CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
CNC CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Website: https://cnccapital.com.vn/ Email: ksq.jsc@gmail.com
Tel: (84.24) 3564 3689/ 0855143689
Mã số doanh nghiệp/*The Company's Business Registration Certificate No.*: 0103034314
Trụ sở chính: *Số 65, Ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội*
Head Office: No. 65, Lane 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TENTATIVE AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 08 tháng 05 năm 2026.

Time: *8:30 on Monday, May 8th, 2026.*

Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, TP Hà Nội

Venue: *3rd Floor, Building 25T2-N05, Hoàng Đạo Thúy Street, Trung Hòa Ward, Hanoi City*

Thời gian */Time*	**Nội dung** */Contents*
8h30 - 09h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp/*Welcome guests*
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/*Verifying shareholders' attendance*
09h00 - 09h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/*Statement of Reasons and Introducing delegates*
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/*Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting*
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/*Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary*
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/*Approve the meeting regulations*
	Thông qua Chương trình Đại hội/*Approve the agenda*
09h30 - 10h00	Nội dung Đại hội/*Contents*
	1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; *Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026;* 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; *Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026;* 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; *Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for*

Thời gian /*Time*	Nội dung /*Contents*
	2026; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; *Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025;* 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; *Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements;* 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; *Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026;* 7. Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính; *Proposal for approval of the change of head office location;* 8. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; *Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;* 9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; *Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities;* 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) *Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).*
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/*Discussion*
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/*Voting*
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao/*Recess period*
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/*Announce the voting results on the matters presented to the Meeting*
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/*Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.*
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội/*Concluding ceremony*

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o-----	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam chốt ngày **08/05/2026** ("Ngày chốt danh sách") hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo vv Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức).
- Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thông báo vv Mời dự hop ĐHĐCđ thường niên 2026 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ

quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ toạ, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.

d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

h. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn tra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ toạ và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. 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.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ;

c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ toạ Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.

b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội;

b. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;

c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

d. Thông qua Chương trình nghị sự;

e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;
- Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
- Chỉ đánh dấu (X/✓) một lần cho một nội dung biểu quyết

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

- Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/✓) đối với một nội dung biểu quyết.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.

e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

11.3. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

- Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết "Tán thành"; "Không tán thành" và "Không có ý kiến".
- Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đè lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.
- Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- 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;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

12.3. Nghị quyết 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 ưu đãi 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.

CHƯƠNG IV
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- *Các cổ đông của Công ty;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, Jun 8th, 2026

REGULATIONS
FOR ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CNC CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

The Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders are used for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of **CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company**.

Article 2. These Regulations specifically stipulate the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting of Shareholders ("**GMS**"), the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 3. The shareholders and participants are responsible for implementing the provisions of these Regulations.

CHAPTER II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Article 4. Rights and obligations of shareholders attending the General Meeting of Shareholders

4.1. Conditions for attending the General Meeting:

All shareholders owning the Company's shares according to the list of shareholders finalized by CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company on May 08th, 2026 ("Record Date") or those authorized to attend the meeting.

4.2. Rights and obligations of eligible shareholders when attending the meeting:

a. Shareholders or authorized persons attending the General Meeting must bring the following documents:

- Announcement etc. Invitation to attend the 2026 General Meeting of Shareholders.
- Citizen identity card/ID card/Passport/other legal personal identification documents, copy of Business Registration Certificate (for organizations).
- Original Power of Attorney (in case of being authorized to attend the General Meeting).

(In case the shareholder is an individual, the power of attorney must be signed by that shareholder. In case the shareholder is a legal entity/organization, it must be stamped and signed by the legal representative of that legal entity/organization).

After presenting the above documents to the Shareholders' Qualification Examination Committee, The Shareholder's Eligibility Verification Committee is responsible for

comparing and determining whether a shareholder is eligible to attend the General Meeting (in case a shareholder does not bring the Notice, etc. Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, but other documents proving eligibility will still be determined). The shareholder or authorized person attending the General Meeting of Shareholders will receive a Voting Card and Ballot,. The value of the Voting Card/Ballot, Vote that the shareholder or authorized person attends the General Meeting of Shareholders with corresponds to the ratio of the number of shares with voting rights that the shareholder owns or represents according to the registration to attend the General Meeting of Shareholders to the total number of shares with voting rights of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

b. Authorize in writing a person to attend and vote on his/her behalf at the General Meeting of Shareholders. The authorized person may not re-authorize another person to attend the General Meeting of Shareholders.

c. The shareholders attending the General Meeting of Shareholders who wish to express their opinions must have the consent of the Chairman, speak briefly and focus on the key contents that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. Issues that have been raised by previous participants shall not be raised again to avoid duplication. The shareholders attending the General Meeting may also write down the contents on the Questionnaire and submit it to the Secretariat.

d. Vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Charter of the Company.

e. Shareholders and authorized representatives, after listening to the report on the contents to be approved, will discuss and approve by voting.

f. During the General Meeting, the shareholders must comply with the instructions of the Presidium, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorder.

g. Shareholders or authorized representative who arrive after the time the General Meeting has started, after completing the registration procedures, shall be allowed to attend and vote on the remaining contents to be voted on according to the approved General Meeting agenda. In this case, the validity of the votes already taken shall not be affected.

h. Shareholders must keep the documents confidential, comply with the regulations on the use and preservation of documents, not copy or record them to people outside the General Meeting without the written permission of the Chairman; not film, take photos or record them without the consent of the Presidium during the General Meeting; not transmit information in any form until the conclusion of the meeting without the consent of the Presidium and comply with other regulations as notified by the Presidium/Organizing Committee during the General Meeting.

i. Shareholders accept that all communications sent to or from the email address, telephone, fax or other online means that the Shareholder has registered, provided to the Company or on the list of shareholders are from the Shareholder himself/herself, and are automatically understood to have been sent to or from the Shareholder.

Article 5. Rights and obligations of the Presidium, the Chairman

5.1. The Presidium includes: The Chairman and other members of the Presidium.

5.2. Obligations of the Presidium:

a. Conduct the activities of the General Meeting according to the agenda approved by the General Meeting. Carry out necessary tasks so that the General Meeting of Shareholders

takes place in an orderly manner; reflecting the wishes of the majority of shareholders and representatives of shareholders attending.

b. Guide the discussion among delegates and the General Meeting.

c. Submit the draft and necessary contents for the voting of General Meeting.

d. Respond to the issues requested by the General Meeting.

