number of votes	Rate	Election Times
1	Grandma: Vi Thi Tham	2.010.900	100%	1

Issue 9: Approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 10: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 11: Approval of the change of business address of the Company

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 12: Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 13: Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders of non-public joint-stock companies

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;



The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Issue 14: Through a stakeholder transaction

Total votes: 2,010,900 votes

Total valid votes: 2,010,900 votes

Total invalid votes: 0 votes

Number of votes in favor: 2,010,900 votes, equivalent to 100% of the total votes of shareholders attending the meeting;

Number of votes against the meeting: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting;

The number of votes without opinions: 0 votes, equivalent to 0% of the total votes of shareholders attending the meeting.

IV. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

With the above voting results, the following contents have been approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 :

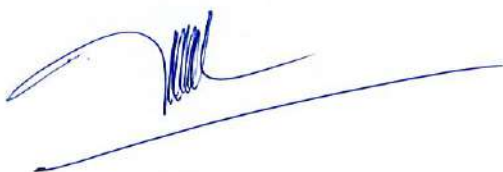
STT	The content has been approved	Pass Rate
1.	Approving the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026;	100%
2.	Approving the Supervisory Board's Report on the operating results in 2025 and the plan for 2026;	100%
3.	Approving the Report of the Board of Directors on the performance in 2025 and the plan for 2026;	100%
4.	Report No. 01/2026/TTr-HDQT - Approval of the audited financial statements for 2025	100%
5.	Report No. 02/2026/TTr-HDQT- Approving the plan for profit distribution and dividend distribution in 2025 and the plan for 2026;	100%
6.	Report No. 03/2026/TTr-HDQT - Approving the remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026	100%
7.	Report No. 04/2026/TTr-HDQT - Approval of the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026	100%
8.	Report No. 05/2026/TTr-HDQT - Approving the dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2025-2030	100%

9.	Report No. 06/2026/TTr-HDQT - Approving the adjustment and supplementation of the Company's business lines	100%
10.	Report No. 07/2026/TTr-HDQT - Approving amendments and supplements to the Company's Charter	100%
11.	Report No. 08/2026/TTr-HDQT - Approving the change of the Company's business address	100%
12.	Report No. 09/2026/TTr-HDQT - Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025	100%
13.	Report 10/2026/TTr-HDQT - Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders of non-public joint-stock companies	100%
14.	Report 11/2026/TTr-HDQT - Approval of related party transactions	100%

Presenter: Ms . **Tran Minh Tu Trinh** read the draft minutes of the General Meeting of Shareholders and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the General Meeting of Shareholders with the rate of 100% of shareholders attending.
- This record was made in 2 copies and kept at EMA LAND Group Joint Stock Company.
- The meeting ended at 11:16 a.m. on the same day.

SECRETARY



TRAN MINH TU TRINH

CHAIRMAN
(signed, stamped)



LY MINH TAM



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019 and its guiding documents;
- Pursuant to the Minutes of vote counting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of EMA LAND Group Joint Stock Company dated 30/06/2026;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Based on the minutes of the meeting on the same day.

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the resolution of the General Meeting with the following main contents:

RESOLVED:

Article 1: Approve the report of the Board of Directors on the results of production and business activities in 2025 and the plan for 2026 (*attached to Report No. 01/2026/BC-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 2: Approving the Supervisory Board's Report on the operating results in 2025 and the plan for 2026 (*enclosed with Report No. 01/2026/BC-BKS dated 30/06/2026*).

Article 3: Approve the Report of the Board of Directors on the operating results in 2025 and the plan for 2026 (*attached to Report No. 01/2026/BC-BGD dated 30/06/2026*).

Article 4: Approve the audited financial statements for 2025 (*attached to the report No. 01/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 5: Approving the Profit and Dividend Distribution Plan in 2025 and the 2026 Plan (*attached to the report No. 02/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 6: Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026 (*attached to the report No. 03/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 7: Approving the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026 (*attached to the report No. 04/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).



Article 8: Approving the dismissal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board and the election of additional members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board (*enclosed with the report No. 05/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

➤ The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Dang Manh **as a member of the Board of Directors** and approved the list of additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030:

- Mr. **Tran Phu Tuan** - Member of the Board of Directors

➤ The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Ms. **Hoang Thi Anh Loan as a member of the Supervisory Board** and approved the list of additional members of the Supervisory Board for the term 2025-2030:

- Grandma: **Vi Thi Tham** - Member of the Supervisory Board

Approval of the results of the election of the following names to hold the position of Member of the Board of Directors, Member of the Supervisory Board of the Company for the term 2025 - 2030.

1. Board of Directors

- Mr. **Tran Phu Tuan** - Member of the Board of Directors

2. Supervisory Board

- Grandma: **Vi Thi Tham** - Member of the Supervisory Board

Article 9: Approving the adjustment and supplementation of the Company's business lines (*enclosed with the report No. 06/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 10: Approving amendments and supplements to the Company's Charter (*attached to the report No. 07/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*).

Article 11: Approving the change of the Company's business address (*enclosed with the report No. 08/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*)

Article 12: Approving the plan to issue shares to pay dividends in 2025 (*enclosed with the report No. 09/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*)

Article 13: Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders of non-public joint-stock companies (*enclosed with the report No. 10/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*)

Article 14: Approval of related party transactions (*enclosed with report No. 11/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026*)

Article 15: Implementation provisions

-This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders of the Company and takes effect from the date of signing.

-The Board of Directors of EMA LAND Group Joint Stock Company, the Board of Directors and relevant departments/departments/units are responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of shareholders and the Company and complying with the provisions of law.

Recipients:

- Board of Directors, Board of Directors;
- Save the VP.

**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LY MINH TAM



**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON OPERATING RESULTS
PRODUCTION AND BUSINESS IN 2025 AND PLAN FOR 2026**

**Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- EMA LAND Group Joint Stock Company.**

In 2025, the Board of Directors of EMA LAND Group Joint Stock Company has fulfilled its functions and tasks in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter. The year 2025 is a year marking many great developments in the business activities of the whole Company, when the Company has begun to record revenue from real estate brokerage and leasing activities after the restructuring period and looking for sustainable development in the future. The Board of Directors has been doing a good job of managing, building business strategies and supervising the management of the Board of Directors. The main results achieved in 2025 are as follows:

**I. RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE 2025
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In 2025, under the direction of the Board of Directors and the efforts of the Board of Directors and all employees, the Company has initially recorded revenue and profit from the Company's core business activities. The Company's revenue comes from real estate brokerage and leasing activities. In which, real estate brokerage activities will account for the main proportion of the Company's revenue structure in 2025. Specifically, in terms of business results, the Company has achieved the following:

Criteria	Plan for 2025	Implementation in 2025	Completion Level (%)
Turnover (VND)	45.000.000.000	5.476.940.304	12,17%
Profit after tax (VND)	3.200.000.000	442.920.645	13,84%
Dividend (%)	0	(*)	-

(*) The Company plans to pay dividends in 2025 in shares at the rate of 15% to shareholders from the Company's undistributed after-tax profit (including accumulated after-tax profit until the end of 2025), reflected in the audited Financial Statements as of December 31, 2025

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND EXECUTIVE BOARD IN 2025

1. Personnel structure of the Board of Directors

The Board of Directors of the Company consists of 05 members chaired by Mr. Vu Tien Hung , with 03 members of the Board of Directors, 01 independent member of the Board of Directors, specifically:

STT	Name	Position in the Board of Directors	Position in the Company
1	Vu Tien Hung	Chairman of the Board of Directors	None
2	Nguyen Dang Manh	Member of the Board of Directors	None
3	Ly Van Nam	Member of the Board of Directors	None
4	Nguyen Thanh Nghia	Independent Member of the Board of Directors	None
5	Tran Thi Minh Thu	Member of the Board of Directors	Vice President of Sales

2. Regarding the personnel structure of the Executive Board in 2025

The Company's Board of Directors, including 01 member of Mr. Ly Minh Tam as Director:

STT	Name	Positions on the Board of Directors	Other Positions
1	Ly Minh Tam	Director	None

3. The activities of the Board of Directors in 2025 are in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of organization and operation of the Company.

In 2025, the Board of Directors has managed and directed the operation of the Company in compliance with the provisions of the Law on Enterprises and the Charter of the Company's organization. The remaining tasks under the jurisdiction of the Board of Directors and the Executive Board are directed to be carried out in accordance with the provisions of the law.

a. Board Meetings:

Ano nym ous	Member of the Board of Directors	Position	The start date is the TV of the Board of Directors	The day is no longer the TV of the Board of Directors	Number of sessions attended	Rate (%)	Reasons for not attending
1.	Mr . Vu Tien Hung	Chairman of the Board of Directors	30/06/2025	-	06/06	100 %	
2.	Mr . Nguyen Dang Manh	Member of the Board of Directors	30/06/2025	-	06/06	100 %	
3.	Mr . Ly Van Nam	Member of the Board of Directors	30/06/2025	-	06/06	100 %	
4.	Mr . Nguyen Thanh Nghia	Independent Board of Directors TV	30/06/2025	-	03/06	50%	New appointment 30/06/2025

Ano nym ous	Member of the Board of Directors	Position	The start date is the TV of the Board of Directors	The day is no longer the TV of the Board of Directo rs	Number of sessions attended	Rate (%)	Reasons for not attending
5.	Ms . Tran Thi Minh Thu	Member of the Board of Directors	30/06/20 25	-	03/06	50%	New appointment 30/06/2025

b. Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Directors:

In 2025, the Board of Directors has also directed directly to the Executive Board to monitor, supervise, orient and direct the management and administration of the Executive Board.

Monthly/quarterly, a company-wide briefing meeting is held with members including: Board of Directors, Executive Board, Heads of departments. To assess the level of production and business task performance, implementation results; Set out a detailed plan for the next month; Solving problems that exist in the production and business process of the Company; regularly remind and urge the Executive Board to implement the report.

c. Management and direction of the Company

The Board of Directors has made decisions in the management and direction of the Company on:

- Implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors and departments throughout the Company;

- Every month, the Board of Directors regularly sends people to attend full briefings with the heads of departments to capture the results of handling the work of each department and management department as well as directly give directions and suggestions to promptly solve problems arising in the management and administration of the Board of Directors in order to manage the activities of the Company in accordance with the orientation and objectives of the General Meeting of Shareholders;

- Quarterly, on the basis of evaluating the results of the implementation of the previous quarter's plan, identifying the causes of existence to come up with remedial solutions and assigning the next quarter's production plan;

- Promulgating unified resolutions on the Company's guidelines and policies in management and administration activities, investment, production and business, etc. and Decisions on directing the implementation of business, management and investment operations;

- In conjunction with the Executive Board and the Supervisory Board, decide to select an audit firm to implement the preparation of the audited financial statements in 2025.

d. Evaluation of the performance of members of the Board of Directors in 2025

In 2025, the members of the Board of Directors have seriously participated in the regular meetings of the Board of Directors once a quarter in accordance with the provisions of the law and



gave written opinions on issues under the jurisdiction of the Board of Directors with a high sense of responsibility, promoting the leadership capacity of the Board of Directors members, for the benefit of shareholders and the sustainable development of the Company.

In addition to performing and fulfilling the general responsibilities for the activities of the Board of Directors, the members of the Board of Directors have basically completed the assigned tasks according to the assignment of specific tasks of the members of the Board of Directors;

- The Chairman of the Board of Directors has fulfilled the duties of the Chairman of the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter of Organization and Operation Regulations of the Board of Directors in formulating and implementing the annual work program, assigning tasks among members of the Board of Directors, organizing meetings, collecting written opinions, etc. promulgating Resolutions, Decisions, Notices of the Board of Directors; direct, manage and supervise the implementation of the Resolutions of the Board of Directors; assign tasks for Departments and Departments under the Board of Directors and Internal Control to promote the function of advising and advising the Board of Directors on matters under their jurisdiction.

- The remaining full-time members of the Board of Directors have made positive contributions in the process of perfecting the Company's internal management system, together with the Board of Directors to manage, supervise and administer business activities, contributing to the maintenance of production activities. doing business in the most difficult period.

e. Activities of independent members of the Board of Directors and results of independent members' evaluation of the activities of the Board of Directors: Independent members of the Board of Directors in 2025 have supervised and organized the implementation of control over the management and administration of the company. Specifically, supervising the Board of Directors and Directors in the management and administration of the company; Examining the reasonableness, legality, honesty and prudence in the management and administration of business activities; the systematic, consistent and appropriate work of accounting, statistics and financial reporting...

Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and each member of the Board.

In 2025, the remuneration of the Board of Directors shall be approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

Unit: Bronze

Full Name	Position	Remuneration	Operating Costs	Other benefits
Vu Tien Hung	Chairman of the Board of Directors	0	0	0
Nguyen Dang Manh	Member of the Board of Directors	0	0	0
Ly Van Nam	Member of the Board of Directors	0	0	0
Nguyen Thanh Nghia	Independent Board of Directors TV	0	0	0
Tran Thi Minh Thu	Member of the Board of Directors	0	0	142.063.333
Total spent in 2025		0	0	142.063.333

4. Report on the evaluation of the activities of independent members of the Board of Directors

III. PLAN AND DIRECTION OF ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE EXECUTIVE BOARD IN 2026

1. Personnel structure

The total number of members of the Board of Directors is 05 members, including 01 independent member of the Board of Directors.

