



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Tel : 024.3783.0856 * Fax : 024.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 24 ngày 11/03/2026

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2026 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp.

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3: Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu:

3.1 Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 20% đến 30% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 30% đến 40% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 40% đến 50% số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ trên 50% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử số lượng ứng viên bằng số lượng thành viên HĐQT đã được đại hội đồng cổ đông thông qua;



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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty và/hoặc 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.

Những cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên HĐQT.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT

Theo Điều lệ của công ty, HĐQT có không ít hơn 05 (năm) thành viên và không quá 11 (mười một) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ sẽ được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại cuộc họp.

Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty niêm yết, bao gồm yêu cầu về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cụ thể:

- 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;

- 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;

- 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.

Việc bầu cử và xác định kết quả trúng cử phải đảm bảo phù hợp với cơ cấu nêu trên.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1 Nguyên tắc chung

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://datphuong.com.vn/>.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng, cổ đông/nhóm cổ đông **gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Công ty trước 17h00 ngày 14/4/2026** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

Trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mỹ Đình Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

4.2 Hồ sơ đề cử/ứng cử đầy đủ bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử vào HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, trong đó phải bao gồm trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các chức danh quản lý khác, lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty;
- Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân còn hiệu lực (CCCD/Hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn (nếu có);

- Bản cam kết của ứng viên về: (i) việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (ii) tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ và (iii) 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;

- Tài liệu xác định tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (nếu có).

4.3 Đề cử, ứng cử bổ sung tại Đại hội

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định có quyền đề cử, ứng cử bổ sung **trước thời điểm khai mạc Đại hội** trong trường hợp chưa đề cử trước đó; hoặc có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung danh sách ứng viên đề cử.

Trong trường hợp này, việc đề cử, ứng cử vẫn phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 4.2 Điều này.

4.4 Trách nhiệm và điều kiện hợp lệ

Công ty thực hiện việc rà soát hồ sơ trên cơ sở tài liệu do cổ đông/ứng viên cung cấp và dữ liệu cổ đông hiện có, nhằm xác định tính đầy đủ, hợp lệ về mặt hình thức.

Công ty không có nghĩa vụ và không chịu trách nhiệm trong việc xác minh tính chính xác của các thông tin do ứng viên cung cấp ngoài phạm vi kiểm tra hợp lý.

Ứng viên và cổ đông đề cử/ứng cử chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, chính xác và việc đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Điều 5: Phương thức bầu cử:

5.1 Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 2 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Tổng số phiếu biểu quyết của ông X là $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu biểu quyết.

5.2. Cách thức bầu cử:

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua phương thức **Bầu dồn phiếu**. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

Trình tự thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

Bước 1. Lựa chọn ứng cử viên: Cổ đông tích chọn vào ô vuông bên trái họ tên các ứng cử viên muốn bầu. Hệ thống cho phép chọn tối đa bằng số lượng thành viên

HĐQT cần bầu (phần mềm sẽ tự động chặn nếu cổ đông chọn quá số lượng quy định để tránh sai sót).

Bước 2. Phân bổ số phiếu biểu quyết (PBQ): Sau khi chọn ứng cử viên, Cổ đông thực hiện phân bổ số phiếu theo một trong các cách sau:

- **Cách 1: Nhập số thủ công:** Cổ đông tự nhập số lượng PBQ vào ô "Số PBQ" tương ứng với từng ứng cử viên đã chọn. Tổng số phiếu nhập vào không được vượt quá "Tổng quyền biểu quyết" hiển thị trên hệ thống.
- **Cách 2: Chia đều phiếu:** Sau khi tích chọn danh sách các ứng cử viên, Cổ đông nhấn nút [Chia đều phiếu]. Hệ thống sẽ tự động lấy Tổng quyền biểu quyết chia đều cho các ứng cử viên đã được tích chọn.
- **Cách 3: Bầu dồn phiếu (Dồn hết):** Nếu muốn dành toàn bộ số phiếu cho các ứng cử viên đã chọn, Cổ đông nhấn nút [Bầu dồn phiếu]. Hệ thống sẽ tự động tính toán và điền số liệu vào ô "Số PBQ". (Ví dụ: Nếu chỉ chọn 01 người, hệ thống sẽ dồn 100% phiếu cho người đó).