5.3. The Chairman of the Board of Directors presides or authorizes another member of the Board of Directors to preside over the General Meeting of Shareholders.

5.4. Rights and tasks of the General Meeting Chairman:

a. Direct the General Meeting to implement the agenda in a valid and orderly manner;

b. Preside over and resolve issues arising during the General Meeting of Shareholders;

c. Have the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees;

d. Have the right to postpone the General Meeting with the necessary number of delegates (no more than three working days from the date of the scheduled opening of the meeting) to another time and at a location decided by the Chairman without consulting with the General Meeting, if it is found that:

- The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees;

- The attendees engage in obstructive or disruptive behavior, which poses a risk of preventing the meeting from proceeding fairly and legally;

- The comunication facilities at the meeting location does not ensure that shareholders attending the meeting can participate in discussions and voting;

- The postponement is necessary for the job of the General Meeting to be conducted properly. The Chairman of the General Meeting may postpone the General Meeting when there is consensus or request from the General Meeting of Shareholders with the necessary number of delegates attending the meeting;

e. Other rights and tasks as prescribed in the Company's Charter and the provisions of law.

Article 6. Rights and obligations of the Shareholders' Eligibility Verification Committee

Shareholders' Eligibility Verification Committee is appointed by the Organizing Committee of the General Meeting. Shareholders' Eligibility Verification Committee receives documents from shareholders or authorized persons attending the meeting to check their validity and compare them with the list of shareholders entitled to attend the meeting finalized on the Record Date; Distributes documents, Voting Cards/Ballots; Reports to the General Meeting on the results of the shareholders' qualification checks for attending the General Meeting before the General Meeting is officially held.

Article 7. Rights and obligations of the General Meeting Secretary

7.1. The Chairman appoints the Secretary at the General Meeting.

7.2. The Secretary shall perform the following tasks as assigned by the Chairman:

a. Record the contents of the General Meeting fully and truthfully, prepare and sign the Minutes of the Congress.

b. Assist the Presidium in announcing the draft of the Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting and the notice of the Presidium to shareholders upon request.

c. Receive shareholders' questionnaires.

Article 8. Rights and obligations of the Ballot Counting Committee

8.1. The Chairman shall introduce the Ballot Counting Committee and organize the collection of opinions for approval at the General Meeting.

8.2. The Ballot Counting Committee shall have the following tasks:

a. Monitor the voting of shareholders or representatives attending the General Meeting.

b. Summarize the number of voting shares for each content and notify the Chairman and the General Meeting Secretariat of the results.

c. Receive shareholders' questionnaires.

d. Summarize the number of votes for each content, prepare a record of vote counting and announce the results to the General Meeting of Shareholders and the Presidium.

CHAPTER III
CONDUCT OF THE GENERAL MEETING

Article 9. Conditions for holding the General Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of shares with voting rights according to the shareholder list of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company as at the Record Date.

In case the first General Meeting does not have enough quorum, the Company shall organize the second and third General Meetings in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and Company Charter.

Article 10. Order of the General Meeting

10.1. All shareholders attending the General Meeting shall dress formally and politely.

10.2. The shareholders entering the General Meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the General Meeting Organizing Committee. Strictly comply with the arrangement of positions by the Organizing Committee.

10.3. No smoking in the General Meeting room.

10.4. Do not talk privately or use mobile phones during the General Meeting. Mobile phones must be turned off or not ring.

Article 11. Method of voting to approve issues at the General Meeting

All contents in the General Meeting's agenda must be approved by obtaining public votes from all shareholders attending the General Meeting through VOTING CARDS/BALLOTS according to the number of votes corresponding to the number of shares owned/represented and authorized. Each shareholder is given 01 VOTING CARD and 01 VOTING BALLOT stating: Name of Shareholder; Number of shares entitled to vote (owned/represented and/or authorized); Number of votes of the shareholder and stamped with the Company's seal.

11.1. **VOTING CARDS**: printed on **white paper**, used to vote on the following contents:

a. Approval of the composition of the Presidium of the General Meeting;

b. Approval of the composition of the Vote Counting Committee;

c. Approval of the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

d. Approval of the Agenda;

e. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

11.2. **VOTING BALLOTS**: printed on **yellow paper**, used to vote on the contents according to the reports and proposals.

a. Valid voting ballots:

- Are the voting ballots issued by the General Meeting Organizing Committee, with the Company's seal;
- Are not torn, erased, or edited;
- Have the confirmation signature of the shareholder/authorized representative of the shareholder participating in the vote
- Include only one mark (X/✓) once for each voting content

b. Invalid voting ballots:

- are not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.
- Are erased or edited content.
- Do not have the confirmation signature of the shareholder/authorized representative of the shareholder attending.
- Do not include mark or include more than one mark (X/✓) for each voting content.

c. Invalid voting ballots will not be count during the vote tallying process.

d. Voting ballots issued to shareholders upon shareholders eligibility registration are considered issued voting ballots. In case a shareholder leaves the meeting early and cannot stay until the end of the program, that shareholder must return the Voting ballots to the Meeting Organizing Committee. If the shareholders do not submit the Voting ballots when the Vote Counting Committee conducts the vote tallying, that Voting ballots will be considered as Not collected.

e. An invalid voting content does not affect the validity of other validly voted content.

11.3. VOTING METHOD:

a. Voting shall be conduct publicly and directly on each issue by shareholders raising their Voting Cards at the General Meeting. Contents subject to voting by raising Voting Cards are specified in Clause 11.1 of this Article. Voting results will be announced immediately after voting on each content.

Shareholders vote by raising their Voting Cards under the direction of the Chairperson to express their opinions: Approve or Disapprove or Abstain.

During the voting process at the General Meeting, shareholders who vote Approve raise their Voting Cards high. Members of the Vote Counting Committee will mark the shareholder code and corresponding number of votes of each approving shareholder. Similarly, shareholders voting Disapprove or Abstain will take turns raising their Voting Cards.

b. Voting on other matters shall be conducted publicly by casting Voting Ballots. The results of the vote countingwereshall be announced immediately before the adjournment of the Congress.

- When voting, shareholders mark (X) or (✓) in 1 of the 3 voting options including "Approve" voting boxes; "Disapprove" and "No opinion".