2. Production and business plan

Based on the current business situation, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the production and business plan in 2026:

The expected targets are as follows:

Criteria	Unit of calculation	Implementation plan
Revenue	Copper	150.000.000.000
Profit before tax	Copper	10.000.000.000
Profit after tax	Copper	8.000.000.000
Dividends	%	0

3. Direction of activities of the Board of Directors and the Board of Directors in 2026

The Board of Directors strives to overcome all difficulties and challenges of the economy and enterprises, proactively taking advantage of opportunities to implement tasks well.

On the stepping stone achieved in 2025, the Board of Directors is determined to bring the Company to maintain the growth rate in 2026.

In addition, the Board of Directors will drastically direct the Board of Directors in implementing the Company's key tasks in 2026, namely: Continue to improve the organizational structure, apparatus and personnel; Expanding the search for real estate investment opportunities; Opening up capital mobilization channels to meet the investment and business needs of the Company; Good cost control to improve business investment efficiency and financial efficiency; Take care of and ensure the satisfactory interests of shareholders and employees.

Above is the report of the Board of Directors and the Board of Directors of the Company in 2025, plans and operational directions for 2026, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for study, consideration and approval.

IV. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Transactions between companies, subsidiaries and companies controlled by public companies with more than 50% or more of charter capital and members of the Board of Directors and related persons of such members:

STT	Name of organization/individual	Relationship with the company	Professional content	Transaction value	Pursuant to the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders	Notes
-----	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------	---	-------

1	Emaar Land Real Estate Investment Consulting Joint Stock Company	Together with Members of the Board of Directors	Collect office rental deposits	10,000,000 VND	No. 94/2025/TV6-NQ-HDQT	
2	Kim Hung Trading Co., Ltd.	Together with Members of the Board of Directors	Revocation of Business Cooperation:	20,000,000,000 VND	No. 2001/2025/TV6/NQ-AGM	
3	Bao Loc Park Hills Co., Ltd.	Together with the person in charge of corporate governance	Collecting office rental deposits:	10,000,000 VND	No. 94/2025/TV6-NQ-HDQT	

2. Transactions between companies and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or manager of the enterprise in the last 03 years before the time of transaction:

STT	Institution Name	Relationship with the company	Professional content	Transaction value	Pursuant to the Board of Directors/General Meeting of Shareholders	Notes
1	X Land Investment Co., Ltd.	Subsidiary (Ema Land Group Joint Stock Company, owning 98% of charter capital)	Receiving the transfer of contributed capital to become a subsidiary	According to the contributed capital transfer contract	Resolution No. 2010/2025/TV6/NQ-HDQT on investment and purchase of capital in X Land	Completion of capital transfer 27/10/2025

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval.

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD OF DIRECTORS.


TM. BOARD CHAIRMAN

LY MINH TAM

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE RESULTS
2025 OPERATION AND 2026 PLAN**

Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- EMA LAND Group Joint Stock Company.

The Supervisory Board (Supervisory Board) reports to the General Meeting of Shareholders (AGM) on the operation of the Supervisory Board of the Company in 2025 and the plan for 2026 with the following contents:

I. ORGANIZATION OF THE APPARATUS AND OPERATION OF THE CONTROL BOARD

1. Organizational structure of the Control Board:

The Supervisory Board of EMA LAND Group Joint Stock Company consists of 03 members, of which:

STT	Member of the Supervisory Board	Position	Appointment Date	Date of dismissal
1.	Phan Luu Nhat Quang	Head of the Supervisory Board	30/06/2025	
2.	Hoang Thi Anh Loan	Member of the Supervisory Board	30/06/2025	
3.	Nguyen My Linh	Member of the Supervisory Board	30/06/2025	
4.	Ta Van An	Member of the Supervisory Board		30/06/2025
5.	Tran Lam Hoang	Member of the Supervisory Board		30/06/2025

Statistics of meetings:

STT	Member of the Supervisory Board	Number of Supervisory Board Meetings	Meeting Attendance Rate	Reason not attending the meeting
1.	Phan Luu Nhat Quang	02/02	100%	Appointed from 06/2025
2.	Hoang Thi Anh Loan	01/02	50%	Appointed from 06/2025

3.	Nguyen My Lynh	01/02	50%	Appointed from 06/2025
4.	Ta Van An	01/02	50%	Dismissal from 06/2025
5.	Tran Lam Hoang	01/02	50%	Dismissal from 06/2025

2. Main activities of the Control Board

In 2025, the Supervisory Board of the Company has carried out the following activities:

The Supervisory Board is primarily responsible for reviewing issues and material judgments of the financial statements to ensure the integrity of the financial statements, the internal control system and internal audit, compliance with legal regulations related to the Company's business activities, related party transactions, related party transactions or person's transactions may cause conflicts of interest and results of independent audits, as well as consideration of the selection of an independent audit firm for the Company.

The Supervisory Board performs the function of risk management and the effectiveness of the internal control system for the whole Company and reports to the Board of Directors on a quarterly basis.

Supervise the activities of the Board of Directors, the Board of Directors and other managers of the Company to ensure the proper functions and tasks of each department.

3. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Control Board:

In 2025, the remuneration of the Supervisory Board shall be approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

Unit: Bronze

STT	Full name	Position	Duration of remuneration	Remuneration (VND)	Other benefits (VND)	Total (VND)
1	Phan Luu Nhat Quang	Head of the Supervisory Board	01/01/2025 to 31/12/2025	0	338.000.000	338.000.000
2	Hoang Thi Anh Loan	Member of the Supervisory Board	Appointment 30/06/2025 to 31/12/2025	0	80.000.000	80.000.000

STT	Full name	Position	Duration of remuneration	Remuneration (VND)	Other benefits (VND)	Total (VND)
3	Nguyen My Linh	Member of the Supervisory Board	Appointment 30/06/2025 to 31/12/2025	0	108.918.422	108.918.422
4	Ta Van An	Member of the Supervisory Board	01/01/2025 to 30/06/2025	0	135.000.000	135.000.000
Total spent in 2025				0	661.918.422	661.918.422

II. SUPERVISION RESULTS OF THE CONTROL BOARD

1. Activities of the Board of Directors and the Executive Board

a. Board of Directors

In 2025, the total number of members of the Board of Directors of the Company will be 05 people, including: 01 Chairman of the Board of Directors, 03 members of the Board of Directors and 01 independent member of the Board of Directors who have fully performed their management responsibilities in compliance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders and other provisions of law.

During the year, the Board of Directors issued 11 Resolutions to implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders and implement the Company's business strategy. According to the Supervisory Board, the organization of the Board of Directors meeting, the preparation of meeting minutes, the sending of voting opinion polls, the making of vote counting minutes and the issuance of documents of the Board of Directors are carried out in accordance with the law and the Company's Charter.

The Board of Directors regularly supervises the activities of the Board of Directors in implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Company's business activities. The Board of Directors has coordinated well with the Board of Directors in directing and operating the Company's activities.

b. Board of Directors

The Board of Directors has managed the Company's business activities within the scope of functions, tasks and powers specified in the Company's Charter. The Board of Directors has

implemented and implemented the Resolution of the General Meeting of Shareholders, Resolutions and Decisions of the Board of Directors in compliance with other provisions of law.

The Board of Directors has promptly amended internal processes and regulations to apply in accordance with the actual situation to facilitate governance and cost management.

The Board of Directors has maintained a regular schedule of briefings with participants fully participating in the content of the meeting, focusing on solutions to promote business activities and remove obstacles in operation.

2. Financial Statements

The Supervisory Board (Supervisory Board) has conducted a comprehensive assessment of the quarterly, semi-annual and full-year financial statements (FS) in 2025. The results show that the audited financial statements for 2025 are prepared and presented transparently, honestly, in accordance with Vietnam Accounting Standards and current legal regulations, ensuring the accuracy and reliability of financial information.

In FY2025, the Company has maintained a stable accounting policy and the principle of determining accounting estimates from the previous year's accounting period, demonstrating high consistency and compliance with regulations. Through the review process, the Supervisory Board did not detect any signs of fraud or potential risks on the financial statements. Significant fluctuations related to revenue, profit and other material objectives have been thoroughly explained by the Executive Board and the Independent Audit, bringing transparency and feedback to the Supervisory Board.

3. Report on the assessment of the coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Board of Directors and shareholders

a. Evaluation of the coordination of activities between the Control Board and the Board of Directors

Conduct quarterly and annual meetings in accordance with the company's regulations and charter. Meetings are conducted in 2 forms: face-to-face or online;

Promulgating resolutions, decisions, regulations... to direct the Board of Directors to operate specific production and business activities of the company;

The promulgation of resolutions and decisions is in accordance with the competence of legal procedures as prescribed.

b. Evaluation of the coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors

Implement the directives and resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2025, as well as the resolutions of the Board of Directors of the Company;

The Board of Directors has been close and drastic in directing and operating production and business in the context of fiercely competitive business sectors and business fields, the Board of Directors has united and promoted the results achieved from 2025, applying all relationships, resources and their own strengths to exceed the assigned plan;

Organize regular or irregular briefings to direct and administer departments and divisions in production and business activities and solve arising problems;

Grasp and perform well the assigned tasks in the production and business administration according to the approved plan, directives and resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

c. Evaluation of the coordination of activities between the Supervisory Board of shareholders

In 2025, the Supervisory Board will not receive any recommendations or complaints from shareholders about the Company's operational situation.

4. Summary of meetings and decisions of the Supervisory Board

The Supervisory Board has held 2 regular meetings, from which there are a number of proposals to the Board of Directors on the basis of the actual operation situation and orientation of operational tasks in 2025 as follows:

- Regarding production and business tasks, the Company's Board of Directors needs to focus on expanding the market, meeting partners to find real estate products with a variety of segments to supply to customers;
- It is necessary to focus on financial planning for the company's business activities to ensure operational resources;
- More efforts are needed to improve operational efficiency and relationships with partners.

III. REPORTS ON TRANSACTIONS

1. Transactions between companies, subsidiaries and companies controlled by public companies with more than 50% or more of charter capital and members of the Board of Directors and related persons of such members:

STT	Name of organization/individual	Relationship with the company	Professional content	Transaction value	Pursuant to the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders	Notes
1	Emaar Land Real Estate Investment Consulting Joint Stock Company	Together with Members of the Board of Directors	Collect office rental deposits	10,000,000 VND	No. 94/2025/TV6-NQ-HDQT	
2	Kim Hung Trading Co., Ltd.	Together with Members of the Board of Directors	Revocation of Business Cooperation:	20,000,000,000 VND	No. 2001/2025/TV6/NQ-AGM	
3	Bao Loc Park Hills Co., Ltd.	Together with the person in charge of corporate governance	Collecting office rental deposits:	10,000,000 VND	No. 94/2025/TV6-NQ-HDQT	

2. Transactions between companies and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or manager of the enterprise in the last 03 years before the time of transaction:



STT	Institution Name	Relationship with the company	Professional content	Transaction value	Pursuant to the Board of Directors/General Meeting of Shareholders	Notes
1	X Land Investment Co., Ltd.	Subsidiary (Ema Land Group Joint Stock Company, owning 98% of charter capital)	Receiving the transfer of contributed capital to become a subsidiary	According to the contributed capital transfer contract	Resolution No. 2010/2025/TV6/NQ-HDQT on investment and purchase of capital in X Land	Completion of capital transfer 27/10/2025

IV. OPERATIONAL ORIENTATION OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2026

Fully perform the functions and tasks of the Supervisory Board specified in the company's charter and state law;

Develop a work program in accordance with the content of the work program of the Board of Directors and the Executive Board to perform the function of timely inspection and supervision in each specific field, report and make recommendations to the Executive Board during the inspection process. supervision;

Assign tasks to each member to directly participate in order to strengthen inspection and supervision as prescribed;

Participate with the Company's Board of Directors to improve the effectiveness of the Company's internal control and management processes.

Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval./.

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, BKS.

TM. SUPERVISORY BOARD
Head of the Supervisory Board



Phan Luu Nhat Quang

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE RESULTS OF THE
OPERATION
PRODUCTION AND BUSINESS IN 2025 AND PLAN FOR 2026**

Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- EMA LAND Group Joint Stock Company.

I. BUSINESS RESULTS REPORT 2025

1. General situation

Entering 2026, the Company will continue to implement the strategy of restructuring business activities, focusing on strengthening the financial foundation and development orientation according to industries in line with the Company's long-term strategy. After the restructuring period, in 2025 the Company has begun to record revenue from business activities, creating a premise for the expansion of operations in the following years.

In 2026, the Company's Board of Directors will continue to seek and develop investment opportunities, expand business activities in potential fields, especially activities related to investment and project development. At the same time, the Company will strengthen governance, improve the efficiency of capital use and optimize costs to improve business efficiency.

In addition, the Company also focuses on improving the corporate governance system, improving executive capacity and building a long-term sustainable development strategy, ensuring the harmony of the interests of shareholders and stakeholders.

