

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
DABACO GROUP

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

Số/No: 137/DBC-VP HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2025
Bac Ninh, April 19th, 2025

THAY ĐỔI NHÂN SỰ PERSONNEL CHANGES

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 19, 2025 of DABACO GROUP, we respectfully announce the following personnel changes of the Company as:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 19/4/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới (2025-2030), cụ thể:

At the 2025 Annual General Meeting held on April 19, 2025, the Company's Annual General Meeting elected members of the Board of Directors and Supervisors for the new term (2025-2030), specifically:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm/List of members of Board of Directors for the 2025-2030 term, comprise of:

Stt/No.	Họ và tên/Fullname	Ghi chú/Note
01	Ông/Mr. Nguyễn Như So	
02	Bà/Mrs. Nguyễn Khắc Thảo	
03	Ông/Mr. Phạm Văn Học	
04	Ông/Mr. Hoàng Nguyên Học	Thành viên HĐQT độc lập/Independent Member of Board of Directors
05	Bà/Mrs. Trần Phương Lan	Thành viên HĐQT độc lập/Independent Member of Board of Directors



06	Ông/Mr. Lê Quốc Đoàn	
07	Ông/Mr. Bùi Văn Hoan	Thành viên HĐQT độc lập/Independent Member of Board of Directors
08	Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Nguyên	
09	Ông/Mr. Ông Nguyễn Thế Tường	
10	Ông/Mr. Trần Công Nam	
11	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thu Hương	

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/4/2025, HĐQT đã thống nhất bầu:

At the Board of Directors meeting on April 19th, 2025, the Board of Directors unanimously elected

- Ông Nguyễn Như So - Giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Mr. Nguyen Nhu So - Holding the position of Chairman of the Board of Directors for the 2025-2030 term

- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và kiêm Tổng Giám đốc.

Mr. Nguyen Khac Thao - Holds the position of Vice Chairman of the Board of Directors cum General Director for the 2025-2030 term.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Mrs. Nguyen Thi Thu Huong - Holds the position of Vice Chairman of the Board of Directors for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/04/2025

2. Danh sách Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, gồm/List of Members of Board of Supervisors for the 2025-2030 term, including:

Stt/No.	Họ và tên/Fullname	Ghi chú/Note
01	Ông/Mr. Hồ Sỹ Quý	
02	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Bích	
03	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Mai Hương	

Tại cuộc họp Ban kiểm soát ngày 19/4/2025, Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Hồ Sỹ Quý giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

At the Board of Supervisors meeting on April 19th, 2025, the Board of Supervisors unanimously elected Mr. Ho Sy Quy to hold the position of Head of the Board of Supervisors for the 2025-2030 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/04/2025

3. Danh sách nhân sự thôi không làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 19/4/2025/List of personnel who will no longer be members of the Board of Directors or members of the Board of supervisors from April 19th, 2025 as:



Stt/No.	Họ và tên/Fullname	Chức vụ /positon	Lý do/Reason
01	Bà/Mrs. Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors	Hết nhiệm kỳ/Expired term
02	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Hà	Thành viên BKS/Member of Board of Supervisors	Hết nhiệm kỳ/Expired term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 19/04/2025

Chúng tôi 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 commit that the information disclosed above is true and are fully responsible for the content of the information disclosure as stipulated by law.

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

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/4/2025

Resolution of the Annual General Meeting dated April 19th, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
 Người được ủy quyền công bố thông tin
 Person authorized to disclose information



T/L. CHỦ TỊCH HĐQT
 CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT
Nguyễn Thị Huệ Minh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 19/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển đến năm 2030 theo như nội dung Báo cáo ngày 26/3/2025 đính kèm với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) : 28.759 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.108 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.007 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển đến năm 2030:

Phần đầu doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt mức tăng trưởng 1,5 lần so với năm 2024, tương đương 38-40.000 tỷ đồng vào năm 2030 và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân tối thiểu 7%/năm giai đoạn 2026-2030.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025-2030:

3.1. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và nhanh chóng đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai gồm: Dự án Nhà máy sản xuất Vắc xin, Dự án mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn hạt/ngày, Dự án đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An (36ha) tại phường Vạn An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

3.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án, nâng cao năng lực SXKD, bao gồm:

TT	Tên dự án	Diện tích (dự kiến)	Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại Đông Triều, Quảng Ninh	30,21 ha	466	2024-2027

2	Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa	20 ha	300	2024-2026
3	Trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	42,34 ha	460	2024-2027
4	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	85 ha	950	2025-2028
5	Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên	48 ha	665	2024-2028
6	Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh	56.317,3 m ²	764,9	2025-2027
7	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	45 ha	678	2025-2027
8	Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ cao gắn với khu sản xuất vắc xin tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	8 ha	1.000	2025-2029

3.3. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo lập dự án, tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp:

- Dự án Cảng cạn (ICD) Dabaco Tân Chi & Trung tâm Logistics tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, diện tích khoảng 8ha, thời gian thực hiện dự kiến: 2025-2030.

- Nghiên cứu, khảo sát, tính toán phương án chuyển công năng Khu đất của Tập đoàn tại đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh để xây dựng nhà ở, Trung tâm thương mại; Khu đất dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc – TP Bắc Ninh (3,7ha).

3.4. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm địa điểm phù hợp và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm một số trang trại chăn nuôi (nếu cần); các dự án mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, chế biến



thực phẩm, nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ra; Rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các khu đất hiện có của công ty cho phù hợp qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đảm bảo hiệu quả.

3.5. Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

3.6. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT toàn quyền quyết định thời gian, nguồn vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung các dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị theo như nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát theo như nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/3/2025 đính kèm.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua việc trích lập quỹ và sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối là: 769.083.752.455 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi hai nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 15%) (*) 502.003.710.000 đồng

✓ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024: 3.835.000.000 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 263.245.042.455 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi 200.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 100.000.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi: 100.000.000.000 đồng

• Trích quỹ đầu tư phát triển 63.245.042.455 đồng

(*) Số tiền chênh lệch do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống đối với cổ phiếu lẻ trong phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 sẽ được chuyển vào quỹ đầu tư phát triển.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Chi tiết theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đính kèm).

Điều 7. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam số 11658659/68581249 ngày 14/4/2025.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Tờ trình số: 04/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, như sau:

8.1. Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
03	Hoạt động tư vấn quản lý	7020

8.2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

8.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua ĐHĐCĐ, nhằm mục đích đảm bảo sự tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài theo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty; thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo qui định.

Điều 9. Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2025.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định hình thức, mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 26/3/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:

11.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 11 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Như So	205.906.878	113,6%	
2	Ông Nguyễn Khắc Thảo	190.749.545	105,3%	
3	Ông Phạm Văn Học	173.553.805	95,8%	
4	Ông Hoàng Nguyên Học	173.161.007	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Phương Lan	173.151.005	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Lê Quốc Đoàn	173.149.180	95,5%	
7	Ông Bùi Văn Hoan	173.134.273	95,5%	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	173.059.805	95,5%	
9	Ông Nguyễn Thế Tường	173.050.078	95,5%	
10	Ông Trần Công Nam	172.906.142	95,4%	
11	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	160.954.208	88,8%	

11.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm: 03 người (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Hồ Sỹ Quý	175.878.150	97,0%
2	Bà Nguyễn Thị Bích	172.697.188	95,3%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	171.096.840	94,4%

Điều 12. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Như So



RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF DABACO GROUP

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Adjustment of Organization and Operation of DABACO Group;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of DABACO Group dated April 19th, 2025,

RESOLUTION:

Artical 1. Approving the report on production and business situation in 2024; Production and business plan for 2025 and development orientation to 2030 according to the attached report with some key indicators as follows:

1. Production and business plan to 2025:

- Total revenue (including internal consumption): VND 28,759 billion
- Profit before tax: VND 1,108 billion
- Profit after tax: VND 1,007 billion

2. Development orientation to 2030

Revenue target (including internal consumption) to reach a growth rate of 1.5 times compared to 2024, equivalent to VND 38-40,000 billion in 2030 and profit before tax to grow at an average of at least 7%/year in the period 2026-2030.

3. The investment plan during 2025-2030:

3.1. Review, accelerate investment progress and quickly put into operation the projects that are being implemented as: Vaccine Production Project, Phase II Oil Crushing Expansion Project with a capacity of 1,000 tons of soybean/day, H2 Project in the form of BT and Reciprocal projects (Van An Urban Area (36ha) in Van An Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh).