- In case the shareholder makes an incorrect mark, he must cross out the incorrect mark, sign next to the cross mark (do not erase or correct the incorrect mark) and mark again.

- Voting content without a mark (X) or (✓) in any voting box is considered Abstain.

Article 12. Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders

The Resolutions of the General Meeting of Shareholders on issues in the agenda of the General Meeting shall be specifically approved as follows:

12.1. Unless specified in Clause 12.2 hereof, the Resolutions of the General Meeting of

Shareholders shall be approved when approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

12.2. The Resolutions on the following contents shall be approved if approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting:

- Classes of shares and total number of shares of each class;
- Changes in business lines, occupations and fields;
- Changes in the company's organizational and management structure;
- Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements, unless the company's charter stipulates a different ratio or value;
- Reorganization or dissolution of the company;
- Other matters as stipulated in the company's charter.

12.3. Resolutions on contents that adversely change the rights and obligations of shareholders owning preferred shares shall only be passed if approved by the number of preferred shareholders of the same class attending the meeting owning 75% or more of the total number of preferred shares of that class or approved by the number of preferred shareholders of the same class owning 75% or more of the total number of preferred shares of that class in the case of passing the resolution in the form of obtaining written opinions.

CHAPTER IV
CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

13.1. The minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the General Meeting.

13.2. The minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders must be kept at CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.

Article 14. Effect

These Regulations consist of 14 (fourteen) Articles, are read publicly before the General Meeting of Shareholders and take effect immediately after being voted and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Recipients:
- Shareholders;
- BOD, BOS;
- Archived.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 0107...012 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CNC CAPITAL VIỆT NAM
-----o0o-----
Số: 01 /2026/BC-BTGĐ-CNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

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

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Thu nhập và các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Vốn điều lệ	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	450.000.000	5.920.959.905
4	Lợi nhuận sau thuế	360.000.000	5.920.959.905
5	Cổ tức	0%	0%

II. ĐÁNH GIÁ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, tuy nhiên doanh thu không nhiều do lượng khách hàng hạn chế. Tổng doanh thu của năm đạt hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2025 là năm Công ty có sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, và các quyết định của HĐQT, công ty đã thu hồi khoản đầu tư mua sắm dây chuyền sản xuất sản phẩm về nhựa. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp.

Lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh không bù đắp được các chi phí của công ty. Nên kết quả lợi nhuận sau thuế ở mức 5,9 tỷ đồng nhờ việc giảm chi phí lãi vay .

2. Hoạt động đầu tư

Năm 2025, Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với hoạt động công ty và đảm bảo bảo toàn nguồn vốn.

3. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tại sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2026, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	3.086.257.627	5.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.920.959.905	1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.920.959.905	1.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Hoạt động kinh doanh

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống: vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, máy móc thiết bị điện tử,... Tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư có hiệu quả. Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới.

- Công ty hoàn thiện xưởng sản xuất và đưa vào hoạt động chế biến sản phẩm. Dự kiến năm 2026 hoạt động 30% công suất máy sau khi lắp đặt và chạy thử.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Ban lãnh đạo công ty thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong năm 2025, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Thu hồi những khoản đầu tư không còn khả thi để tập trung nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh có yếu tố bền vững hơn.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4. Tích cực quan hệ cổ đông

- Công ty tiếp tục duy trì và tuân thủ các quy định về công bố thông tin đại chúng nhằm kịp thời cung cấp thông tin đến các Quý cổ đông của Công ty.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường kết nối với các đối tác truyền thống và tìm kiếm các đối tác mới trong hoạt động kinh doanh truyền thống.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.
- Quan tâm tới công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ nhân viên công ty nhằm nâng cao kỹ năng trong công việc. Đồng thời tuyển mới các cán bộ nhân viên có tay nghề phục vụ công việc sản xuất tại xưởng.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn bị thành viên phù hợp với quy định pháp luật.

- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản ký tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2026.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuận có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội nhũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: VT.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0101... CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN NHẬT ĐỨC

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----
No.: 01/2026/BC-BTGĐ-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 8th, 2026

REPORT OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS ON BUSINESS PERFORMANCE RESULTS FOR 2025 AND BUSINESS PLAN FOR 2026

PART I
RESULTS OF BUSINESS OPERATIONS IN 2025

I. REPORT OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS ON BUSINESS PERFORMANCE IN 2025

In 2025, the Board of General Directors of the Company made great efforts to implement and carry out business operations, closely adhering to the Company's established policies under the strict direction of the Board of Directors, in line with the orientation set forth in the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Members, Remuneration, and Operating Expenses of the Board of General Directors

In 2025, there were no changes in the Company's Board of General Directors.

The total income of the Members of the Board of General Directors for the year was 18,500,000 VND. All operating expenses, transaction costs, travel allowances, etc., of the Members of the Board of General Directors were carried out in accordance with the Company's regulations and policies.

2. Business Performance Results in 2025

In implementing the Company's 2025 business operations plan, the Board of General Directors reports to shareholders on the Company's business performance as follows:

Unit: VND

No.	Indicator	Plan Amount	Actual Amount
1	Total Revenue	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Charter Capital	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Profit Before Tax	450.000.000	5.920.959.905
4	Profit After Tax	360.000.000	5.920.959.905
5	Dividend	0%	0%

II. EVALUATION OF OPERATIONAL AREAS

1. Business Operations

In 2025, the Company continued its commercial business activities with traditional products; however, revenue was limited due to a restricted customer base. The total revenue for the year reached more than VND 3 billion.

2025 was a year of change in the Company's business strategy. Following the orientation of the 2025 General Meeting of Shareholders and the decisions of the Board of Directors, the Company recovered its investment in the procurement of plastic product production lines. The Company continues to seek suitable business opportunities.

Profit from business activities did not cover the Company's expenses. Therefore, profit after tax amounted to VND 5.9 billion, thanks to reduced interest expenses.

2. Investment Activities

In 2025, the Company continues to seek investment opportunities that align with its operations and ensure the preservation of capital.

3. Financial and Accounting Affairs

- Strictly comply with the preparation of financial statements in accordance with accounting standards and ensure timely and accurate disclosure of information, following disclosure regulations to maintain transparency for shareholders.
- Develop effective management measures and optimize the use of capital in business operations.
- Restructure personnel to proactively handle financial and accounting affairs, as well as capital management.