2. Business results in 2025

Unit: copper

ST T	Criteria	DVT	Year 2024	Year 2025	Increase/Dec rease (%)
1	Total Assets	Copp er	34.522.307.900	35.615.165.606	3,17%
	Short-term assets	Coppe r	14.448.536.790	6.291.612.836	(56,46%)
	Long-term assets	Coppe r	20.073.771.110	29.323.552.770	46,08%
2	Net Revenue	Copp er	1.446.001.128	5.476.940.304	278,76%
3	Profit from business activities	Copp er	1.707.886.495	558.698.354	(67,29%)
4	Other Profits	Copp er	(63.178)	(3.438.038)	5.341,83%

ST T	Criteria	DVT	Year 2024	Year 2025	Increase/Decrease (%)
5	Accounting profit before tax	Copper	1.707.823.317	555.260.316	(67,49%)
6	Profit after tax	Copper	1.426.435.180	442.920.645	(68,95%)
7	Dividend payout ratio	%	0	0	0

Although profit after tax in 2025 recorded a decrease compared to 2024, the Group assesses this as an inevitable and positive shift in financial quality, reflected in the following focuses:

1. Quality of substantial profits from core activities:

- **2024:** Profit before tax will reach **VND 1,707,823,317**, mainly from extraordinary income and internal restructuring activities (cost reimbursement).
- **2025:** Profit before tax will reach **VND 555,260,316** as a substantial result from production and business activities after deducting actual operating costs. The breakthrough growth in net revenue of 278.76% (reaching VND 5,476,940,304) proves that the Group has started to generate sustainable cash flow from the core real estate services segment. This is a source of "clean" profits, reflecting the current business capacity of the new apparatus.

• **Asset structure optimization strategy:**

2025 will record a strong shift from short-term assets to long-term assets, specifically:

- **Short-term assets decreased by 56.46%:** The Group has drastically recovered short-term business cooperation capital (typically VND 20,000,000,000 from the Kim Hung Trading Co., Ltd. project) to focus cash resources.
- **Long-term assets increased sharply by 46.08%:** Reflecting that the Group has realized cash flow into sustainable profitable assets. In particular, the focus is on investing in owning 02 strategic land plots in Lam Dong with a value of VND 24,740,000,000 and completing the M&A deal to acquire 98% of shares of X LAND Investment Co., Ltd.

3. Create a breakthrough premise for the target of VND 150,000,000,000 in 2026:

Accepting the adjusted profit level in 2025 is a strategic step backward to prepare for the boom.

The Group has prioritized resources to:

- Accumulate clean land in prime locations.
- Owning a professional project management ecosystem through X LAND Investment Co., Ltd.
- Consolidate the professional personnel apparatus (increased from 10 to 33 people).

The combination of the existing clean land fund and the operating capacity of the new member unit is a solid basis for the Group to confidently realize the revenue target of VND 150,000,000,000 and profit of VND 8,000,000,000 in 2026.

II. PRODUCTION AND BUSINESS ORIENTATION IN 2026

1. General situation in 2026

➤ **International Context:**

- The global economy in 2026 is forecast to continue to face many macro uncertainties.
- The world geopolitical situation poses many risks when major conflicts have not been fully resolved, especially tensions in the Middle East, putting pressure on logistics costs and energy prices.
- This instability directly affects the flow of investment capital and the general sentiment of the market.

➤ **Domestic Context:**

- Domestically, the real estate industry continues the recovery process after the previous difficult period thanks to:

- Flexible credit policy, focusing on affordable commercial real estate and social housing segments
- The Government promotes public investment and infrastructure development, creating a driving force to stimulate market demand.
- New legal corridors (Land Law, Law on Real Estate Business) are gradually coming into practice, supporting the removal of bottlenecks for projects.

- However, market liquidity is generally not really sustainable. This requires businesses to be proactive, flexible, well control financial risks and diversify revenue sources.

2. Main targets in 2026

The company sets out the business direction for 2026 as follows:

BUSINESS PLAN 2026

STT	Criteria	DVT	TH 2025	FY 2026	
				Values	%/2025
1	Net Revenue	Copper	5.476.940.304	150.000.000.000	2.638,8%
2	Accounting profit before tax	Copper	555.260.316	10.000.000.000	1.701,0%
3	Profit after tax	Copper	442.920.645	8.000.000.000	1.706,2%
4	Dividends	%	(*)	0	0

(*) Dividend payment in 2025 in shares at the rate of 15% to shareholders from the Company's undistributed after-tax profit (including accumulated after-tax profit until the end of 2025), reflected in the audited Financial Statements as of December 31, 2025.

3. Some implementation solutions:

- **Specific operational directions in 2026:**

In the context that the real estate market is expected to continue to have a strong recovery and restructuring, the Board of Directors orients the Company's activities in 2026 to focus on the following goals and solutions:

3.1. Focus on core business development

The company continues to promote land fund search, brokerage and real estate investment activities, focusing on segments with real demand and high liquidity such as land plots and townhouses. Key areas prioritized for exploitation include Bao Loc, Lam Dong and Ho Chi Minh City.

3.2. Expand stable revenue sources

In addition to real estate brokerage and investment activities, the Company aims to further develop the exploitation and leasing segment of assets, especially commercial real estate and townhouses in areas with good business potential to create a stable and sustainable source of income.

3.3. Strengthening collaboration and product development

The company will actively expand cooperation with investors and strategic partners to develop exclusive real estate products or participate in project distribution cooperation, thereby diversifying product sources and improving competitiveness in the market.

3.4. Improving the efficiency of governance and organizational apparatus

The Board of Directors continues to consolidate the organizational structure in the direction of streamlining, professionalism and efficiency; strengthen the decentralization of management,

improve the responsibilities of each department and individual to improve work efficiency and quality of corporate governance.

3.5. Mobilization and effective use of capital

The Company will continue to seek appropriate capital sources from shareholders, strategic partners and credit institutions to serve the business expansion plan, while ensuring the efficient and safe use of capital.

3.6. Cost Control and Operational Optimization

The Board of Directors focuses on strictly controlling operating costs, optimizing resources, maintaining a lean operating apparatus to improve business efficiency and ensure the sustainable development of the Company.

3.7. Promoting the application of technology in governance

The company is oriented to invest in and apply information technology in management and sales activities, gradually digitize customer data, improve management efficiency through Customer Relationship Management systems and modern management tools.

- **Conclusion**

The above is the orientation and direction of the Company's activities in 2026. The Board of Directors is committed to making efforts to implement the proposed solutions to improve operational efficiency, add value to shareholders and ensure the sustainable development of the Company in the coming time.

Respectfully submit to the Congress for consideration and approval!

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINA" around the top edge and "446389" at the bottom. In the center of the stamp, the word "DIRECTOR" is printed above a stylized logo that resembles the letters "VEMA".

LY MINH TAM





PROGRAM
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
(June 30, 2026)

Time	Contents
08:00 – 08:30	Welcoming guests and checking the eligibility of delegates: • Welcoming delegates; • Check the qualifications of delegates, distribute voting cards, voting papers, election papers and documents of the Congress.
08:30 – 09:00	Opening of the Congress: • Report on checking the qualifications of delegates to attend the Congress; • Statement of reasons, introduction of the Chairman; • Adopt the Working Regulations; • The Chairman introduces and approves the list of the Presiding Delegation, the Delegate Eligibility Examination Committee, the Vote Counting Committee; • Approval of the Congress program;
09:00 – 09:30	The Board of Directors, the Supervisory Board and the Board of Directors presented the following contents: • Report on the performance of the Board of Directors in 2025 and the Operation Plan in 2026; • Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the Operation Plan in 2026; • Report of the Board of Directors of the Company on the business situation in 2025 and the Operation Plan in 2026.
09:30 – 10:15	Contents of the report to be submitted to the Congress: • Proposal to approve the audited 2025 financial statements; • Proposal on profit distribution and dividend distribution plan in 2025 and plan for 2026; • Proposal to approve the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, the salary of the Executive Board in 2025 and the plan for 2026; • Proposal approving the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026; • Proposal for dismissal of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and election of additional members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board • Proposal for approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines

Time	Contents
	• Proposal to approve the amendment and supplementation of the Company's Charter. • Proposal to approve the policy of changing the address of the Company's head office • Proposal for approval of the share issuance plan • Other content (if any).
10:15 – 10:45	Discussion Congress
10:45 – 10:55	Voting Guidelines and Voting Through Reports and Submissions
11:00 – 11:15	Announcement of vote counting results.
11:15 – 11:25	The Secretary reads the draft Minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; The General Meeting voted to approve the contents of the Minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
11:25 – 11:30	Closing Statement of the Congress.



STATEMENT

"Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2025"

**Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
- EMA LAND Group Joint Stock Company.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Based on the audited financial statements for the year ended 31/12/2025 of EMA LAND Group Joint Stock Company.

Implementing the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on authorizing the Board of Directors to select an audit unit in 2025. The Board of Directors of the company has decided to select Southern Accounting & Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS) as the auditing firm to perform the audit of financial statements in 2024.

The Board of Directors of EMA LAND Group Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval the contents of the 2025 Financial Statements audited by **A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD - SOUTHWEST BRANCH** including:

- Reports of the Board of Directors;
- Independent audit report;
- Balance sheet;
- Report on business results;
- Cash flow statements;
- Explanation of financial statements.

The company has disclosed the information of the audited financial statements in accordance with regulations, and at the same time has been posted on the company's website <http://emaland.vn>.

Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval./.

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD
OF DIRECTORS.

TM. BOARD





LY MINH TAM



No. 02/2026/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

*"Approval of the Profit Sharing Plan and
dividend payment in 2025 and plan for 2026"*

**To: Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
EMA LAND Group Joint Stock Company.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Based on the results of production and business activities in 2025 of EMA LAND Group Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve the profit distribution and dividend distribution plan in 2025 and the plan for 2026 as follows:

I. Profit distribution and dividend distribution plan in 2025:

Unit: VND

STT	Contents	Separate financial statements for 2025	Consolidated Financial Statements Year 2025
1	Undistributed profit after tax as of 31/12/2024	4.063.526.233	4.063.526.233
2	Unadjusted profit after tax in 2025	442.920.645	2.769.333.698
3	Undistributed profit after tax accumulated until 31/12/2025 (3=1+2)	4.506.446.878	6.832.859.931
4	Dividend payment in 2025 (15%) (*)	4.500.000.000	4.500.000.000
5	Residual profit after distribution 2025 (5=3-4)	6.446.878	2.332.859.931

(*) Details of the plan to pay dividends in shares are presented in the report No. 09/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026.

II. Profit distribution and dividend distribution plan in 2026.

- According to the 2026 business plan, the Board of Directors (BOD) expects the after-tax profit distribution plan as follows:
- Expected profit after tax in 2026: **VND 8,000,000,000** (Eight billion VND).

- Profit utilization plan:
- Dividend payment in 2026: 0% / charter capital.
- Deduction from the reward fund: 0% / charter capital.
- Deduction from welfare fund: 0% / charter capital

- **Interpretation from the Board:**

- The Board of Directors is expected not to pay dividends and not set aside funds in 2026. This decision aims to maximize the existing own capital to serve the strategy of breaking through the target revenue of VND 150,000,000,000 in 2026.

- This capital will be prioritized to be used to promote the exploitation of strategic real estate projects invested in Lam Dong and operate the ecosystem of subsidiaries of X Land Investment Co., Ltd., in order to optimize asset value and bring the highest benefits to shareholders in the long-term future.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Save: VT, VP. Board of Directors

TM. BOARD
CHAIRMAN



LY MINH TAM



STATEMENT

"Re: Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board in 2025 and the plan for 2026"

Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

- EMA LAND Group Joint Stock Company.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the audited 2024 Financial Statements;
- Based on production and business results in 2025 and production and business plans in 2026.

The Board of Directors of EMA LAND Group Joint Stock Company submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration and salary of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board in 2025 and the plan for 2026.

1. Remuneration and salary of the Board of Directors, Supervisory Board and Executive Board in 2025

EMA LAND Group Joint Stock Company reports on the payment of remuneration and salary to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 as follows:

STT	Full name	Position	Remuneration and salary in 2025
1.	Vu Tien Hung	Chairman of the Board of Directors	0
2.	Nguyen Dang Manh	Member of the Board of Directors	0
3.	Li Yunnan	Member of the Board of Directors	0
4.	Nguyen Thanh Nghia	Independent Member of the Board of Directors (appointed 30/06/2025)	0
5.	Tran Thi Minh Thu	Member of the Board of Directors (appointed 30/06/2025)	142.063.333
6.	Phan Luu Nhat Quang	Head of the Supervisory Board	338.000.000

7.	Hoang Thi Anh Loan	Member of the Supervisory Board (appointed 30/06/2025)	80.000.000
8.	Nguyen My Lynh	Member of the Supervisory Board (appointed 30/06/2025)	108.918.422
9.	Ta Van An	Member of the Supervisory Board (Dismissed 30/06/2025)	135.000.000
10.	Tran Lam Hoang	Member of the Supervisory Board (Dismissed 30/06/2025)	0
11.	Duong Tam	Director ((Dismissed 09/06/2025)	18.460.000
12.	Ly Minh Tam	Director ((Appointed 09/06/2025)	110.000.000
13.	Nguyen Tien Dat	Chief Accountant (Dismissed 13/01/2025)	0
14.	Tran Thi Thanh Van	Chief Accountant (Appointed 13/01/2025)	240.684.954

2. Plan to pay remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board, salary to the Board of Directors in 2026

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration in 2026 as follows:

STT	Title	Remuneration
1	Chairman of the Board of Directors	6,000,000/month
2	Member of the Board of Directors	5,000,000/month
3	Head of the Supervisory Board	4,000,000/month
4	Member of the Supervisory Board	3,000,000/month

For the salary, bonus and income of the Board of Directors, based on the labor contract and business results achieved, the Board of Directors will report in detail on the salary, bonus and income of the Board of Directors in 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2027.