Bước 3. Kiểm tra và Gửi kết quả:

- **Theo dõi trạng thái phiếu:** Cổ đông quan sát dòng "Quyền còn lại".
 - Nếu số hiển thị là **0**: Cổ đông đã phân bổ hết số phiếu.
 - Nếu số hiển thị **lớn hơn 0**: Cổ đông vẫn còn quyền bầu nhưng chưa sử dụng hết (Hệ thống vẫn ghi nhận số phiếu đã bầu).
- **Gửi kết quả:** Sau khi hoàn tất, Cổ đông nhấn nút [BIỂU QUYẾT] để gửi kết quả lên hệ thống, sau đó cổ đông nhập mã OTP gửi về số điện thoại để xác thực, hệ thống thông báo thành công là quý cổ đông hoàn thành việc bầu hội đồng quản trị.

Lưu ý quan trọng:

- **Tính hợp lệ:** Hệ thống đã được thiết lập các quy tắc chặn (validation) tự động: không cho phép chọn quá số người, không cho phép nhập quá tổng số phiếu hiện có. Do đó, sẽ **không có trường hợp phiếu bầu không hợp lệ** phát sinh từ lỗi nhập liệu của Cổ đông.
- **Chỉnh sửa:** Hệ thống chỉ ghi nhận lượt biểu quyết 01 lần duy nhất. Sau khi đã nhấn nút "Biểu quyết" và xác nhận thành công, Cổ đông không thể thay đổi hoặc thực hiện lại thao tác bầu cử.

Ví dụ về cách thức bầu:

TT	Họ và tên	Cách thức bầu dồn phiếu (cổ đông chọn 1 trong 3 cách)		
		Cách 1: dồn Tổng số quyền bầu cho 1 ứng viên	Cách 2: Chia đều Tổng số quyền bầu ứng viên	Cách 3: Chia Tổng số quyền bầu với số lượng khác nhau để bầu ứng viên
1	Nguyễn Văn A	2.000	1.000	500
2	Trần Văn B	0	1.000	1.500

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

6.1 Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Thời gian bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa đại hội/theo tài liệu đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Hệ thống trực tuyến không ghi nhận thêm kết quả bầu cử từ Cổ đông.

Khi Cổ đông thực hiện bầu cử theo hình thức Bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến theo số phiếu bầu của từng ứng cử viên được bầu cử và Hệ thống trực tuyến sẽ kết xuất biên bản bầu cử đối với từng ứng cử viên mà Cổ đông thực hiện bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Xác định kết quả trúng cử:

7.1 Nguyên tắc chung

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

7.2. Đảm bảo số lượng thành viên độc lập

- Kết quả bầu cử phải đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật.

- Trường hợp **danh sách trúng cử chưa đủ số lượng thành viên độc lập theo quy định**, việc xác định kết quả sẽ được điều chỉnh như sau:

- Giữ nguyên các ứng viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập đã nằm trong danh sách trúng cử (nếu có);
- Lấy thêm ứng viên đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập trong danh sách chưa trúng cử nhưng có số phiếu cao nhất; đồng thời, loại ứng viên trong danh sách đã trúng cử nhưng không phải thành viên HĐQT độc lập có số phiếu thấp nhất;
- Việc thay thế được thực hiện lần lượt cho đến khi đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

- Trường hợp sau khi thực hiện các bước điều chỉnh nêu trên mà vẫn chưa đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật, các vị trí thành viên độc lập còn thiếu sẽ được đề khuyết. Công ty sẽ thực hiện bầu bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Việc xác định ứng viên có đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập hay không được thực hiện trên cơ sở thông tin do ứng viên kê khai trong hồ sơ ứng cử/đề cử và các tài liệu liên quan; ứng viên chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, chính xác của các thông tin này theo quy định pháp luật. Công ty thực hiện rà soát trên cơ sở hợp lý nhưng không chịu trách nhiệm xác minh các thông tin do ứng viên cung cấp.

Ví dụ minh họa:

Số lượng thành viên HĐQT được ĐHCĐ: **06 người.**

Số lượng ứng viên: **07 người.**

Kết quả bầu cử chi tiết:

STT	Ứng viên	Số phiếu	Loại
1.	A	1000	Không độc lập
2.	B	950	Không độc lập
3.	C	900	Không độc lập
4.	D	850	Không độc lập
5.	E	800	Độc lập
6.	F	750	Không độc lập
7.	G	700	Độc lập

Như vậy, danh sách trúng cử ban đầu gồm 06 người: A, B, C, D, E, F. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 01 người là thành viên HĐQT độc lập (E).