4. Information Disclosure and Stock Market-Related Activities

- Conduct periodic and ad hoc information disclosures to ensure timely and transparent communication with shareholders, in accordance with current legal regulations.
- Strictly comply with regulations applicable to listed companies in the stock market.

PART II
BUSINESS PLAN FOR 2026

Based on the actual business operations situation, ongoing projects, and anticipated contract agreements in 2026, the Company has developed the 2026 business plan to present to the General Meeting of Shareholders, as follows:

I. KEY TASKS FOR 2026

1. Key Economic Indicators

Unit: VND

No.	Indicator	Actual 2025	Plan 2026
1	Total Revenue	3.086.257.627	5.000.000.000
2	Charter Capital	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Profit Before Tax	5.920.959.905	1.000.000.000
4	Profit After Tax	5.920.959.905	1.000.000.000
5	Dividend	0%	0%

2. Key Tasks

2.1. Business Operations

- The Company will continue its business activities with traditional products, including construction materials, medical equipment, and electronic machinery. It

will maintain effective investment operations while expanding into new sectors and industries.

- The Company will complete the production facility and begin processing products. In 2026, it is expected to operate at 30% of machine capacity after installation and trial runs.

2.2. Investment Activities

- The Company's leadership regularly evaluates the effectiveness of investments made in 2025, aiming to develop appropriate financial strategies in line with actual business operations and future growth directions.
- Withdraw investments that are no longer viable to concentrate financial resources on more sustainable business activities.
- Seek potential and effective investment opportunities to generate stable revenue and long-term profits for the Company.

2.3. Human Resource Development

- Human resources have been a key factor in the Company's success over the years. To sustain and enhance this valuable asset, the Company will continue to strengthen its organizational structure and adjust its workforce to align with both immediate and long-term operational goals.

2.4. Strengthening Shareholder Relations

- The Company will continue to comply with public disclosure regulations to ensure timely and transparent communication with its esteemed shareholders.

II. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING THE 2026 BUSINESS PLAN

1. Business Operations

- Strengthen connections with traditional business partners while seeking new partners in traditional business operations.
- Maintain cooperation with long-term suppliers while identifying reputable partners and suppliers offering competitive market prices.
- Prioritize training efforts by organizing workshops for company employees to enhance professional skills. Additionally, recruit skilled staff to support production activities at the factory.

2. Investment Activities

- Strengthen the inspection and supervision of financial management, accounting, and capital usage across the Company. Enhance cash flow control to ensure proper utilization.
- Focus on balancing and arranging capital to ensure sufficient funding for production and business activities, especially key operations.
- Regularly review outstanding debts, particularly excess advances, internal debts, and debts with customers.
- Evaluate previous investments to determine the best approach for restructuring them.

3. Organizational and Management Affairs

- Strongly implement the restructuring of the Company's management model to enhance efficiency, strengthen competitiveness, and fulfill its guiding role for member units in compliance with legal regulations.
- Finalize internal management policies, especially coordination regulations between specialized departments.
- Enhance leadership, supervision, auditing, and inspection to ensure legal compliance, achievement of strategic objectives, execution of plans and assigned tasks, and evaluation of the Company's operational effectiveness.

4. ***Financial and Accounting Affairs***

- Strengthen the inspection and supervision of financial management, accounting, and capital usage across the Company. Enhance cash flow control to ensure proper utilization.
- Focus on balancing and arranging capital to ensure sufficient funding for business operations, particularly meeting capital demands for key construction projects in 2026.
- Regularly review outstanding receivables, unfinished production values, advances, and payment statuses within projects and units. Ensure rigorous acceptance, payment, and debt recovery efforts—especially for excess advances, internal debts, and customer debts.

5. ***Training and Human Resource Development***

- Develop policies and mechanisms to attract skilled managers and technical personnel with expertise in technology and industry experience, ensuring a workforce that meets both quantity and quality requirements—especially for project management, operations, and design teams.
- Strengthen internal training and on-the-job training programs, leveraging Company funding support for specialized technical courses to build a highly competent and skilled workforce.

This report summarizes the business operations results for 2025 and outlines the business plan and objectives for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Recipients:
- *As stated above;*
- *Board of Directors;*
- *Executive Board;*
- *Archived.*

GENERAL DIRECTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

TRAN NHAT DUC

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM -----o0o----- *Số: 01/2026/BC-HĐQT-CNC*	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Vốn điều lệ	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	450.000.000	5.920.959.905
4	Lợi nhuận sau thuế	360.000.000	5.920.959.905
5	Cổ tức	0%	0%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự

Trong năm 2025, nhân sự HĐQT có sự thay đổi.

Cơ cấu HĐQT của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông **Nguyễn Công Cương**	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 10/12/2025)
2	Ông **Nguyễn Hồng Quang**	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 10/12/2025)
3	Ông **Trần Nhật Đức**	Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 10/12/2025)
4	Ông **Trần Việt Hùng**	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 10/12/2025)

STT	Họ và tên	Chức vụ
5	Ông **Nguyễn Hữu Lợi**	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 10/12/2025)
6	Bà **Đồng Thị Trang**	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 10/12/2025)

2. Công tác Quản lý giám sát của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 8 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2702/2025/NQ-HĐQT	27/02/2025	Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
2	1004.1/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	0705.1/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	1706.1/2025/NQ-HĐQT-CNC	17/06/2025	Ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
5	3006.1/2025/NQ-HĐQT-CNC	30/06/2025	Thay đổi đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025	100%
6	1409/2025/NQ-HĐQT	14/09/2025	Chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị với Công ty CP BOT cầu Thái Hà	100%
7	1709.1/2025/NQ-HĐQT	17/09/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
8	1112A/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Công Cương	100%
9	1112B/2025/NQ-HĐQT	11/12/2025	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty	100%

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của

HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã chỉ đạo sử đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của HĐQT

- HĐQT Công ty nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2025 theo quy định của Công ty.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản ký doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Không có

7. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Hồng Quang. Trong năm 2025, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2025, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2026 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	3.086.257.627	5.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.920.959.905	1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	5.920.959.905	1.000.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: VT, BKS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101971515 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----
No.: 01/2026/BC-HĐQT-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 8th, 2026

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND PLANS FOR 2026

On behalf of the Board of Directors of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company, I present to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 a report on the Board's performance in 2025.