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval.

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD OF DIRECTORS.

TM. BOARD
CHAIRMAN



LY MINH TAM



STATEMENT

"Re: Approving the selection of an independent auditor for the fiscal year 2026"

Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

- EMA LAND Group Joint Stock Company.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to Decree 155/2020 ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the securities law passed on December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of EMA LAND Group Joint Stock Company.

In accordance with the provisions of the law and the Company's Charter, the Company's financial statements must be audited by an independent auditing firm. The Supervisory Board recommends that the criteria for selecting an auditing firm to audit the Company's 2026 financial statements must meet the following requirements:

- Being a company operating legally in Vietnam, with a good reputation and trustworthiness;
- Meet the requirements of EMA LAND Group Joint Stock Company on the scope and progress of the audit;
- Have a team of highly qualified and experienced auditors;
- Having a reasonable audit fee;
- There is no conflict of other legitimate rights and interests when conducting audits for EMA LAND Group Joint Stock Company.

Based on the criteria for selecting the audit unit mentioned above, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of auditing companies and authorizes the Board of Directors of the Company to select one of the following auditing units to audit the Company's 2026 financial statements:

1. Southern Accounting & Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd.;
2. AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.;
3. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.;
4. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. - Southwest Branch;
5. Other auditing units in accordance with the above selection criteria (if any).

Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for approval./.



Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD OF DIRECTORS.

**TM. SUPERVISORY BOARD
HEAD**



PHAN LUU NHAT QUANG



No. 05/2026/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

"Re: Dismissal of Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board and new election of Members of the Board of Directors, Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030"

**To: Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
EMA LAND Group Joint Stock Company.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval of the following contents:

I. Regarding the election of additional members of the Board of Directors

On 08/06/2026, EMA LAND Group Joint Stock Company received the resignation letter from Mr. Nguyen Dang Manh as a member of the Board of Directors according to his personal wishes.

In order to ensure the structure of the Board of Directors, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Dismissal of the position of Member of the Board of Directors for Mr . **Nguyen Dang Manh**.
2. Election of additional members of the Board of Directors, Number: 01 member.
3. Term: the remainder of the term 2025-2030
4. List of candidates:

Based on the principle of nomination, candidacy and summarization of the results of receiving candidates' dossiers to participate in the candidacy, the Board of Directors shall submit to the General Meeting the list of candidates of members of the Board of Directors for the remaining time of the 2025-2030 term:

Mr. Tran Phu Tuan

Attached documents: Resume of the candidate.

II. Regarding the election of additional members of the Supervisory Board



On 12/03/2026, EMA LAND Group Joint Stock Company received the resignation letter from Ms. **Hoang Thi Anh Loan as a Member of the Supervisory Board** according to her personal wishes.

In order to ensure the structure of the Supervisory Board, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Dismissal of the position of Member of the Supervisory Board for Ms . **Hoang Thi Anh Loan.**
2. Election of additional positions of members of the Supervisory Board. Quantity: 01 member.
3. Term: the remainder of the term 2025-2030
4. List of candidates:

Based on the principles of nomination, candidacy and summarization of the results of receiving candidates' dossiers to participate in the candidacy, the Board of Directors submits to the General Meeting the list of candidates for members of the Supervisory Board for the remaining time of the term 2025-2030:

Grandma: Vi Thi Tham

Attached documents: *Resume of the candidate.*

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board
- Save: VT, VP. Board of Directors.

TM. BOARD
CHAIRMAN



LY MINH TAM



No. 06/2026/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

"Re: Approval of adjustment and supplementation of the Company's business lines"

**To: Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
EMA LAND Group Joint Stock Company.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Based on the needs of business expansion and the Company's development strategy in the new period.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval of the adjustment and supplementation of the Company's business lines with the following detailed contents:

I. Addition of the following business lines to the enterprise registration:

STT	Name of business line	Industry Code
1	Market research and public opinion polls	7320
2	Retail of other new goods in specialty stores. <i>Details: Buying and selling gold jewelry and fine arts (except gold bars); Retail sale of silver, gemstones and semi-precious stones, in specialized stores; Retail of handicrafts; Retail of paintings, photographs and other works of art (except antiques); Retail of souvenirs, wicker goods, handicrafts; Retailing watches and eyeglasses; Retailing paintings, photographs and other works of art of a commercial nature (except antiques); Retail of non-food goods that have not been classified anywhere (not operating at the head office)</i>	4773
3	Freight transport by road	4933
4	Restaurants and mobile catering services. Details: Restaurant business; Catering services: office lunches, fast food; Other mobile catering services (not operating at the head office)	5610
5	Beverage service. Details: Bars, wine, beer (not operating in Ho Chi Minh City)	5630
6	Tour operators. Details: Domestic and international travel business	7912
7	Other business support service activities have not been classified anywhere	8299
8	Food wholesale. Details: Wholesale of food, food technology; processed coffee, coffee beans, whether or not roasted, coffee powder, grain powder, fruit; Wholesale of teas; Wholesale of bird's nests, products from bird's nests; Wholesale of sugar, milk and dairy products, confectionery and transformative products	4632

	from cereals, flours, starches, etc. (not operating at the head office).	
9	Wholesale beverages. Details: Beverage Wholesale	4633
10	Wholesale of other household items. Details: Wholesale of beds, cabinets, tables and chairs and similar furniture; wholesale of cosmetics, stationery and other household appliances (not operating at the head office)	4649
11	Wholesale of computers, peripherals, and software	4651
12	Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts	4653
13	Wholesale of machinery, equipment and other machine parts. Details: Wholesale of fishery and mechanical machinery, equipment and spare parts; Wholesale coffee makers.	4659
14	Wholesale of other installation materials and equipment in construction. Details: Wholesale of masonry bricks, tiles, stone, sand, gravel, cement, wood, glass, paint...; Wholesale of other installation equipment in construction, interior decoration goods.	4663
15	Retail food in specialized stores. Details: Retail of food, food technology; processed coffee, coffee beans, whether or not roasted, coffee powder, grain powder, fruit; Retail of teas; Retail of bird's nests, products from bird's nests; Retail of sugar, milk and dairy products, confectionery and transformed products from cereals, flours, starches, etc.	4722
16	Retail beverages in specialty stores	4723
17	Retail sale of computers, peripherals, software and telecommunications equipment in specialty stores	4741
18	Retail sale of furniture, paints, glass and other installation equipment in construction in specialized stores	4752
19	Retail sale of household electrical appliances, beds, cabinets, tables, chairs and similar furniture, lamps and luminaires, and other household appliances that have not been classified anywhere in specialized stores	4759
20	Milling and producing raw powder. Detail: Producing and turning cereal flour	1061
21	Other food production has not been classified anywhere. <i>Details: Food production and processing, food technology; processed coffee; Tea production (not operating at the headquarters)</i>	1079
22	Production of plywood, veneer, plywood and other thin boards (not operating at the head office)	1621
23	Manufacturing of construction wood furniture (not operating at the head office)	1622
24	Manufacture of other products from wood; production of products from bamboo, bamboo, straw, rice and braided materials (not operating at the head office)	1629
25	Railway construction	4211
26	Construction of road works. <i>Details: Construction of traffic works (bridges, roads, sewers)</i>	4212
27	Construction of other public-utility works (Except for the construction of multi-purpose hydropower and nuclear power of special socio-economic significance).	4229
28	Site preparation	4312



29	Electrical System Installation <i>(except for the installation of refrigeration equipment (freezing equipment, cold storage, ice machine, air conditioner, water chiller) using R22 refrigerant gas in the field of seafood processing)</i>	4321
30	Other Specialized Construction Activities <i>(Except for the construction of multi-purpose hydropower and nuclear power of special socio-economic significance).</i>	4390
31	Agents, brokers, auctions of goods. <i>Details: Agents (except real estate brokers)</i>	4610
32	Forging, stamping, pressing and rolling of metals; metal powder smelting <i>Details: Tole Rolling, Purlin Rolling.</i>	2591
33	Manufacture of other products made of metals that have not been classified anywhere <i>Details: B40 Mesh Weave</i>	2599
34	Sale of spare parts and auxiliary parts of automobiles and other motor vehicles	4530
35	Sale of spare parts and auxiliary parts of motorcycles and motorcycles	4543
36	Wholesale of Metals and Metal Ores <i>Details: buying and selling iron, construction steel of all kinds</i>	4662
37	Other specialized wholesalers have not been classified anywhere <i>Details: wholesale of scrap, metal and non-metal waste (in the list allowed by the state)</i>	4669
38	Building houses that are not for living	4102
39	Afforestation and forest care <i>Details: Planting rubber, mother-of-pearl, melaleuca and eucalyptus forests.</i>	0210
40	Sawing, sawing, planing and preserving wood <i>Details: Wood processing (Not operating in Ho Chi Minh City).</i>	1610
41	Production of building materials from clay <i>Details: Production of building materials, interior decoration goods (Not operating at the headquarters).</i>	2392
42	Repair of machinery and equipment <i>(Not operating at the head office)</i>	3312
43	Repair of electrical equipment <i>(Not operating at the head office)</i>	3314
44	Installation of industrial machinery and equipment <i>(Not operating at the head office)</i>	3320

II. Organization of implementation:

The General Meeting of Shareholders shall decide to assign and authorize the legal representative to perform the following tasks:

1. To have the full right to decide when to submit the dossier and implement the change of business lines.
2. Authorize the legal representative to adjust the detailed content of the business line after the change to suit the requirements of the competent state agency.
3. Authorize the legal representative to carry out procedures for notifying adjustments and supplements to the Company's business lines, registering business and amending and supplementing the Company's Charter in accordance with the contents approved in this Report.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board
- Save: VT, VP. Board of Directors.

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "TM. BOARD CHAIRMAN" at the top, "VEIA" in the center, and "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP QUẢN ĐẤT LƯƠNG" around the perimeter. At the bottom of the stamp, the number "N: 0500003389" is visible.

LY MINH TAM



No. 07/2026/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

"Re: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter"

**To: Annual General Meeting of Shareholders in 2026;
EMA LAND Group Joint Stock Company.**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;

In the course of operation, in order to meet the needs of expanding business lines and new development goals of the Company, and at the same time updating the changes that will be approved at the General Meeting of Shareholders affecting the Company's Charter.

List of amendments and supplements to the company's charter

STT	Terms of the Charter	Current content (Old Charter)	New amendments and supplements	Reason for modification
1	Article 2: Head office...	Old address: No. 71 Ta Hien Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam	New address: "The General Meeting of Shareholders authorizes (the Board of Directors/ or Legal Representative) to search and decide on a specific location in accordance with reality" (Report No. 08/2026/TTr-HDQT dated June 30, 2026)	Change the location of the office to suit the new development scale.
2	Article 4.- Business lines	Including current industries...	Addition of new professions (Report No. 06/2026/TTr-HDQT dated June 30, 2026)	Expand production and business activities according to the Company's new strategy.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment and supplementation of the Charter.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board
- Save: VT, VP. Board of Directors.

TM. BOARD

CHAIRMAN

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP MỸ EMMA LANG" around the perimeter, "EMMA" in the center, and "Số N: 0600440389" at the bottom.