Do đó, cần điều chỉnh như sau: Lấy thêm ứng viên G vào danh sách trúng cử, loại ứng viên F khỏi danh sách trúng cử.

Vậy kết quả trúng cử cuối cùng bao gồm 06 người: A, B, C, D, E, G. Trong đó, E và G là thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng đủ số lượng tối thiểu theo quy định.

Điều 8: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026. Quy chế Bầu cử này gồm 8 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, Tôi/
Chúng tôi gồm có:

TT	Tên cổ đông	CCCD/MSDN	Số CP sở hữu tại ngày 20/03/2026	Tỷ lệ %	Chữ ký (*)
1					
2					
3					
TỔNG CỘNG					

Là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần
phổ thông của Công ty.

*Trường hợp cổ đông là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.

I. NỘI DUNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

(Đánh dấu vào ô phù hợp)

- ỨNG CỬ vào Hội đồng quản trị
 ĐỀ CỬ ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

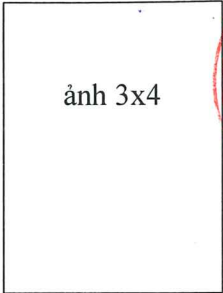
Danh sách ứng viên:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

II. HỒ SƠ KÈM THEO

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai);
 Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu của ứng viên;
 Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);
 Bản cam kết của ứng viên (theo mẫu của Công ty);
 Tài liệu chứng minh tỷ lệ sở hữu cổ phần (nếu có).

Chúng tôi/ Tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội xem xét, tổng hợp và trình Đại hội đồng cổ đông
thông qua danh sách ứng viên nêu trên theo quy định.



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày, tháng, năm sinh:
- 4. Quốc tịch:
- 5. Số giấy tờ pháp lý cá nhân:
- 6. Địa chỉ liên lạc:
- 7. Số điện thoại:
- 8. Email:
- 9. Trình độ chuyên môn:

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công việc

III. CHỨC DANH ĐANG NẪM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

(Liệt kê cụ thể chức vụ và tên tổ chức, đặc biệt chức danh thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên)

.....
.....
.....

IV. LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

.....
.....
.....

NGƯỜI KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)



DAT PHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BẢN CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

Tôi tên là:

Ngày sinh:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Là ứng viên được đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tôi cam kết:

1. Về điều kiện, tiêu chuẩn

Tôi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty; đồng thời không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Về tính trung thực của hồ sơ

Toàn bộ thông tin cá nhân, nội dung kê khai trong Sơ yếu lý lịch và các tài liệu trong hồ sơ ứng cử/đề cử là trung thực, chính xác và đầy đủ; bao gồm nhưng không giới hạn ở: trình độ chuyên môn, quá trình công tác, các chức danh quản lý đang nắm giữ và các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ

Trong trường hợp được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Về trách nhiệm

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, chính xác của các nội dung cam kết này.

ỨNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Headquarters: 15th Floor - Handico Building - Me Tri Ha New Urban Area - Pham Hung Street - Tu Liem Ward - Hanoi City.

Tel: 024.3783.0856 * Fax: 024.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn

Business Registration Number: 0101218757 issued by the Hanoi Department of Finance, amended for the 24th time on March 11, 2026.

Hanoi, April, 01, 2026

**REGULATIONS
ON THE ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE 2026-2031 TERM
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to the Law on Enterprises of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments and supplements;

Pursuant to the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company;

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company shall conduct the election of members of the Board of Directors for the 2026-2031 term in accordance with the following provisions:

Article 1. Subjects of the election:

Shareholders, or authorized representatives of shareholders, holding voting shares must be present at the General Meeting.

Article 2. Standards and conditions for members of the Board of Directors (BOD):

Having full civil act capacity and not falling under the categories prohibited from managing enterprises in accordance with the Law on Enterprises;

Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business sectors or industries, and not necessarily being a shareholder of the Company;

A member of the Company's Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Members' Council of no more than five (05) other companies.