I. RESULTS OF TASK IMPLEMENTATION IN VARIOUS WORK AREAS

Evaluation of Business Performance in 2025

Based on the 2025 business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, the Board of Directors has assigned the plan to the Executive Board and specialized departments. It has also provided direction for implementation, with the following results:

Unit: VND

No.	Indicator	Plan Amount	Actual Amount
1	Total Revenue	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Charter Capital	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Profit Before Tax	450.000.000	5.920.959.905
4	Profit After Tax	360.000.000	5.920.959.905
5	Dividend	0%	0%

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The Board of Directors operates in accordance with the Company's Charter, the Enterprise Law, the Securities Law, and other relevant legal regulations. Board meetings are held regularly and in compliance with the Charter. The Board has closely followed the direction set by the General Meeting of Shareholders' resolution and the actual situation of the Company, ensuring leadership, management, and supervision of corporate activities in line with the agreed-upon resolutions..

1. Members

In 2025, the composition of the Board of Directors remained unchanged.

The current structure of the Company's Board of Directors is as follows:

No.	Full name	Position
1	**Mr. Nguyễn Công Cương**	Chairman of the Board of Directors (appointed on December 10, 2025)
2	**Mr. Nguyễn Hồng Quang**	Member of the Board of Directors (appointed on December 10, 2025)
3	**Mr. Trần Nhật Đức**	Member of the Board of Directors (appointed on December 10, 2025)

4	**Mr. Trần Việt Hùng**	Chairman of the Board of Directors (dismissed on December 10, 2025)
5	**Mr. Nguyễn Hữu Lợi**	Member of the Board of Directors (dismissed on December 10, 2025)
6	**Ms. Đồng Thị Trang**	Member of the Board of Directors (dismissed on December 10, 2025)

2. Management and Supervision Work of the Board of Directors in 2025

In 2025, the Board of Directors held eight meetings, issuing Minutes and Resolutions as a foundation for the Executive Board to implement business operations. The details are as follows:

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval Rate
1	2702/2025/NQ-BOD	27/02/2025	Change of auditing firm for the 2024 financial statements	100%
2	1004.1/2025/NQ-BOD	10/04/2025	Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	0705.1/2025/NQ-BOD	07/05/2025	Approval of agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	1706.1/2025/NQ-BOD-CNC	17/06/2025	Signing contract for review of semi-annual financial statements and audit of 2025 financials	100%
5	3006.1/2025/NQ-BOD-CNC	30/06/2025	Change of firm conducting review of semi-annual financial statements and audit of 2025 financials	100%
6	1409/2025/NQ-BOD	14/09/2025	Termination of equipment purchase contract with Thai Ha Bridge BOT JSC	100%
7	1709.1/2025/NQ-BOD	17/09/2025	Convening the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders	100%
8	1112A/2025/NQ-BOD	11/12/2025	Appointment of Mr. Nguyễn Công Cương as Chairman of the Board of Directors	100%
9	1112B/2025/NQ-BOD	11/12/2025	Dismissal and appointment of the Company's General Director	100%

3. Supervision of the Activities of the Executive Board and Management Personnel

With its roles, responsibilities, and authority, the Board of Directors has carried out supervision, direction, and management of the Company in compliance with legal regulations, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders, as follows:

- The Board of Directors closely monitors the activities of the Executive Board and management personnel, promptly resolving any arising issues within its authority. It facilitates smooth leadership and management operations within the Company.
- The Board requires the General Director and management personnel to strengthen leadership efforts and consistently submit monthly and quarterly business performance reports to enhance operational efficiency.
- Supervision of business operations is conducted in alignment with resolutions from the General Meeting of Shareholders.
- All business activities are thoroughly reviewed and monitored by the Company's Supervisory Board and specialized departments to minimize risks effectively.
- Ensure strict implementation of reporting procedures and information disclosure regulations.

4. Overall Assessment of the Activities of the Board of Directors

- The Board of Directors has directed the revision and supplementation of management regulations to align with legal provisions and the actual situation of the Company.
- The Board has closely, promptly, and regularly coordinated with the Executive Board and the Supervisory Board in directing the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- All decisions made by the Board are thoroughly discussed, adequately communicated, and properly documented with the Supervisory Board and the Executive Board.
- Proposals from the Executive Board to the Board of Directors are carefully reviewed, discussed, and provided with timely guidance.
- The Company has fully and promptly complied with resolutions from the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and government regulations.

5. Report on the Remuneration and Income of the Board of Directors

- The Board of Directors received remuneration/allowances in 2025 in accordance with the Company's regulations.
- Operational costs, transaction expenses, travel allowances, and other expenditures of the Board in 2025 were executed in compliance with the Company's policies and regulations.

6. Report on the Evaluation of Transactions Between the Company, Its Subsidiaries, and Companies Where KSQ Holds More Than 50% of Charter Capital with Board Members, the General Director, Other Executives, and Related Persons; Transactions Between the Company and Companies in Which Board Members, the General Director, or Other Executives Were Founders or Managers Within the Last Three Years Before the Transaction Date

- None.

7. ***Activities of Independent Board Members and Evaluation Results of Independent Members on the Board's Performance***

- Activities of the Independent Board Member: The Company has one independent Board Member, Mr Nguyen Hong Quang. In 2025, the activities of the independent Board Member were carried out in compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations.
- Evaluation of the Board's Performance by the Independent Board Member: In 2025, the Company's Board of Directors held all required meetings in accordance with applicable laws and issued Minutes and Resolutions as a foundation for the Executive Board to implement business operations.

III. OBJECTIVES AND TASKS FOR 2026

Building on the achievements attained and addressing the outstanding challenges of 2025, the Board of Directors is committed to making every effort to foster stable and sustainable company growth, overcoming the general difficulties of Vietnam's economy in 2026 through the following key measures:

- Maintain monthly discussions between the Chairman of the Board and non-executive Board members to ensure alignment and foster initiatives and ideas for the Board and the Company's operations.
- Continue holding quarterly Board meetings to establish timely and flexible policies, addressing emerging issues in business management.
- Draft the Company's development strategy.
- The Board of Directors will continue directing and supervising the Executive Board to achieve and exceed the targets set for 2025 as follows:

No.	Indicator	Actual Performance	2026 Plan
1	Total Revenue	3.086.257.627	5.000.000.000
2	Charter Capital	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Profit Before Tax	5.920.959.905	1.000.000.000
4	Profit After Tax	5.920.959.905	1.000.000.000
5	Dividend	0%	0%

The above report summarizes the activities of the Board of Directors of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company in 2025 and outlines the operational directions for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders!