LY MINH TAM





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

---***---



CHARTER OF ORGANIZATION AND OPERATION

EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY

EMA LAND GROUP



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	6
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 ACTIVITIES OF THE COMPANY... 7	7
Article 4. Objectives of the Company's activities.....	7
Article 5. Business Scope and Activities of the Company.....	10
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS	10
Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders	10
Article 7. Stock Certification	10
Article 8. Other securities certificates.....	11
Article 9. Transfer of shares	11
Article 10. Revocation of shares (for cases when registering the establishment of an enterprise)	11
V. ORGANIZATIONAL STRUCTURE, GOVERNANCE, AND CONTROL	11
Article 11. Organizational structure, governance, and control.....	11
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	12
Article 12. Shareholders' rights.....	12
Article 13. Obligations of shareholders	13
Article 14. General Meeting of Shareholders.....	14
Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders	15
Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders.....	16
Article 17. Change permissions	17
Article 18. Convening meetings, meeting agendas and announcements of the General Meeting of Shareholders.....	17
Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders.....	18
Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders.....	19
Article 21. Conditions for the Resolution of the General Meeting of Shareholders to be approved	20
Article 22. Competence and mode of collecting shareholders' opinions in writing to approve decisions of the General Meeting of Shareholders.....	21

Article 23. Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders	22
Article 24. Request to cancel the decision of the General Meeting of Shareholders	23
VII. BOARD OF DIRECTORS.....	23
Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors	23



Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors.....	24
Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors	25
Article 28. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors.....	26
Article 29. Chairman of the Board of Directors	26
Article 30. Board Meetings	27
Article 31. Subcommittees of the Board of Directors.....	28
Article 32. Person in charge of corporate governance	29
VIII. DIRECTORS AND OTHER EXECUTIVES	29
Article 33. Organization of the management apparatus.....	29
Article 34. Business Executives.....	29
Article 35. Appointment, dismissal, duties and powers of directors.....	30
IX. SUPERVISORY BOARD	30
Article 36. Candidacy and nomination of members of the Control Board (Controllers)	30
Article 37. Composition of the Supervisory Board.....	30
Article 38. Head of the Supervisory Board	31
Article 39. Rights and obligations of the Control Board.....	31
Article 40. Supervisory Board Meeting	32
Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board	32
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.....	33
Article 43. Liability for Damage and Compensation.....	33
XI. RIGHT TO INVESTIGATE COMPANY BOOKS AND RECORDS	34
Article 44. Right to look up books and records.....	34
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, RESERVE FUNDS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME	35
Article 47. Bank Account	35
Article 48. Fiscal Year	35
Article 49. Accounting regime	35
XV. ANNUAL REPORTS, FINANCIAL STATEMENTS AND DISCLOSURE RESPONSIBILITIES	36
Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial statements	36
Article 51. Annual Report.....	36



XVI. CORPORATE AUDIT	36
Article 52. Audit	36
XVII. SEALS OF ENTERPRISES	36
Article 53. Seals.....	36
XVIII. DISSOLUTION OF THE	
COMPANY	36
Article 54. Dissolution of the company.....	36
Article 55. Extension of operations.....	37
Article 56. Liquidation.....	37
XIX. SETTLEMENT OF INTERNAL DISPUTES.....	37
Article 57. Internal dispute resolution.....	37
XX. SUPPLEMENTATION AND AMENDMENT OF THE CHARTER.....	38
Article 58. Company Charter.....	38
XXI. EFFECTIVE DATE.....	39
Article 59. Effective Date.....	39

000
EN
0600

FOREWORD

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Model Charter applicable to public companies issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance;
- Pursuant to legal documents on securities, securities market and other relevant documents.

This Charter was approved in accordance with Resolution No. 247/2024/TV6/NQ-ĐHĐHD of the General Meeting of Shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on July 24, 2024.

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 falling 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;
- dd) *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) *Executives* of enterprises are directors, deputy directors, chief accountants and other executives as prescribed by the company's charter;
- h) *An enterprise manager* is a company manager, including the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, directors and individuals holding other managerial titles 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 or 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) *Operation duration* is the operation period 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* means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries.

2. In these Regulations, references to one or several other regulations or documents include amendments, supplements or substitute documents.

The headings (Sections, Articles of this Charter) are used for the convenience of understanding the content and do not affect the content 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: **EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.**
 - English name: **EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY.**
 - Abbreviation: **EMA LAND GROUP.**
2. The company is a joint stock company with legal status in accordance with the current laws of Vietnam.
3. The registered office of the Company is:
 - Head office address: No. 71 Ta Hien Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City.
 - Phone: 0908687295
 - Fax:
 - Email: tapdoanbdsema@gmail.com
 - Website: www.emaland.vn
4. The Company may establish branches and representative offices in the business area to carry out the Company's operational objectives in accordance with the decision 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 59 or the operation period is extended as prescribed in Article 60 of this Charter, the operation term of the Company is indefinitely from the date of establishment.

Article 3. Legal representative of the Company



The company has 01 legal representative who is the company's director.

Rights and obligations of the legal representative: The legal representative automatically enters into contracts on behalf of the Company, signs transaction papers to the outside and is the legal representative of the Company in disputes and proceedings within the scope of representation as prescribed in this Charter. Others may only exercise the rights of the legal representative when authorized in writing by this person.

The scope of representation of the Director is based on the principle of legal representation for the Company in transactions/activities arising under the competence specified in this Charter.

The legal representative of the Company must be permanently resident in Vietnam; in case of being absent for more than thirty days in Vietnam, they must authorize in writing another person to exercise their rights and perform their duties.

III. OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 4. Objectives of the Company

1. The Company's business lines are:

STT	Industries	Industry Code
1	Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or tenants	6810 (major)
2	Completion of construction works (Not operating at the head office)	4330
3	Mining of stone, sand, gravel, clay (not operating at the headquarters)	0810
4	Manufacture of beds, cabinets, tables, chairs (not operating at the head office)	3100
5	Advertisement	7310
6	Building houses for living	4101
7	Photography Activities	7420
8	College-level training (not operating at the head office)	8541
9	General cleaning of the house	8121
10	Other education not yet classified Details: Public speaking skills training	8559
11	Master's training (not operating at the head office)	8542
12	Educational Support Services	8560
13	Operations of sports facilities Operations of facilities that host indoor or outdoor sporting events (indoor or outdoor, with or without cover, with or without seating for spectators)	9311
14	Management consultancy activities (except financial, accounting, legal consultancy)	7020
15	Industrial Cleaning and Specialized Buildings	8129
16	Landscape care and maintenance services	8130
17	General Office Administrative Services	8211
18	Short Stay Service Details: Hotel	5510

19	Organizing the introduction and promotion of trade The organizing, promoting and/or managing events, such as business or exhibitions, presentations, conferences, with or without management and staffing to take care of organisational matters.	8230
20	Installation of other construction systems (not operating at the headquarters)	4329
21	Production of iron, cast iron, steel (not operating at the head office)	2410
22	Installation of water supply, drainage, heating and air conditioning systems (except for installation of electric heating systems)	4322
23	Stone shaping and finishing (not operating at the headquarters)	2396
24	Print-related services	1812
25	Production of concrete and cement and gypsum products (not operating at the headquarters)	2395
26	Intermediate training (not operating at the headquarters)	8532
27	Copy records of various types	1820
28	Demolition	4311
29	Cement, lime and gypsum production (not operating at the headquarters)	2394
30	Architectural activities and related technical consultancy	7110
31	Dedicated Design Activities Detail: Interior Decoration Activities	7410
32	Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction	6820
33	Financial service support activities not yet classified Details: Investment consultancy (except financial, accounting, legal consultancy)	6619
34	Construction of other civil engineering works Details: Land separation with land improvement (e.g. embankment, road expansion, public infrastructure, etc.)	4299
35	Wholesale Telecommunications Electronic Equipment and Components Wholesale Telephone and Communication Equipment	4652
36	Market research and public opinion polls	7320
37	Retail of new other goods in specialty stores <i>Details: Buying and selling gold jewelry and fine arts (except gold bars); Retail sale of silver, gemstones and semi-precious stones, in specialized stores; Retail of handicrafts; Retail of paintings, photographs and other works of art (except antiques); Retail of souvenirs, wicker goods, handicrafts; Retailing watches and eyeglasses; Retailing paintings, photographs and other works of art of a commercial nature (except antiques); Retail of non-food goods that have not been classified anywhere (not operating at the head office)</i>	4773
38	Freight transport by road	4933



39	Restaurants and mobile catering services. Details: Restaurant business; Catering services: office lunches, fast food; Other mobile catering services (not operating at the head office)	5610
40	Beverage service. Details: Bars, wine, beer (not operating in Ho Chi Minh City)	5630
41	Tour operators. Details: Domestic and international travel business	7912
42	Other business support service activities have not been classified anywhere	8299
43	Food wholesale. Details: Wholesale of food, food technology; processed coffee, coffee beans, whether or not roasted, coffee powder, grain powder, fruit; Wholesale of teas; Wholesale of bird's nests, products from bird's nests; Wholesale of sugar, milk and dairy products, confectionery and transformative products from cereals, flours, starches, etc. (not operating at the head office).	4632
44	Wholesale beverages. Details: Beverage Wholesale	4633
45	Wholesale of other household items. Details: Wholesale of beds, cabinets, tables and chairs and similar furniture; wholesale of cosmetics, stationery and other household appliances (not operating at the head office)	4649
46	Wholesale of computers, peripherals, and software	4651
47	Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts	4653
48	Wholesale of machinery, equipment and other machine parts. Details: Wholesale of fishery and mechanical machinery, equipment and spare parts; Wholesale coffee makers.	4659
49	Wholesale of other installation materials and equipment in construction. Details: Wholesale of masonry bricks, tiles, stone, sand, gravel, cement, wood, glass, paint...; Wholesale of other installation equipment in construction, interior decoration goods.	4663
50	Retail food in specialized stores. Details: Retail of food, food technology; processed coffee, coffee beans, whether or not roasted, coffee powder, grain powder, fruit; Retail of teas; Retail of bird's nests, products from bird's nests; Retail of sugar, milk and dairy products, confectionery and transformed products from cereals, flours, starches, etc.	4722
51	Retail beverages in specialty stores	4723
52	Retail sale of computers, peripherals, software and telecommunications equipment in specialty stores	4741
53	Retail sale of furniture, paints, glass and other installation equipment in construction in specialized stores	4752
54	Retail sale of household electrical appliances, beds, cabinets, tables, chairs and similar furniture, lamps and luminaires, and other household appliances that have not been classified anywhere in specialized stores	4759
55	Milling and producing raw powder. Detail: Producing and turning cereal flour	1061

56	Other food production has not been classified anywhere.	1079
	<i>Details: Food production and processing, food technology; processed coffee; Tea production (not operating at the headquarters)</i>	
57	Production of plywood, veneer, plywood and other thin boards (not operating at the head office)	1621
58	Manufacturing of construction wood furniture (not operating at the head office)	1622
59	Manufacture of other products from wood; production of products from bamboo, bamboo, straw, rice and braided materials (not operating at the head office)	1629
60	Railway construction	4211
61	Construction of road works.	4212
	<i>Details: Construction of traffic works (bridges, roads, sewers)</i>	
62	Construction of other public-utility works	4229
	<i>(Except for the construction of multi-purpose hydropower and nuclear power of special socio-economic significance).</i>	
63	Site preparation	4312
64	Electrical System Installation	4321
65	Other Specialized Construction Activities	4390
	<i>(Except for the construction of multi-purpose hydropower and nuclear power of special socio-economic significance).</i>	
66	Agents, brokers, auctions of goods.	4610
	<i>Details: Agents (except real estate brokers)</i>	
67	Forging, stamping, pressing and rolling of metals; metal powder smelting	2591
	<i>Details: Tole Rolling, Purlin Rolling.</i>	
68	Manufacture of other products made of metals that have not been classified anywhere	2599
	<i>Details: B40 Mesh Weave</i>	
69	Sale of spare parts and auxiliary parts of automobiles and other motor vehicles	4530
70	Sale of spare parts and auxiliary parts of motorcycles and motorcycles	4543
71	Wholesale of Metals and Metal Ores	4662
	<i>Details: buying and selling iron, construction steel of all kinds</i>	
72	Other specialized wholesalers have not been classified anywhere	4669
	<i>Details: wholesale of scrap, metal and non-metal waste (in the list allowed by the state)</i>	
73	Building houses that are not for living	4102
74	Afforestation and forest care	0210
	<i>Details: Planting rubber, mother-of-pearl, melaleuca and eucalyptus forests.</i>	
75	Sawing, sawing, planing and preserving wood	1610
	<i>Details: Wood processing (Not operating in Ho Chi Minh City).</i>	
76	Production of building materials from clay	2392
	<i>Details: Production of building materials, interior decoration goods (Not operating at the headquarters).</i>	

77	Repair of machinery and equipment	3312
	<i>(Not operating at the head office)</i>	
78	Repair of electrical equipment	3314
	<i>(Not operating at the head office)</i>	
79	Installation of industrial machinery and equipment	3320
	<i>(Not operating at the head office)</i>	

- The Company's operational objectives are: Mobilizing and using capital with the highest efficiency, constantly organizing and developing business activities in the fields of maximizing profits, ensuring benefits for shareholders, creating stable jobs and improving income life for employees, fulfilling tax obligations to the State Budget and developing the Company sustainably.

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 to the business registration authority and announced on the national enterprise registration portal.

IV. CHARTER CAPITAL, SHARES, FOUNDING SHAREHOLDERS

Article 6. Charter capital, shares, founding shareholders

- The charter capital of the Company is 30,000,000,000 VND (*In words: Thirty billion VND*)

The total charter capital of the Company is divided into 3,000,000 shares with a par value of 10,000 VND/share.

- The company may change its charter capital when approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.
- 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.
- The company may issue other types of preferred shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in accordance with the provisions of law.
- The founding shareholders have transferred all the shares of the Company in accordance with the law.

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.

- The Company may purchase shares issued by the Company in the manner provided for in this Charter and applicable laws.
- The company may issue other securities in accordance with the law.