Article 3: Nomination, Candidacy for Members of the Board of Directors and Number of Members to be Elected:

a. Nomination and candidacy for member of Board of Directors

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to 20% of the total voting shares may nominate up to two (02) candidates to the Board of Directors;

Shareholders or groups of shareholders holding more than 20% to 30% of the total voting shares may nominate up to three (03) candidates to the Board of Directors;

Shareholders or groups of shareholders holding more than 30% to 40% of the total voting shares may nominate up to four (04) candidates to the Board of Directors;

Shareholders or groups of shareholders holding more than 40% to 50% of the total voting shares may nominate up to five (05) candidates to the Board of Directors;

Shareholders or groups of shareholders holding more than 50% of the total voting shares may nominate a number of candidates equal to the number of Board members approved by the General Meeting of Shareholders;

In case the number of candidates nominated and self-nominated is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the internal regulations on corporate governance and/or the operating regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed before the General Meeting of Shareholders conducts the election in accordance with applicable laws.

Shareholders holding less than 10% of the total voting shares may combine their voting rights to nominate candidates to the Board of Directors.

b. Number of members of Board of Directors

In accordance with the Company's Charter:

- The Board of Directors shall consist of no fewer than five (05) members and no more than eleven (11) members.

The exact number of members shall be officially approved by the General Meeting of Shareholders at the Meeting.

Article 4. Nomination and candidacy dossier:

4.1 General Principles

The nomination and candidacy dossier for the Board of Directors shall follow the templates published on the Company's website at: <https://datphuong.com.vn/>.

To ensure the preparation for the General Meeting and to fulfill the information disclosure obligations as required for public companies, the shareholder (s) / group of shareholders submit **the following documents : Nominations and applications for positions at the Company must be submitted before 5:00 PM on April 14, 2026**, to the following address:

Dat Phuong Group Joint Stock Company

Head Office: 15th Floor, Handico Building, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Tu Liem Ward, Hanoi City.

4.2 A complete nomination/candidacy dossier includes:

- Nomination/candidacy application for the Board of Directors;
- Curriculum Vitae (CV) declared by the candidate, including professional qualifications, working experience, other managerial positions held, and interests related to the Company and its related parties;
- Certified copy of valid personal legal documents (Citizen Identification Card/Passport);
- Copies of diplomas and professional certificates (if any);
- Written commitment of the candidate regarding: (i) meeting the required conditions and standards; (ii) the truthfulness and accuracy of personal information provided; and (iii) commitment to perform duties honestly, prudently, and in the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors;

- Documents evidencing the shareholding ratio of the nominating shareholder/group of shareholders (if any).

4.3 Additional nomination/candidacy at the General Meeting

Shareholders /groups of shareholders who meet the eligibility requirements have the right to nominate or run for additional positions before **the opening of the General Meeting if they have not previously nominated any; or if they wish to adjust or supplement the list of nominated candidates.**

In this case, nominations and candidacies must still be accompanied by complete documentation as stipulated in Clause 4.2 of this Article.

4.4 Responsibilities and eligibility requirements

The company conducts a review of the application based on documents provided by the shareholder/candidate and existing shareholder data to determine its completeness and formal validity.

The company is not obligated and not responsible for verifying the accuracy of information provided by applicants beyond the scope of reasonable verification.

Candidates and nominating/nominating shareholders are fully responsible before the law and before the General Meeting of Shareholders for the truthfulness, accuracy, and fulfillment of the required conditions and standards.

Article 5: Voting method:

5.1 Voting method:

The election of Board of Directors members is conducted through an electronic voting system using the cumulative voting method.

Each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of voting shares (including owned and authorized shares) multiplied by the number of elected members of the Board of Directors . Specifically, according to the following formula:

$$\begin{array}{l} \text{Total number} \\ \text{of votes} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Total number of voting} \\ \text{shares} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Number of Board} \\ \text{members to be elected} \end{array}$$

Example: The number of members elected to the Board of Directors is 2. Mr. X is a shareholder holding 1,000 voting shares. Therefore, Mr. X's total number of voting shares is $(1,000 * 2) = 2,000$ voting shares.

5.2. Election procedure:

Shareholders shall exercise their voting rights using the cumulative voting method. Shareholders may allocate all or part of their total votes to one or several candidates.

Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.

The procedure on the electronic voting system is as follows:

Step 1. Select candidates: Shareholders tick the box next to the names of the candidates they wish to vote for. The system allows selection of up to the number of Board members to be elected (the system will automatically block selections exceeding the permitted number to avoid errors).



Step 2. Allocate votes: After selecting candidates, shareholders shall allocate their votes using one of the following methods:

- **Method 1: Manual input:** Shareholders manually enter the number of votes in the “Number of Votes” field corresponding to each selected candidate. The total number of votes entered must not exceed the “Total Voting Rights” displayed on the system.