Recipients:
- As mentioned above;
- - Board of Directors;
- Executive Board;
- Archive: Administration Office, Supervisory Board.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971... CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN CONG CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM -----o0o-----	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o----------
Số: 01 /2026/BC-BKS-CNC	*Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

I. Hoạt động của BKS trong năm 2025

1. Công tác tổ chức

Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2025, thành phần BKS và sự thay đổi thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Chiến	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 10/12/2025
2	Ông Trịnh Văn Bình	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 10/12/2025
3	Ông Lê Văn Tùng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 10/12/2025
4	Ông Hoàng Ngọc Quyết	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 10/12/2025
5	Ông Vũ Quốc Tuấn	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 10/12/2025
6	Ông Nguyễn Bá Trường	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 10/12/2025

2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp để triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT;
- BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.
- Kiểm tra, rà soát BCTC bán niên năm 2025 và BCTC hàng quý năm 2025 của Công ty. Phối hợp cùng tổ chức kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC bán niên năm 2025 của Công ty.
- Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Giám sát góp ý

trình tự, thủ tục chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, ban Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, BKS của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGĐ, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Không có.

5. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2025, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập BKS trong năm 2025

BKS Công ty hưởng thù lao trong năm 2023 theo quy định của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Vốn Điều lệ	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	450.000.000	5.920.959.905
4	Lợi nhuận sau thuế	360.000.000	5.920.959.905
5	Cổ tức	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công ty trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán.
- BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2025; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, BKS có nhận xét: năm 2025, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, BKS kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu về vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động trong năm 2026.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu: VT, BKS.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ VĂN CHIẾN

CNC CAPITAL VIET NAM **JOINT STOCK COMPANY** -----o0o----- *No.: 01 /2026/BC-BKS-CNC*	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------o0o---------- *Hanoi, June 8th, 2026*

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR YEAR 2025 AND PLAN FOR 2026

The Board of Supervisors of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the implementation of inspection and supervision activities in 2025, as well as the Board's operational plan for 2026, as follows:

SECTION A: RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION IN 2025

I. Activities of the Board of Supervisors in 2025

1. Organizational Work

The Board of Supervisors consists of three members, including one (01) Head of the Board of Supervisors and two (02) Board Members. In 2025, the composition of the Board of Supervisors and changes in its membership were as follows:

No.	Full Name	Position	Appointment/Dismissal Date
1	Mr. Lê Văn Chiến	Head of Supervisory Board	Appointed on December 10, 2025
2	Mr. Trịnh Văn Bình	Member of Supervisory Board	Appointed on December 10, 2025
3	Mr. Lê Văn Tùng	Member of Supervisory Board	Appointed on December 10, 2025
4	Mr. Hoàng Ngọc Quyết	Head of Supervisory Board	Dismissed on December 10, 2025
5	Mr. Vũ Quốc Tuấn	Member of Supervisory Board	Dismissed on December 10, 2025
6	Mr. Nguyễn Bá Trường	Member of Supervisory Board	Dismissed on December 10, 2025

2. Operational Status of the Board of Supervisors in 2025

In 2025, the Board of Supervisors conducted three meetings to implement supervision activities and assess the Company's operations through financial reports and the review of certain documents. The areas of supervision included:

- Supervising the activities of the Board of Directors and reviewing the Board's performance report.

- The Board of Supervisors monitored various aspects of the Company's operations by participating in meetings with the Board of Directors and Executive Board, as well as reviewing periodic reports from specialized departments.
- Inspecting and supervising compliance with legal policies, government regulations, and Company policies issued by the Board of Directors and the Executive Board through the review of Board resolutions and executive decisions related to business operations.
- Reviewing and auditing the Company's semi-annual financial statements and quarterly financial reports for 2025. Collaborating with the audit organization to oversee inventory, settlements, and the verification of the semi-annual financial statements for 2025.
- Coordinating with the audit firm to finalize the 2023 financial statements in preparation for the draft report by the Board of Supervisors to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Supervising and advising on the procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.

3. ***Results of Supervisory Control Over the Company's Management and Operations***

- The management of business operations by the Board of Directors and the Executive Board in 2025 complied with the Enterprise Law, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as relevant legal regulations.
- In 2025, the Board of Directors held eight meetings to oversee the Company's operations, continuously monitoring the implementation of issued decisions and supervising the Company's activities through periodic reports from the Executive Board. The Board provided direction, support, and favorable conditions for the Executive Board and the Board of Supervisors to perform their functions and responsibilities in accordance with regulations.
- The Executive Board demonstrated diligence and a high sense of responsibility in their work. They conducted thorough assessments of opportunities and challenges, consistently engaged in risk management to mitigate potential losses and anticipate future opportunities. Additionally, they maintained a firm, flexible, and proactive approach in managing the Company's operations. They promptly executed strategic solutions to overcome difficulties and actively expanded market reach. Effective measures were implemented in human resource management, salaries, bonuses, and corporate governance models to enhance autonomy and flexibility across departments. The Executive Board also optimized resource utilization—including capital, assets, and workforce—while improving management efficiency to reduce costs.

4. ***Report on the Evaluation of Transactions Between the Company, Its Subsidiaries, and Companies Where KSQ Holds More Than 50% of Charter Capital with Board Members, the General Director, Other Executives, and Related Persons; Transactions Between the Company and Companies in Which Board Members, the***

General Director, or Other Executives Were Founders or Managers Within the Last Three Years Before the Transaction Date

None.

5. *Coordination Between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Executive Board*

- In 2025, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in carrying out assigned functions and responsibilities. The Board of Directors and the Executive Board facilitated the Board of Supervisors in performing its duties by providing relevant information and documentation regarding the Company's activities. The Board of Supervisors was invited to participate in all Board of Directors meetings and Company briefing sessions.
- The Board of Supervisors closely collaborated with the Board of Directors and the Executive Board in inspection and supervision activities at member units as well as within the Company's management structure. This allowed for timely solutions to existing issues, enhancing management effectiveness and ensuring full compliance with prevailing government regulations.