3.2. Investment plan to build projects, enhance business production capacity, including:

No	Project name	Area (expected)	Total expected investment (billion VND)	Expected implementation time
1	High-tech Livestock Farm in VND Trieu, Quang Ninh	30.21 ha	466	2024-2027

2	High-tech Livestock Farm in Ngoc Lac District, Thanh Hoa	20 ha	300	2024-2026
3	High-tech Livestock Farm in Kim Son Commune, Bao Yen District, Lao Cai Province	42.34 ha	460	2024-2027
4	High-tech breeding and commercial pig farming area in Trieu Thuong Commune, Trieu Phong District, Quang Tri Province	85 ha	950	2025-2028
5	High-tech breeding and commercial pig farming area in Binh Thanh Commune, Dinh Hoa District, Thai Nguyen Province	48 ha	665	2024-2028
6	High-tech Animal feed mill in Nghi Xuan, Ha Tinh	56,317.3 m ²	764.9	2025-2027
7	Lac Ve Industrial Cluster, Tien Du District, Bac Ninh Province	45 ha	678	2025-2027
8	High-tech Research & Development Center associated with vaccine production area in Lac Ve Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province	8 ha	1,000	2025-2029

3.3. Approve the investment policy to build a number of projects and assign the Board of Directors to direct the project preparation, organize approval and implementation at the appropriate time:

- Dabaco Tan Chi Inland Container Depot (ICD) Project & Logistics Center in Tan Chi Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province, area of about 8 hectares, expected implementation time: 2025-2030.

- Research, survey, consider the plan to change the function of the Group's land on Ly Thai To Street, Bac Ninh City to build: Complex Trade Center; the Complex Trade Center project in Dai Phuc Ward - Bac Ninh City (3.7 ha).

3.4. Continue to research, survey, search for suitable locations and implement a number of projects to serve the relocation of a number of livestock farms (if necessary); projects to expand scale, improve capacity of key production sectors including animal feed, livestock and poultry breeds and concentrated livestock farming, food processing, to meet the set strategic goals; Review, research, propose plans for the company's existing land areas to suit the local economic and social development planning and ensure efficiency.

3.5. Review all approved projects and/or investment policies with the motto of investing if effective, suspending if ineffective or the Board of Directors researching, selecting partners and deciding on investment cooperation or transferring one or several projects without capital scale limitation.

3.6. Based on the actual situation, the Board of Directors has full authority to decide on time, investment capital and implementation organization for each specific project, including adjusting and supplementing the above projects (if any), ensuring suitability and efficiency.

Article 2. Approval of the Board of Directors' Report as per the attached Board of Directors' Report dated March 26th, 2025.

Article 3. Approval of the Board of Supervisors' Report as per the attached Board of Supervisors' Report dated March 26th, 2025.

Article 4. Approval of the 2024 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. according to Report Submission No.: 01/TTr-HĐQT dated March 26th, 2025.

Article 5. Approval of the fund appropriation and use of undistributed after-tax profits in 2024 according to Report Submission No. 02/TTr-HĐQT dated March 26th, 2025, as follows:

- Total distributed profits are: VND 769,083,752,455 (In words: Seven hundred sixty-nine billion, eighty-three million, seven hundred fifty-two thousand, four hundred fifty-five VND), of which:

- | | |
|--|---------------------|
| ✓ Pay dividends in 2024 in shares (rate 15%)
(*) | 502,003,710,000 VND |
| ✓ Remuneration for the Board of Directors and
Board of supervisors in 2024: | 3,835,000,000 VND |
| ✓ Remaining profits distributed to Funds: | 263,245,042,455 VND |

In which:

- | | |
|---|---------------------|
| • <i>Appropriation from the Remuneration
Fund, Welfare Fund</i> | 200,000,000,000 VND |
| • <i>In which:</i> | 100,000,000,000 VND |
| + <i>Remuneration fund:</i> | 100,000,000,000 VND |
| + <i>Welfare fund:</i> | |
| • <i>Appropriation Development investment fund</i> | 63,245,042,455 VND |

(*) *The difference due to the implementation of the rounding down principle for odd shares in the plan to issue shares to pay dividends in 2024 will be transferred to the development investment fund.*

Article 6. Approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2024 (Details according to the Report Submission No.: 03/TTr-HĐQT dated March 26th, 2025 of the Board of Directors of the Company submitted to the Annual General Meeting for approval of the plan to issue shares to pay dividends in 2024 attached).