- **Method 2: Equal distribution:** After selecting candidates, shareholders click the [Distribute Evenly] button. The system will automatically divide the total voting rights equally among the selected candidates.

- **Method 3: Cumulative allocation (All-in):** If shareholders wish to allocate all votes to the selected candidates, they click the [Cumulative Voting] button. The system will automatically calculate and populate the “Number of Votes” field (e.g., if only one candidate is selected, 100% of votes will be allocated to that candidate).

Step 3. Review and Submit Results:

- **Monitor voting status:** Shareholders observe the “**Remaining Votes**” line.
 - If the displayed number is **0**: all votes have been fully allocated.
 - If the displayed number is **greater than 0**: there are still unused votes (the system will still record the votes already cast).
- **Submit results:** After completion, shareholders click the [**VOTE**] button to submit the results to the system, then enter the OTP sent to their phone number for authentication. Once the system confirms successful submission, the shareholder has completed the election of the Board of Directors.

Important Notes:

- **Validity:** The system is configured with automatic validation rules: it does not allow selecting more candidates than permitted and does not allow entering votes exceeding the total available votes. Therefore, no invalid ballots shall arise from input errors by shareholders.
- **Amendment:** The system records only one submission per voting session. After clicking the “Vote” button and receiving successful confirmation, shareholders cannot modify or re-submit their votes.

Examples of voting methods:

TT	Full name	Cumulative Voting Method (Shareholders choose one of the three methods)		
		Cumulative Voting Method (Shareholders choose one of the three methods).	Method 2: Distribute total voting rights equally among candidates.	Method 3: Allocate total voting rights in different amounts to candidates.
1	Nguyen Van A	2,000	1,000	500
2	Tran Van B	0	1,000	1,500

Article 6: Vote counting committee, voting principles and vote counting:

a. Vote counting committee

The Vote counting committee is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders;

The Vote Counting Committee shall have the following responsibilities:

- + To present the Election Regulations;
- + To conduct vote counting;
- + To announce the election results before the General Meeting.

Members of the Vote Counting Committee are not allowed to be on the list of nominees and candidates for the Board of Directors;

b. Voting and vote counting principles

The time for electronic voting will be announced directly by the Chairman of the General Meeting/according to the meeting documents. After the voting period ends, the online system will not record any further election results from shareholders.

When shareholders vote electronically, the election results are recorded on the online system according to the number of votes cast for each elected candidate, and the online system will generate an election report for each candidate voted for by the shareholders.

The vote count results are documented and announced by the Head of the Vote Counting Committee to the Congress.

Article 7: Determination of Election Results

7.1. General principles

- Elected members of the BOD shall be determined based on the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of BOD members as approved by the General Meeting of Shareholders is reached.

- In case candidates receive an equal number of votes, a re-election shall be held among those candidates with equal votes to select the one with the higher number of votes.

7.2. Ensuring the number of independent members

- The election results must ensure the minimum number of independent members of the Board of Directors in accordance with legal regulations.

- In case **the list of elected members does not meet the required number of independent members**, the determination of results shall be adjusted as follows:

- Retain candidates who meet the criteria of independent BOD members already included in the list of elected members (if any);
- Select additional candidates who meet the criteria of independent BOD members from the list of unelected candidates with the highest number of votes; at the same time, remove candidates from the elected list who are not independent BOD members and have the lowest number of votes;
- Such replacement shall be carried out sequentially until the required number of independent BOD members is ensured in accordance with regulations.

- In case, after implementing the above adjustments, the required number of independent members of the Board of Directors is still not met in accordance with legal regulations, the remaining independent member positions shall be left vacant. The Company shall conduct a supplementary election at the nearest General Meeting of Shareholders.



- The determination of whether a candidate meets the criteria of an independent BOD member shall be based on the information declared by the candidate in the application/nomination dossier and related documents; the candidate shall bear full responsibility for the truthfulness and accuracy of such information in accordance with legal regulations. The Company shall review on a reasonable basis but shall not be responsible for verifying the information provided by the candidate.

Illustrative example:

Number of BOD members approved by the GMS: **06 persons.**

Number of candidates: **07 persons.**

Detailed election results:

No.	Candidate	Number of votes	Type
1.	A	1000	Non-independent
2.	B	950	Non-independent
3.	C	900	Non-independent
4.	D	850	Non-independent
5.	E	800	Independent
6.	F	750	Non-independent
7.	G	700	Independent

Accordingly, the initial list of elected members includes 06 persons: A, B, C, D, E, F. However, among them, only 01 person is an independent BOD member (E).