6. *Report on the Income of the Board of Supervisors in 2025*

The Board of Supervisors received remuneration in 2023 in accordance with the Company's regulations.

II. RESULTS OF SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 BUSINESS PRODUCTION PLAN

1. *Key Performance Indicators for the Implementation of the Business Production Plan*

Unit: VND

No.	Indicaotr	Plan	Actual Performance
1	Total Revenue	15.000.000.000	3.086.257.627
2	Charter Capital	315.000.000.000	300.000.000.000
3	Profit Before Tax	450.000.000	5.920.959.905
4	Profit After Tax	360.000.000	5.920.959.905
5	Dividend	0%	0%

(Source: Audited Financial Report 2025)

2. *Financial and Accounting Work*

- Fully complied with state regulations and policies in financial accounting. Completed financial reports and adhered to disclosure requirements within the prescribed time frame.
- Provisions were allocated in accordance with financial and accounting regulations and were audited by an independent auditing firm.
- The Board of Supervisors conducted an appraisal of financial reports before and after the audit process.
- Verified supporting evidence for information presented in the financial statements; assessed compliance with prevailing accounting standards and policies, reviewed

applied accounting principles and methods, as well as the overall presentation of financial statements.

- Examined each financial statement indicator; inspected records, accounting documents, and inventory reports related to materials, assets, and capital as of December 31, 2025, along with debt records and other relevant financial documentation.
- Reviewed the audit report and management letter issued by the independent auditing firm.

After appraisal, the Board of Supervisors has the following observations: In 2025, the Company complied with the regulations of the Accounting Law, Accounting Regime, and Vietnamese Accounting Standards. Additionally, its financial practices aligned with the Company's operational characteristics and management requirements. The preparation, circulation, use, and preservation of accounting documents were generally ensured to be lawful, reasonable, and valid. The preparation, recording, use, and preservation of accounting books were conducted fully and timely, in accordance with the current accounting regime. Financial reports were prepared in strict compliance with prevailing accounting standards and regulations.

3. Labor and Salary Management

- The Company complies with current regulations in paying health insurance and social insurance.

III. RESULTS OF FINANCIAL STATEMENT APPRAISAL FOR 2025

- The financial statements fully reflect the Company's business operations and financial situation, presented according to prescribed reporting formats.
- The report provides a truthful and fair representation of key financial aspects as of December 31, 2025.
- Accounting records, bookkeeping, and classification of economic content were conducted in compliance with accounting standards issued by the Ministry of Finance.
- The Company has fulfilled its reporting and periodic information disclosure obligations as required for listed entities on the Hanoi Stock Exchange, adhering to regulations on securities market disclosures.
- The Company's 2025 financial statements were audited in accordance with the Company's Charter and the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, as conducted by International Auditing and Valuation Company Limited.

IV. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The Board of Supervisors agrees with the Board of Directors' Activity Report, the Business Operation Results Report, the audited 2025 Financial Statements, and the 2025 Profit Distribution Plan presented at the General Meeting.

To successfully fulfill the 2026 plan objectives, the Board of Supervisors respectfully recommends that the Company's leadership:

- Continue strengthening restructuring efforts towards efficiency, aligning with real-world conditions while closely adhering to the Company's development strategy.
- Enhance inspection and supervision activities to improve accountability within departments and divisions of the Company.

SECTION B: OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026

- Review the structure, functions, and responsibilities of the supervisory and internal audit departments to refine and optimize the organizational framework in alignment with Company operations.
- Examine compliance with governmental policies, laws, regulations, and official guidelines.
- Monitor and supervise the implementation of internal regulations, policies, and management procedures within the Company.
- Inspect the organizational structure and workforce of the unit, including personnel appointments, recruitment, salary payments, and income distribution.
- Oversee the execution of the 2026 business plan approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring the accuracy and timeliness of statistical reports from various departments and units.
- Supervise the implementation of the capital balancing plan and cash flow strategies that support business operations in 2026.
- Conduct an appraisal of quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2026.

The above is a summary report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the operational direction for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders!

Recipients:
- As mentioned above;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- Archived: Administration Office, Board of Supervisors..

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD

LÊ VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** **-----o0o-----** *Số: 01/2026/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------o0o----------** *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

Ý kiến của Kiểm toán:

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

Tại ngày 31/12/2025, lỗ lũy kế của Công ty là 30.383.821.490 VND, khoản Trả trước cho người bán ngắn hạn với Công ty CP BOT Cầu Thái Hà số tiền 260.213.460.391 VND chiếm 95,45% tổng tài sản Công ty. Vốn lưu động Công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi công nợ với Công ty CP BOT Cầu Thái Hà và lợi nhuận trong tương lai từ các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thu nhập được bằng chứng thích hợp về các kế hoạch hoạt động này. Các yếu tố này cho thấy sự tồn tại không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, chúng tôi không thể xác định được liệu Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập với giả định công ty tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không.

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tiến Đại Phát số tiền 152.000.000.000 đồng để thực hiện đầu tư xây dựng

và kinh doanh dự án "Tổ hợp nhà ở chung cư để bán kết hợp văn phòng cho thuê VIWASEEN Hạ Đình". Hai bên đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh trước hạn theo biên bản số 2803/2024/BBT/TĐP-CNC ngày 28/03/2024. Theo đó Công ty TNHH Tiến Đại Phát có nghĩa vụ hoàn trả số tiền mà Công ty đã góp vốn theo hợp đồng là 152.000.000.000 VND trước ngày 31/12/2025 và tiền lãi là 7.378.038.356 VND. Tuy nhiên đến thời điểm 31/12/2025 Công ty TNHH Tiến Đại Phát còn nghĩa vụ phải thanh toán số tiền là 7.947.238.356 VND. Trong năm đơn vị có giao dịch nhận tiền mặt lãi từ hợp đồng hợp tác kinh doanh trên với số tiền: 3.100.000.000 VND. Chúng tôi nghi ngờ tính có thật của giao dịch bằng tiền mặt này. Do đó chúng tôi không xác định được số liệu chính xác cần điều chỉnh liên quan đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Công Cương

CNC CAPITAL VIET NAM **JOINT STOCK COMPANY** -----o0o----- *No.: 01/2026/TTr-HĐQT-CNC*	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------o0o---------- *Hanoi, June 8th, 2026*

PROPOSAL

(Re: Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company,*

In accordance with the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors selected International Auditing and Valuation Company Limited to conduct the audit of the 2025 Financial Statements. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the audited 2025 Financial Statements. The Company has disclosed the information in accordance with regulations and has published the full version of the audited financial statements for 2025 on the Company's website, including:

- Balance Sheet;
- Income Statement;
- Cash Flows Statement;
- Notes to the Financial Statements.