Article 7. Stock Certification

1. Shareholders of the Company are granted share certificates corresponding to the number of shares and types of shares owned.
2. A stock is a certificate issued by a company, a book entry or electronic data confirming the ownership of one or several shares of that company. Stocks must have all the contents specified in Clause 1, Article 120 of the Law on Enterprises.
3. Within a reasonable time from the date of submission of a complete dossier of application for transfer of share ownership as prescribed by the Company or 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 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 stocks that have been lost, damaged or destroyed in other forms; b) Commit to take responsibility for disputes arising from the re-issuance of new shares.

Article 8. Other securities certificates Bonds 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, 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 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 registered shares for the Company's financial obligations arising from the non-payment in full.
2. The above-mentioned payment notice must clearly state the new payment deadline (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 non-payment as required, the number of shares that have not been fully paid will be withdrawn.
3. The Board of Directors reserves the right to revoke unpaid shares in full and on time in the event that the requirements in the above notice are not fulfilled.
4. The 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 relinquish their shareholder status for those shares, but must 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 revoked shares before the time of revocation. The revocation remains in effect even in the event of an error or negligence in the delivery of the notification.

V. GOVERNANCE, GOVERNANCE, AND CONTROL MECHANISMS

Article 11. Organizational structure, governance and control The organizational structure of management, governance and control of the Company includes:

1. General Meeting of Shareholders;
2. Board of Directors;
3. Supervisory Board;
4. Board of Directors.

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 or law. Each ordinary share has one vote;
 - b) Receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders;
 - c) Priority shall be given to the purchase of new shares corresponding to the percentage of ownership of ordinary shares of each shareholder in the Company;
 - d) Freely transfer their shares to others, 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) 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;
 - g) When the Company is dissolved or goes bankrupt, it is entitled to 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 lawful 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 the General Meeting of Shareholders according to the provisions of Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;
 - b) Examine, 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) Request the Control Board to examine each specific issue related to the management and administration of the Company's operation 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) Propose the issue 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;
 - dd) Other rights as prescribed by law and this Charter.

3. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate persons to the Board of Directors or the Control Board. In case the company's charter does not provide otherwise, the nomination of persons to the Board of Directors and the Control Board shall be carried out as follows:

- a) The ordinary shareholders form a group 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. Pay in full and on time the number of shares committed to buy.

2. The capital contributed by ordinary shares must not be withdrawn from the Company in any form, except for the case of repurchase of shares by the Company or another person. 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 Internal Management Regulations.
4. Comply with Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
5. Confidentiality of the information provided by the Company in accordance with the provisions of the Company's Charter and law: only use the information provided 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 through the following forms:
 - a) Attending and voting directly at the meeting;
 - b) Authorize other individuals and organizations to attend and vote at the meeting;
 - c) Attend and vote through online conferences, electronic voting or other electronic forms;
 - d) Send voting slips to the meeting by mail, fax or e-mail;
 - dd) Send the voting slip 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) Violating law;
 - b) Conducting business and other transactions for self-interest or serving the interests of other organizations and individuals;
 - c) Pay debts that are not due before financial risks to the Company;
8. 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, which 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. Unless otherwise provided for in the company's charter, 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 convenes the Annual General Meeting of Shareholders and selects a suitable 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 interests of the Company; b) The number of remaining 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; dd) 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 Point c and Point 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 to convene 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 the General Meeting of Shareholders as prescribed at Point b, Clause 4 of this Article, the shareholders or groups of shareholders specified at Point c, Clause 3 of this Article may request the Company's representative to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises;
d) Procedures for organizing the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.

Article 15. Rights and duties of the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations: a) Approve the development orientation of the Company; b) 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) Electing, dismissing or dismissing 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 stated in the Company's latest financial statements; dd) 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) Decide on the reorganization or dissolution of the Company; k) 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) Approve



- the list of approved independent auditing firms; decide on an independent audit firm to inspect the Company's operations, and dismiss an approved auditor when deeming it necessary; n) Other rights and obligations as prescribed by law.
2. The General Meeting of Shareholders discusses and approves 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; in case the company operates under the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, an independent member of the Board of Directors shall report at the Annual General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 284 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 Securities; d) The report of the Control Board on the Company's business results, the operation results of the Board of Directors and the Director; dd) Reports on self-assessment of operation results of the Control Board and members of the Control Board; e) The dividend level for each share of each type; g) Number of members of the Board of Directors and the Control Board;
- h) Electing, dismissing or dismissing 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) The type of shares and the number of newly issued shares for each type of shares and the transfer of shares of the founding members within the first 03 years from the date of establishment;
- n) Division, separation, consolidation, merger or transformation of companies;
- o) Reorganization and dissolution (liquidation) of the Company and appointment of liquidators;
- p) 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;
- 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) Approve 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) Approve the internal regulations on corporate governance, the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on operation of the Control 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 the meeting or authorize one or several other individuals or organizations to attend the general meeting of shareholders 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 vote of the authorized person attending the meeting within the scope of authorization is still 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 authorizing person has canceled the authorization appointment;
 - c) The authorizing person has canceled 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 of the General Meeting or before the meeting is reconvened.

Article 17. Change permissions

1. The change or cancellation of special rights attached to a type of preference share 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 adversely changing the rights and obligations of shareholders owning preference shares shall only be approved if it is approved by the number of shareholders attending the meeting representing the same type owning 75% or more of the total preference shares of that type or 75% by the preference shareholders of the same type or 75% owned by the preference shareholders of the same type or more the total number of preference shares of that type or more 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. The procedure for conducting such separate meetings is similar to the provisions of Articles 19, 20 and 21 of this Charter.
4. Unless otherwise provided by the terms of the issuance of shares, the special rights attached to the types of shares with preferential rights over some or all matters relating to the distribution of the Company's profits or assets are not altered when the Company issues additional shares of the same type.

Article 18. Convening meetings, meeting agendas and announcements of the General Meeting of Shareholders

1. The Board of Directors convenes an annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall convene 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 about 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 contents of the congress;
 - c) Prepare documents for the congress;
 - d) The draft resolution 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 in service of the congress.
3. The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by means to ensure that the contact address of the shareholders is reached, and at the same time announced 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 documents are 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 for shareholders to access, including:

- a) The meeting agenda and documents used in the meeting;
 - b) List and details of candidates in case of election of members of the Board of Directors or members of the Control Board;
 - 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 fails to hold 5% or more of ordinary shares as prescribed in Clause 2, Article 12 of this Charter;
 - c) The proposed issue is not within the scope of the 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 was officially added to the program and the content of the meeting was approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total 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 intended 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 intended 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 registering shareholders and must carry out the registration until all shareholders who have the right to attend the meeting are present to register in the following order:
 - a) When registering shareholders, the Company shall grant 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 shall be 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 cards 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 counting were announced by the Chairman 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 being 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 other members of the Board of Directors to chair 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 of failure to elect a person to be the chairperson, the Head of the Executive Control Board shall allow the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest number of votes to chair the meeting;
 - 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 preside over the meeting;
 - c) The chairperson appoints 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 Chairman 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) Arrange seats at the venue 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 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 discusses and votes on each issue in the content 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 authorized persons attending the meeting after the meeting has opened are still registered 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) Request all participants to undergo inspection or other appropriate and reasonable security measures;
 - b) Request competent agencies to maintain the order of meetings; 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 Chairman has the right to postpone the meeting of the General Meeting of Shareholders with a sufficient number of registered participants for a maximum of 03 working days from the date the meeting is intended 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/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. The resolution on the following contents shall be approved 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) Changes in business lines 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 stated in the company's latest financial statements, unless the company's charter stipulates other ratios or values; dd) Reorganization and dissolution of 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 by 100% of the total number of voting shares are legal and effective even if the order and procedures for convening meetings and approving 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 decisions of the General Meeting of Shareholders The competence and mode of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution 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 approve the resolution of the General Meeting of Shareholders when deeming it necessary for the benefit of the Company, except for the case specified in Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises.
2. The Board of Directors must prepare the opinion poll, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders, 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 for 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 that need to be consulted for approval of the decision; dd) The voting plan includes approval, disapproval and no opinion on each issue for consultation; e) The time limit for sending to the company the replied 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 in the form of 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 who is an individual, the authorized representative or the legal representative of the shareholder who is 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 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 case of sending a letter and has been disclosed confidentiality in case of sending a fax or email is invalid. Opinion poll papers that are not sent back are considered votes not to participate in voting.
5. The Board of Directors counts votes and makes a record of vote counting under the witness of the Supervisory 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 participated in voting, distinguishing the number of valid votes and the number of 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;
 - e) The issue was passed and the vote rate passed accordingly;
 - f) 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 on the Company's website within 24 hours from the time of the end of vote counting.
7. The opinion poll that has been answered, the vote counting record, the resolution that has

been passed and the relevant documents enclosed with the opinion poll must be kept at the head office of the Company.

8. A resolution shall be adopted in the form of a written consultation of shareholders if it is approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders entitled to vote in favor or a specific percentage prescribed by the company's charter and has the same validity as the resolution adopted at the General Meeting of Shareholders.

Article 23. Resolution and 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 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 name of the chairperson and secretary; dd) Summary of the meeting's developments and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders on each issue in 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 votes, approval, disapproval and no opinion; the proportion of the total number of votes of shareholders attending the meeting; h) Issues that have been approved and the corresponding percentage of votes 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. Minutes made in 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 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 disclosed in accordance with the law on information disclosure on the market securities and must be kept at the Company's head office.

Article 24. Request to cancel the decision 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 content of the resolution violates the law or this Charter.

VII. BOARD

Article 25. Candidacy and nomination of members of the Board of Directors

1. In case a candidate for the Board of Directors has been identified, 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) Working 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. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares or another smaller percentage as prescribed in the company's charter have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter.
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 more 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 can be from 03 to 11 people.
2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed 05 years and may be re-elected for 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 members of the Board of Directors is as follows:

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. In case an unlisted public company operates under the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises, the structure of members of the Board of Directors of the company must ensure that at least 1/5 of the total number of members of the Board of Directors are independent members. In case the number of members of the Board of

Directors of an unlisted public company operating under the above model is less than 05 people, the Company must ensure that 01 member of the Board of Directors is an independent member.

For listed companies with a total number of independent members, the Board of Directors must ensure the following provisions:

- a) There is at least 01 independent member in case the company has from 03 to 05 members of the Board of Directors;
 - b) There are at least 02 independent members in case the company has from 06 to 08 members of the Board of Directors;
 - 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 information disclosure on the securities market.
 6. Members of the Board of Directors are not necessarily shareholders of the Company.

Article 27. Powers and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the managing agency of the Company, has full rights on behalf of the Company to decide and exercise the rights and obligations of the Company; except for rights and obligations under the competence 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 medium-term development strategy and plan and annual business plan;
 - b) Proposing the types of shares and the total number of shares entitled to be offered for sale of each type;
 - c) 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) Decide on the selling price of the Company's shares and bonds;
 - dd) Decide on share repurchase as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
 - e) Decide on investment plans and investment projects within their competence and limits as prescribed by law;
 - g) Decide on solutions for market development, marketing and technology;
 - h) Approval of contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions valued at 35% or more of the total value of assets stated in the Company's latest financial statements and 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) Elect, dismiss or dismiss 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 in other companies, decide on the remuneration levels and other benefits of such persons;
 - k) Supervise and direct the Director and other managers in the daily operation of the Company's business;
 - l) Decide on the organizational structure and internal management regulations of the company, decide on the establishment of subsidiaries, branches, representative offices and capital contribution and purchase of shares of other enterprises;



- m) Approve programs and contents of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders or collect opinions for the General Meeting of Shareholders to approve the resolution;
 - n) Submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
 - o) Proposing the level of dividends to be paid; decide on the time limit and procedures for paying dividends or handling losses arising in the course of business;
 - p) Propose the reorganization or dissolution of the company; request for bankruptcy of the Company;
 - q) Decide to promulgate the Regulation on operation of the Board of Directors and the internal regulation on corporate governance 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;
 - 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 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 reward 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 who holds an executive position or a member of the Board of Directors who works in subcommittees of the Board of Directors or performs other tasks outside the scope of duties of a member of the Board of Directors, may be paid additional remuneration in the form of a lump sum of remuneration on a case-by-case basis, 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 travel, meals, accommodation and other reasonable expenses that they have incurred in the performance of their duties 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 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 serve as a Director.
3. The Chairman of the Board of Directors has the following rights and obligations:
 - a) Formulate programs and plans for operation 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) Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
 - d) Supervise the process of organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;
 - dd) Chairing the General Meeting of Shareholders;
 - e) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises.
4. In case the Chairman of the Board of Directors submits a letter of resignation or is dismissed or dismissed, 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 Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform his/her duties, he/she must authorize in writing another member to exercise the rights and perform the obligations of the Chairman of the Board of Directors according to the principles specified in the company's charter. 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 Board of Directors.
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 Chairman 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 is convened for the second time within 07 days from the date of the intended first meeting, [except for cases where the company's charter stipulates another shorter time limit]. 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) 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) Send voting slips to the meeting by mail, fax or e-mail;
 - dd) Sending voting papers by other means.
10. In case of sending voting papers to the meeting by mail, the voting papers must be contained in sealed envelopes and must be 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 Board meetings. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of members of the Board of Directors.
12. Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be adopted if they are 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 establish subcommittees to be in charge of development policies, human resources, compensation, internal audit, and risk management. The number of members of the subcommittee decided by the Board of Directors shall be at least 03 persons, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors make up the majority of the subcommittee, and one of these members is appointed as the Subcommittee Leader at the discretion of the Board of Directors. 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 legal provisions and the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance.