Article 7. Approval of the Report No. 11658659/68581249 dated April 14th, 2025 on the use of proceeds from the 2024 share issuance audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd..

Article 8. Approval of the addition of business lines and amendments and supplements to the Company's Organization and Operation Charter according to Report Submission No. 04/TTr-HĐQT dated March 26th, 2025.

8.1. Additional business lines:

No	Sector name	Sector code
01	Architectural and related engineering consulting activities	7110
02	Specialized design activities	7410
03	Management consulting activities	7020

8.2. Amend and supplement Clause 1, Article 3 of the Company's Organization and Operation Charter regarding business sectors.

8.3. Authorize the Chairman of the Board of Directors and the Company's Legal Representative to carry out necessary procedures in accordance with the provisions of law.

The Chairman of the Board of Directors, the Company's Legal Representative have full authority to decide on all matters related to the registration of additional detailed business lines at the request of competent state agencies and/or the requirements of law without having to go through the Shareholders, with the aim of ensuring access for foreign investors at the maximum foreign ownership ratio in the company; update the content of amendments and supplements to the Company's Charter in accordance with regulations.

Điều 9. Approval of remuneration for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and the Secretary of the Board of Directors in 2025 according to Report Submission No. 02/TTr-HĐQT dated March 26th, 2025.

- The total remuneration for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and the Secretary of the Board of Directors in 2025 shall not exceed 1.5% of the total undistributed profit after tax on the Company's Consolidated Financial Statements in 2025.

- Authorizing for the Chairman of the Board of Directors to decide on the form and level of specific payment for each member.

Article 10. Approval of the list of auditing companies and authorization for the Board of Directors to select one of the following companies to audit the Company's 2025 Financial Statements, including: Ernst and Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y); PricewaterhouseCoopers Vietnam Co., Ltd. (PWC); Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte); KPMG Vietnam Company Limited according to Report Submission No. 01/TTr-BKS dated March 26th, 2025 of the Board of Supervisors.

Article 11: Approval of the election results of members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term, specifically as follows:

Based on the ballots counting results, the following members have been elected as members of the Board of Directors and Supervisors for the 2025-2030 term:

11.1. The list of elected members of the Board of Directors includes: 11 people (arranged in order of votes from highest to lowest):

No.	Full name	Number of voting ballots	Rate %	Note
1	Mr. Nguyen Nhu So	205,906,878	113.6%	
2	Mr. Nguyen Khac Thao	190,749,545	105.3%	
3	Mr. Pham Van Hoc	173,553,805	95.8%	
4	Mr. Hoang Nguyen Hoc	173,161,007	95.5%	Independent Member
5	Mrs. Tran Phuong Lan	173,151,005	95.5%	Independent Member
6	Mr. Le Quoc Doan	173,149,180	95.5%	
7	Mr. Bui Van Hoan	173,134,273	95.5%	Independent Member
8	Mr. Nguyen Hoang Nguyen	173,059,805	95.5%	
9	Mr. Nguyen The Tuong	173,050,078	95.5%	
10	Mr. Tran Cong Nam	172,906,142	95.4%	
11	Ms. Nguyen Thi Thu Huong	160,954,208	88.8%	

11.2. The list of elected Member of Board of Supervisors includes: 03 people (arranged in order of votes from highest to lowest):

No.	Full name	Number of voting ballots	Rate %
1	Mr. Ho Sy Quy	175,878,150	97.0%
2	Mrs. Nguyen Thi Bich	172,697,188	95.3%
3	Ms. Nguyen Thi Mai Huong	171,096,840	94.4%

Article 12. Effectiveness and responsibility for implementation:

This Resolution valid from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of supervisors, the Board of Managers, Directors of professional departments and member units in the Company are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 12;
- Information disclosure;
- Relevant agencies and organizations;
- Shareholders (via website);
- Archived: Board of Directors' office.

**ON BEHALF OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN – MODERATOR**



Nguyen Nhu So