Therefore, adjustments are required as follows: add candidate G to the list of elected members and remove candidate F from the list.

Thus, the final election result includes 06 persons: A, B, C, D, E, G. Among them, E and G are independent BOD members, meeting the minimum required number in accordance with regulations.

Article 8: Complaints regarding the election and vote counting will be resolved by the meeting chair and recorded in the meeting minutes.

The above is the complete Regulations for the election of the Board of Directors of Dat Phuong Group Joint Stock Company at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. These Election Regulations consist of 8 articles and were read publicly before the General Meeting of Shareholders for voting and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

Luong Minh Tuan



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, date month 2026

**APPLICATION FOR NOMINATION / CANDIDACY
FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE 2026-2031 TERM
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Dat Phuong Group Joint Stock Company,
I/We hereby consist of:

TT	Shareholder Name	ID/Enterprise Registration No.	Number of shares owned as of March 20, 2026	Percentage (%)	Signature (*)
1					
2					
3					
TOTAL					

As a shareholder/group of shareholders owning: shares, representing:% of the total common shares of the Company.

** In the case where the shareholder is an organization: The legal representative signs and affixes the company seal.*

I. NOMINATION / CANDIDACY CONTENT

(Please tick the appropriate box)

- Self-nomination** for the Board of Directors
- Nomination** of a candidate for the Board of Directors

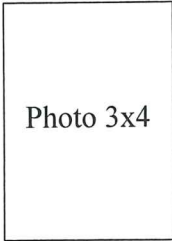
List of candidates:

1. Mr./Ms.:
2. Mr./Ms.:
3. Mr./Ms.:

II. ATTACHED DOCUMENTS

- Candidate's resume (self-written);
- A valid copy of the applicant's Citizen Identity Card/Passport;
- Copies of diplomas and certificates (if any);
- Candidate's commitment form (using the company's template);**
- Documents proving the percentage of share ownership (if any).

We/I respectfully request the Organizing Committee to review, consolidate, and submit the above list of candidates to the General Meeting of Shareholders for approval in accordance with the regulations.



TRANSLATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

CURRICULUM VITAE
CANDIDATE FOR THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2026-2031 TERM
DAT PHUONG GROUP JOINT STOCK COMPANY

I. PERSONAL INFORMATION

1. Full name:
2. Gender:.....
3. Date of birth:
4. Nationality:
5. Personal identification number:
6. Contact address:
7. Phone number:
8. E-mail:.....
9. Professional qualifications:

II. WORK EXPERIENCE

Time	Workplace	Job Title/Position

III. CURRENT POSITIONS HELD AT OTHER ORGANIZATIONS

(Please specify positions and names of organizations, especially positions as a member of the Board of Directors or Members' Council)

.....
.....
.....

IV. INTERESTS RELATED TO THE COMPANY AND ITS RELATED PARTIES

.....
.....
.....

DECLARANT
(Signature and full name)



**DATPHUONG
DAT PHUONG GROUP**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, [date] [month] 2026

**CANDIDATE'S COMMITMENT
FOR PARTICIPATION IN THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE 2026-2031 TERM**

To: The General Meeting of Shareholders of Dat Phuong Group Joint Stock Company

My name is:

Date of birth:

Citizen Identification Number/Passport Number:.....

As a nominated/candidate-to-be candidate for the Company's Board of Directors.

Based on the provisions of the law and the Company's Articles of Association, I hereby commit to:

1. Regarding conditions and standards

I fully meet the conditions and standards for a member of the Board of Directors as stipulated by the Enterprise Law, relevant laws, and the Company's Charter; and I am not subject to any prohibitions from holding office as prescribed by law.

2. Accuracy and Truthfulness of Dossier

All personal information, content declared in the resume and documents in the application/nomination file is truthful, accurate and complete; including but not limited to: professional qualifications, work experience, management positions held and benefits related to the Company and its related parties.

3. Regarding the performance of the task.

If elected as a member of the Board of Directors, I pledge to exercise my rights and obligations honestly, diligently, and in the best interests of the Company, in compliance with the law and the Company's Articles of Association.

4. Regarding responsibility

I assume full legal responsibility and accountability to the General Meeting of Shareholders for the truthfulness and accuracy of these commitments.

CANDIDATE
(Signature, full name)