Article 32. Person in charge of corporate governance



10. 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.
11. The person in charge of corporate governance must not concurrently work for an approved auditing organization that is auditing the Company's financial statements.
12. The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations: a) Advise the Board of Directors in 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 Control Board and the General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or the Control Board; c) Advising on 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 the reporting to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities; h) Acting as the focal point of contact with relevant interested parties; 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 management system of the Company 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. Business Executives

1. The Company's executives include Directors, Deputy Directors, Chief Accountants.
2. At the request of the Director and 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 are paid and bonus. 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. A director is a person who runs the day-to-day 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) To decide on matters related to the daily business of the Company which do not fall under the competence of the Board of Directors; b) Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors; c) Organize the implementation of the Company's business plan and investment plan; d) Propose the organizational structure plan and internal management regulations of the Company; dd) Appoint, dismiss and dismiss managerial positions in the Company, except for those under the competence of the Board of Directors; e) Decide on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointing competence of the Director; g) Labor recruitment; h) Propose plans 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 a majority of the members of the Board of Directors have the right to vote to approve and appoint a new Director to replace him.

IX. SUPERVISORY 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 approved by the Supervisory Board and candidacy is not sufficient, the incumbent Supervisory 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 Supervisory Board. The introduction of additional candidates by the Supervisory Board of the previous term 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 Supervisory 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 Supervisory Board must meet the criteria and conditions specified in Article 169 of the Law on Enterprises and do not fall into the following cases: a) Working in the accounting and finance departments of the Company; b) Being a member or employee of an independent auditing firm auditing the company's financial statements in the previous 03 consecutive years.
3. A member of the Control Board shall be dismissed from office in the following cases: a) Failing to meet the criteria and conditions for being a member of the Control Board as prescribed in Clause 2 of this Article; b) There is a letter of resignation and it is approved.
4. Members of the Control Board shall be dismissed in the following cases: a) Failing to complete their assigned tasks and jobs; b) Failing to exercise his/her rights and obligations for 06 consecutive months, except for force majeure cases; c) Repeatedly violating or seriously violating the obligations of members of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the company's charter. d) Other cases under 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) Convene a meeting of the Control Board; b) Request the Board of Directors, Directors and other executives to provide relevant information to report to the Control Board; c) Prepare and sign the report 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. 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 approved audit organization to inspect the Company's operations, and exempt independent auditors when deemed necessary.
2. To be responsible to shareholders for their supervisory activities.
3. Supervise the financial situation of the Company, the compliance with the law in the activities 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 violations of law or violations 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, requesting the violator to stop the violation and take remedial measures.
6. Formulate the Operation Regulation of the Supervisory Board and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval.
7. Report at the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 290 of the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 12, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.
8. Have the right to access the Company's records 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. Have the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, Directors and other administrators 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, the number of members attending the meeting is 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 Supervisory Board has the right to request members of the Board of Directors, Directors and representatives of approved audit organizations to attend and answer matters that need to be clarified.

Article 41. Salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Supervisory Board

In case the company's charter does not provide otherwise, the salaries, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Control Board shall comply with the following provisions:

1. Members of the Supervisory Board shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits under the decision 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 are paid for food, accommodation, travel, and the cost of using 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 Supervisory 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 in the best interests 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 provisions of 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 or the Control Board of transactions between the Company, its subsidiaries and other companies in which the Company controls more than 50% or more of the charter capital and such entity or with related persons of the Company. statues in accordance with 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 are not allowed to vote on transactions that benefit such member or related persons of such members 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 Supervisory Board, Directors, other managers and related persons of these statues are not allowed to use or disclose to others inside information to carry out relevant 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 subjects 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, Other directors and 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 a transaction with a value greater than or equal to 35% or a transaction resulting in a transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 50% or more of the total value of assets recorded in the latest financial statement, 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 violations.
2. The Company shall indemnify persons who have been, are or may become a party to complaints, lawsuits, and prosecutions (including civil, administrative and non-lawsuits filed by the Company) if such persons have been or are members of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board, a Director, other executive, an employee or an authorized representative of the Company who has been or is performing duties as authorized by the Company, acting honestly and prudently in the interests of the Company, complying with the law, and having no evidence confirming that such person has breached his or her responsibilities.
3. Compensation costs include judgment costs, fines, and payables incurred in practice (including the cost of hiring a lawyer) when settling these cases within the framework of the law. The company may purchase insurance for these people to avoid the above liabilities.

XI. RIGHT TO INVESTIGATE COMPANY BOOKS AND RECORDS

Article 44. Right to look up books and records

1. Shareholders or groups of shareholders specified in Clause 2, Article 25 of this Charter have the right to send a written request for inspection of the list of shareholders, the minutes of the General Meeting of Shareholders and make copies or extracts of these documents during working hours and at the Company's head office. The request for inspection by the authorized representative of the shareholder must be accompanied by a power of attorney of the shareholder that he or she represents or a notarized copy of this power of attorney.
2. Members of the Board of Directors, Controllers, Directors and other executives have the right to inspect the Company's register of shareholders, the list of shareholders and other books and records of the Company for purposes related to their positions, provided that such information is kept confidential.
3. The company must keep this Charter and any amendments to the Charter, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving property ownership, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes 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.
4. 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 matters related to recruitment, layoffs, salaries, social insurance, benefits, rewards and sign laws for employees and business executives.
2. The Director shall make a plan for the Board of Directors to approve matters relating to the Company's relations with trade union organizations in accordance with the standards, best management practices and policies, the practices and policies set forth in this Charter, the Company's statutes and applicable laws.

XIII. PROFIT DISTRIBUTION

Article 46. Profit distribution

1. The General Meeting of Shareholders decides on the dividend payment level 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 the dividend 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 only 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 approves resolutions and decisions to determine a specific date to finalize 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 the distribution of profits shall be carried out in accordance with the provisions of law.

XIV. BANK ACCOUNTS, RESERVE FUNDS, FISCAL YEAR AND ACCOUNTING REGIME

Article 47. Bank Account

1. The company opens accounts at Vietnamese banks or at foreign bank branches licensed to operate in Vietnam.
2. Subject to the prior approval of the competent authority, in case of necessity, the Company may open an offshore bank account in accordance with the provisions of the law.



3. The Company conducts all payments and accounting transactions through Vietnamese currency or foreign currency accounts at the banks in which the Company opens accounts.

Article 48. Fiscal Year

The Company's financial year starts on January 1 every year and ends on December 31. The first fiscal year commences from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and ends on the last 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 authority.
2. The company prepares accounting books in Vietnamese and keeps 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 uses the currency unit in accounting is Vietnamese 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 authority.

XV. ANNUAL REPORTS, FINANCIAL STATEMENTS AND DISCLOSURE RESPONSIBILITIES

Article 50. Annual, semi-annual and quarterly financial statements

1. The company must prepare annual financial statements and semi-annual financial statements must be audited in accordance with the provisions of 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 corporate 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. The Company's annual report must be prepared and announced

Annual reports in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.

XVI. COMPANY ACCOUNTING

Article 52. Audit

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing firm or adopt a list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to select one of these

entities to audit the Company's financial statements for the next fiscal year based on the terms and conditions agreed with the Board of Directors administration.

2. The audit report is attached to the Company's annual financial statements.
3. Independent auditors who audit the Company's financial statements are entitled to 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 Pharmacy to express opinions at the General Meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements. Company.

XVII. SEAL OF THE ENTERPRISE

Article 53. Seal

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. CORPORATE CARD AWARD

Article 54. Dissolution of the company:

1. The company may be dissolved in the following cases:
 - a) The operation duration stated in the company's charter expires without a decision on extension;
 - b) According to resolutions or 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 convenes 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 to dissolve 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. The proceeds from the 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. INTERNAL DISPUTE RESOLUTION

Article 57. Internal Dispute Resolution

1. In case of disputes and complaints related to the operation of the Company, the rights and obligations of shareholders in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, other legal provisions, the company's charter, the provisions between: a) Shareholders and the Company; b) Shareholders with the Board of Directors, Control 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 appointment of an independent expert to mediate the dispute resolution process.



2. In case a conciliation decision is not reached within six (06) weeks from the start of the conciliation process or if the decision of the mediator is not accepted by the parties, a party may refer the dispute to arbitration or the Court.
3. The parties bear their own costs related to the negotiation and mediation procedures. The payment of the Court's costs shall be made in accordance with the Court's judgment.

XX. FIG AND HUNGER CORRECTION 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 operations.

XXI. EFFECTIVE DATE

Article 59. Effective Date

1. This Charter consists of 21 chapters and 59 articles unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY on June 30, 2026 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and jointly approves the full validity of this Charter.
2. The Charter shall be made in five (5) copies, of equal validity and must be kept at the Company's head office.
3. This Charter is unique and official of 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.



LEGAL REPRESENTATIVE

LY MINH TAM

STATEMENT

"Re: Approving the policy of changing the address of the Company's head office"

Submission: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026;

- EMA LAND Group Joint Stock Company.

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;

In order to meet the needs of expanding the scale of operations and developing the Company's business in the new period, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (AGM) to consider and approve the policy of changing the address of the Company's head office with the following specific contents:

1. Approving the policy of changing the head office address:

- **Current address:** No. 71 Ta Hien Street, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- **Change plan:** Move the head office to a new location in line with the Company's business development strategy in 2026.

2. To submit to the General Meeting of Shareholders for approval:

Due to the need to optimize costs and procedures for the selection of a specific location, the Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to fully authorize the Board of Directors (or the legal representative) to perform the following tasks:

- Actively survey, select and decide on the specific address of the new head office of the Company.
- Decide on the appropriate time to relocate the head office.
- Amend the Terms of Address of the head office in the Company's Charter after determining the new address.
- Assign the legal representative to carry out all procedures for registering the change of the head office address with the Business Registration Authority in accordance with the law.

Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 for consideration and approval.



Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD OF DIRECTORS.

**TM BOARD
CHAIRMAN**



The signature is written in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the text 'CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM' around the top edge, 'EMA' in the center, and 'H. D. N. 00446339' around the bottom edge.

LY MINH TAM



**EMA LAND GROUP JOINT STOCK
COMPANY**

-----o0o-----
No. 09/2026/TTr-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

(Re: Plan to issue shares to pay dividends in 2025)

Dear Shareholders of Ema Land Group 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 Ema Land Group Joint Stock Company;*
- *Pursuant to other legal provisions.*

The Board of Directors of Ema Land Group 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

Issuer:	Ema Land Group Joint Stock Company
Stock Name:	Shares of Ema Land Group Joint Stock Company
Stock Type:	Common Shares
Par value of shares:	10,000 VND (Ten thousand VND)/share
Number of shares before issuance	3,000,000 shares
Expected number of shares to be issued:	450,000 shares, equivalent to 15% of outstanding shares
Total expected value of issued shares (calculated at par value):	4,500,000,000 VND
Issuer:	Existing shareholders according to the list of closing shareholders on the last



	registration date are allocated the right to receive dividends in shares.
Right Exercise Rate:	According to the exercise ratio of 100:15 (shareholders own 01 share corresponding to 01 right, 100 rights are entitled to receive 15 new shares).
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.
Transfer conditions	Issued shares that pay dividends to existing shareholders are freely transferable.
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.
Expected release time:	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.
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!

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VT, VP OF THE BOARD OF DIRECTORS.

A red circular stamp is positioned behind the signature. The stamp contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM AN GIANG" around the perimeter, "TM. BOARD CHAIRMAN" in the center, and "VEMA" with a logo below it. At the bottom of the stamp, the number "N: 0600446389" is visible.

LY MINH TAM



**EMA LAND GROUP JOINT
STOCK COMPANY**

No. 10/2026/TTr-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF
VIETNAM**
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

STATEMENT

*Re: Approving the plan to issue shares to swap shares for shareholders
Non-public joint stock companies*

**To: - Annual General Meeting of Shareholders in 2026
- EMA LAND Group Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, which has been amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance guiding a number of contents on offering, issuance of securities, public tender offer, share repurchase, registration of public companies and cancellation of public company status and amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated 15/12/2025;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of EMA LAND Group Joint Stock Company;
- Based on the actual needs and development goals of EMA LAND Group Joint Stock Company.

The Board of Directors (BOD) of EMA LAND Group Joint Stock Company ("EMA LAND"), ("TV6") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in 2026 to consider and vote to approve the Plan to issue shares to swap shares of Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company ("Lam Dong Xanh") owned by investors, Specifically, as follows:

I. Purpose of issuance: Issuance of EMA LAND shares to swap shares of Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company held by investors.

With the orientation of building EMA LAND to become a real estate investment, development and distribution group with scale and position in the market, EMA LAND Group Joint Stock Company will implement a plan to issue shares to swap shares of shareholders in Lam Dong Xanh Joint Stock Company.

The issuance of shares to swap shares in Lam Dong Xanh helps EMA LAND increase the size of assets, supplement and diversify its portfolio. After the transaction, the Company expects to improve asset quality, diversify revenue sources and improve competitiveness in the new development cycle of the real estate market. In addition, the Company also carefully calculates and considers dilution and valuation factors to ensure the harmony of the interests of existing shareholders.

II. Brief information about Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company

- Company name: Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company ("Lam Dong Xanh")
- The Business Registration Certificate No. 0315988390 was issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City (now the Department of Finance) for the first time on 29/10/2019, and the 5th change was issued on 03/06/2026.
- Type of business: Joint stock company.
- Head office address: No. 80 Ta Hien, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Charter capital: 368,802,000,000 VND.
- Main products/services: consulting, real estate brokerage, land use right auction.

Currently, Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company owns a real estate portfolio of tens of hectares worth more than 400 billion VND (and is expected to increase the size of the land fund to hundreds of hectares) to develop real estate projects in Lam Dong province.

- Shares of Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company held by Lam Dong Xanh shareholders are swapped without transfer restrictions at the time of swap.

III. Swap Rate Determination Method

The method of determining the swap rate is based on the Share Swap Rate Determination Advisory Certificate issued by an independent valuation organization.

According to the report on the evaluation of the value of 2 enterprises of the Board of Directors, the expected share swap ratio is in the range: from 1:1.03 to 1:1.10 (One Lam Dong Xanh share will be swapped for 1.03 to 1.1 TV6 shares).

The above swap ratio is calculated by the Board of Directors on the basis of the number of outstanding shares of TV6 at the time of swap of 3,450,000 shares, after TV6 completes the payment of dividends in shares in 2025 according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders in Report No. 09/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026.

Based on the method of determining the share swap rate and the enterprise value assessment report of EMA LAND and Lam Dong Xanh developed by the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders approves the assignment of the Chairman of the Board of Directors and/or the Director to organize the implementation of tasks related to the determination of the swap ratio, including but not limited to the following:



- Working with an independent valuation organization, carrying out enterprise valuation procedures for EMA LAND and Lam Dong Xanh to determine the share swap rate as prescribed;
- In case the Consultancy Deed determining the share swap ratio issued by an independent valuation organization determines that the swap ratio is in the range of 1:1.03 to 1:1.10 (corresponding to 01 Lam Dong Xanh share swapped for 1.03 to 1.10 EMA LAND shares), The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the official swap rate on the basis of the results in the Consultancy Deed and organize the implementation of necessary procedures to carry out the transaction.
- In case the share swap ratio determination consultancy certificate issued by an independent valuation organization determines that the swap ratio is outside the range of 1:1.03 to 1:1.10, the Board of Directors shall report and submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and re-approval of the swap ratio before implementing the transaction.

IV. List of Investors and the number of shares expected to be issued for each investor

STT	Investors	ID NUMBER/ CCCD	The number of Lam Dong Xanh shares expected to be swapped	Number of EMA LAND shares expected to be issued for swap (rounded down to unit rows)	
				The swap rate is 1.03	The swap rate is 1.1
1	Tri Van Hieu	75096007499	20.000	20.600	22.000
2	Le Minh Tuong	86091011706	10.000	10.300	11.000
3	Cao Hoai Phuong	86090002419	6.000	6.180	6.600
4	Nguyen Thi Huyen Tran	68198006705	7.165.300	7.380.259	7.881.830
5	Nguyen Dang Mao	40064008012	6.571.300	6.768.439	7.228.430
6	Ly Minh Tam	86091012904	7.225.800	7.442.574	7.948.380
7	Phan Luu Hai Yen	68193004255	9.087.600	9.360.228	9.996.360
8	Tran Thi Thanh Thuy	68196002414	3.442.400	3.545.672	3.786.640
9	Tran Cong Quang	68099011486	1.900.000	1.957.000	2.090.000
Total			35.428.400	36.491.252	38.971.240

V. Plan to issue shares for swap

1.	Name of the issuer	:	EMA LAND Group Joint Stock Company
----	--------------------	---	------------------------------------

2.	Stock Name	:	EMA LAND Group Joint Stock Company
3.	Stock code	:	TV6
4.	Type of stock	:	Common Shares
5.	Denomination	:	10,000 (Ten thousand) VND/share
6.	Number of treasury shares	:	0 Shares
7.	Charter capital before issuance	:	VND 34,500,000,000 - This is the expected charter capital of the Company at the time Ema Land completes the payment of dividends in 2025 in shares. The charter capital as of 30/06/2026 is 30,000,000,000 VND. Ema Land plans to pay dividends in 2025 in shares at the rate of 15%, whereby the number of shares issued to pay dividends is expected to be 450,000 shares. After the end of the 2025 dividend payment in shares, Ema Land will issue shares to swap Lam Dong Xanh shares
8.	Number of shares stored Onions before release	:	3,450,000 shares - This is the expected number of shares of the Company at the time Ema Land completes the 2025 dividend payment in shares. The number of outstanding shares as of 30/06/2026 is 3,000,000 shares.
9.	Number of shares expected to be issued Maximum onion	:	- Maximum: 36,491,252 shares at a swap ratio of 1:1.03 - Maximum: 38,971,240 shares at a swap ratio of 1:1.10 - Assign the Board of Directors to determine the maximum number of shares expected to be issued when approving the details of the issuance plan based on the swap rate given in the swap rate consultancy certificate of the independent valuation unit
10.	Total expected share value Good Issue Multi at Par Value	:	- Maximum: VND 364,912,520,000 at the swap ratio of 1:1.03 - Maximum: 389,712,400,000 VND according to the swap ratio of 1:1.10 - Assign the Board of Directors to determine the total value of the maximum shares expected to be issued at par value when approving the details of the issuance plan based on the swap rate given in the swap rate consultancy certificate of the independent valuation unit

11.	Maximum ratio of shares expected to be issued for swap to the number of shares currently outstanding before the issuance time of EMA LAND	:	- 1.058%: at a swap ratio of 1:1.03 - 1.130%: At a swap ratio of 1:1.10 - Assign the Board of Directors to determine the maximum ratio of shares expected to be issued for swap on the number of shares currently outstanding when approving the details of the issuance plan based on the swap rate given in the swap rate consultancy certificate of the independent valuation unit and the number of outstanding shares of the Company at the end of the 2025 dividend payment in shares.
12.	The charter capital of EMA LAND is expected after the maximum issuance of shares for swap	:	- Maximum: 399,412,520,000 VND according to the swap ratio of 1:1.03 - Maximum: 424,212,400,000 VND according to the swap ratio of 1:1.10 - Assign the Board of Directors to determine the charter capital of EMA LAND expected after the issuance of the maximum number of shares for swap when approving the details of the issuance plan based on the swap rate given in the swap rate consultancy certificate of the independent valuation unit and the number of outstanding shares of the Company after the conclusion of the accelerate the payment of dividends in 2025 in shares.
13.	Release form	:	Issuance of shares to swap shares for shares a large number of joint-stock companies are not public.
14.	Proportional determination method Swap	:	According to Section III above.
15.	List of investors and number of shares expected to be issued for each investor PRIVATE	:	According to Section IV above.
16.	Period Cockroach Term Preparation Transfer Concession	:	All shares issued for swap under this issuance plan will be restricted from transfer for 01 (one) year from the date of the end of the issuance, unless the transfer is carried out under a legally effective judgment or decision of the Court, an arbitral award or inheritance in accordance with the provisions of law.
	Plan to ensure that the issuance of		It is expected to be issued to investors who are domestic organizations/individuals. Therefore, it does not increase the foreign ownership rate in



17.	shares meets regulations on foreign ownership ratio	:	EMA LAND, ensuring that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio.
18.	Plan to handle fractional shares	:	The number of EMA LAND shares issued for swap will be rounded down to the unit row. The number of odd-digit shares (if any) arising will be canceled.
19.	Estimated implementation time	:	In 2026 – Quarter 1/2027, after the SSC has written approval for receiving a complete dossier of registration for offering/issuance of shares. Authorize the Board of Directors to decide on the specific time of implementation after completing the registration procedures in accordance with the law.
20.	Securities registration and listing Signing of additional listing	:	All additional shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for trading at the Hanoi Stock Exchange (HNX).
21.	Through Capital Change Charter	:	Through the change of the Charter (Charter capital, shares) and adjustment of the Business Registration Certificate at the Department of Finance of Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City after the State Securities Commission's announcement of the receipt of the full issuance result report.
22.	Through the expected transaction value	:	The General Meeting of Shareholders approves the transaction between the Company and the Investors mentioned in Section IV above, in case the transaction value is expected to be 35% or more or the transaction results in the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more, the Company's total assets are recorded in the Latest financial statements.

VI. Plan for organization of the Company and business activities after the implementation of the swap:

- Change of the organizational structure of EMA LAND: after the swap, EMA LAND will become a major shareholder owning 96.06% of the charter capital of Lam Dong Xanh. Lam Dong Xanh still operates in the form of a joint stock company and becomes a subsidiary of EMA LAND.
- Business activities of EMA LAND and Lam Dong Xanh after the swap: EMA LAND and Lam Dong Xanh continue to maintain their business activities as normal as before the swap.

VII. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors
In addition to the issues of authorization to the Board of Directors specified in this Issuance Plan,

the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to perform, including but not limited to, the following tasks:

1. Specifically implement the stock issuance plan and/or amend, supplement or adjust the issuance plan at the request of the competent authority when carrying out the procedures for registering the issuance of shares or when deeming it necessary based on the actual situation of the Company and the securities market at the time of issuance to ensure the success of the issuance work;
2. To decide on the cancellation/suspension or suspension of the issuance in the case of The Board of Directors deems it necessary; and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest annual meeting;
3. Signing and organizing the implementation of documents, documents and dossiers related to the increase of charter capital;
4. Decide on the time to issue shares after receiving the approval of the SSC, ensuring the interests of shareholders and in accordance with the provisions of law.
5. Decide on the contents of documents, contracts, agreements and/or other documents related to related to transactions between the Company and investors.
6. Organize the implementation of tasks and procedures related to the issuance of shares under the in accordance with the law and the Company's Charter;
7. Registration, depository and additional listing of all issued shares to investors at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and the Hanoi Stock Exchange immediately after the end of the issuance;
8. Decide and carry out necessary procedures after the completion of the issuance, related to:
 - Change of charter capital, amendment/supplementation of provisions on charter capital in the Company's Charter;
 - Register the change of the Company's Business Registration Certificate at the Department of Finance of Ho Chi Minh City.
9. Depending on each specific case, the Board of Directors is assigned/authorized to the Chairman of the Board of Directors or the Director to perform one or several of the above tasks.

Respectfully submit to the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2026 for consideration and approval.

Sincerely./



Recipients:

- As above;
- Save: VT, VP. Board of Directors.

TM. BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ly Minh Tam', is written over a red circular official stamp. The stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI LĂNG' around the top edge, 'HAILANG' in the center, and 'V.S.D.N: 0600440839' around the bottom edge. Two horizontal lines are drawn across the signature.

LY MINH TAM

STATEMENT
"Through related party transactions"

To: General Meeting of Shareholders

EMA LAND Group Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on 17/06/2020;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on 26/11/2019 and the amended Law on Securities No. 56/2024/QH15 dated 29/11/2024;

- Pursuant to the Company's Charter.

The Board of Directors of EMA LAND Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of transactions with related parties, details are as follows:

1. Report on related transactions made during the year:

STT	Eligibility	Transaction Content	Value (VND)	Relationship
1.	Kim Hung Trading Co., Ltd.	Revocation of business cooperation	20.000.000.000	The company is owned by Mr. Nguyen Dang Manh - Member of the Board of Directors
2.	Phan Luu Hai Yen	Buying real estate in Loc Ngai commune, Bao Lam district, Lam Dong province	5.100.000.000	Phan Luu Hai Yen is (Sister) Mr. Phan Luu Nhat Quang (Head of the Supervisory Board)
3.	Nguyen Thi Truc Giang	Buying real estate in Loc Ngai commune, Bao Lam district, Lam Dong province	19.640.000.000	Nguyen Thi Truc Giang is (Wife) Mr. Huynh Kim Khanh (Person in charge of management of a public company)

2. Through the related transactions expected to be carried out:

STT	Transaction Content
1	Swap of 7,225,800 shares of Lam Dong Xanh Investment Joint Stock Company owned by Mr. Ly Minh Tam – Director of the Company. (*)

2	Swap 9,087,600 shares owned by Ms. Phan Luu Hai Yen – Daughter of Mr. Phan Luu Nhat Quang, Head of the Supervisory Board of the company. (*)
3	Commercial contracts, economic contracts with its subsidiary, X-Land Investment Co., Ltd., transaction value according to the actual arising in the contracts

(*) Details in Report No. 10/2026/TTr-HDQT dated 30/06/2026

- Implementation time: Expected in 2026 - 2027.

3. Authorization to the Board of Directors:

Carry out procedures related to the above-mentioned transactions.

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

Best regards!

Recipients:

- As dear to you;
- Save: VP of the Board of Directors.

**TM. BOARD
CHAIRMAN OF THE BOARD OF**



**DIRECTORS
LY MINH TAM**