In this context, the Auditor provided an opinion with the following content:

Auditor's Opinion:

Basis for Disclaimer of Opinion As of December 31, 2025, the Company's accumulated losses amounted to VND 30,383,821,490. The short-term prepayment to Thai Ha Bridge BOT JSC was VND 260,213,460,391, representing 95.45% of the Company's total assets. The Company's working capital depends on the recoverability of receivables from Thai Ha Bridge BOT JSC and future profits from business operations. However, we were unable to obtain appropriate evidence regarding these operational plans. These factors indicate the existence of material uncertainty that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, we cannot determine whether the Company's 2025 financial statements prepared under the going concern assumption are appropriate.

In 2023, the Company entered into an investment cooperation contract with Tien Dai Phat Co., Ltd. amounting to VND 152,000,000,000 to invest in and operate the

project "VIWASEEN Ha Dinh Residential and Office Complex." Both parties agreed to terminate the contract early under Minutes No. 2803/2024/BBT/TĐP-CNC dated March 28, 2024. Accordingly, Tien Dai Phat Co., Ltd. was obligated to refund the contributed capital of VND 152,000,000,000 and interest of VND 7,378,038,356 by December 31, 2025. However, as of December 31, 2025, Tien Dai Phat Co., Ltd. still owed VND 7,947,238,356. During the year, the Company recorded a cash interest receipt of VND 3,100,000,000 from this cooperation contract. We doubt the authenticity of this cash transaction. Therefore, we cannot determine the exact adjustments required for the related items in the financial statements.

Disclaimer of Opinion Because of the significance of the matters described in the section "Basis for Disclaimer of Opinion," we were unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for an audit opinion. Accordingly, we do not express an opinion on the accompanying financial statements.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:
- *As above;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Supervisors;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971512 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN CONG CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 02/2026/TTr-BKS-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)

Kính gửi **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách như trên.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** **LÊ VĂN CHIẾN**

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
----o0o------
No.: 02/2026/TTr-BKS-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 8th, 2026

PROPOSAL

(Re: The Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.*

The Board of Supervisors (BOS) of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the plan to select an independent auditing firm to audit, review the Semi-Annual Financial Statements for 2026, as well as the Annual Financial Statements for 2026 of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company, as follows:

- International Auditing and Valuation Company Limited;
- Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited;
- AFC Vietnam Auditing Company Limited;
- CPA Vietnam Auditing Company Limited.

The GMS is kindly requested to approve the authorization for the BOD to select a specific auditing firm from the above list.

In the event that negotiations with the listed auditing firms are unsuccessful, the GMS authorizes the BOD to select another reputable auditing firm that meets audit quality standards, offers a reasonable audit fee, and is eligible to provide audit services as approved by the State Securities Commission for entities with public interest in 2026.

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:
- As above;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS

LE VAN CHIEN

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- Số: 03/2026/TTr-HĐQT-CNC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hưởng thù lao/phụ cấp số tiền: 109 triệu đồng.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2026 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2025:

Năm 2025, Công ty không trả cổ tức và trích quỹ.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2026: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2026.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101477512 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CNC CAPITAL VIET NAM **JOINT STOCK COMPANY** -----o0o----- No.: 03/2026/TTr-HĐQT-CNC	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------o0o---------- *Hanoi, June 8th, 2026*

PROPOSAL

(Re: The Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.*

The Board of Directors (BOD) of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the plan for remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, as well as the payment plan for 2026; the profit distribution plan for 2025, and the projected profit distribution for 2026 of the Company, as follows

1. Remuneration of the Board of Directors, the Board of Supervisors for 2025:

In 2025, the Board of Directors and the Board of Supervisors received remuneration/allowances totaling 109 million VND.

2. Remuneration Plan for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2026:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal for remuneration payments to the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026, based on the Company's business performance results in 2026.

3. Profit Distribution Plan for 2025:

In 2025, the Company will not distribute dividends or allocate to funds.

4. Profit Distribution Plan for 2026:

Plan for dividend payment and fund allocation for 2025: Authorize the Board of Directors to implement it based on the 2025 business results.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely./.

Recipients:
- *As above;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Supervisors;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971515 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN CONG CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 04 /2026/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 65, ngõ 54, Đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội
- Địa chỉ dự kiến thay đổi: số 85, TTA34, tổ 10, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội
- Mục đích: Phù hợp với hoạt động và quản lý công ty
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thỏa thuận, ký hợp đồng thuê văn phòng, thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính trên giấy phép ĐKKD theo quy định của Pháp luật.

  Trong trường hợp không thỏa thuận được thuê văn phòng tại địa chỉ trên, Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn và quyết định địa điểm phù hợp để thực hiện chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty. Các thông tin thay đổi được Hội đồng quản trị thống nhất và báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Hội đồng Quản trị;* *- Ban kiểm soát;* *- Lưu: VT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM **NGUYỄN CÔNG CƯƠNG**

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----
No.: 04/2026/TTr-HĐQT-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 8th, 2026

PROPOSAL

(Re: Change of Head Office Address)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.*

Board of Directors (BOD) of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the change of the company's head office address, specifically as follows:

- Current head office address: No. 65, Alley 54, Le Quang Dao Street, Tu Liem Ward, Hanoi City
- Proposed new address: No. 85, TTA34, Group 10, Phu Dien Ward, Hanoi City
- Purpose: To align with the company's operations and management

Authorization: The Chairman of the BOD/Legal Representative is authorized to decide and carry out the legal procedures related to negotiating, signing the office lease contract, and changing the head office address information on the Business Registration Certificate in accordance with the Law.

In the event that the office lease at the above-mentioned address cannot be agreed upon, the Chairman of the BOD shall proactively select and decide on a suitable location to implement the change of the company's head office address. The changes will be unanimously agreed upon by the Board of Directors and reported at the nearest General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:
- As stated above;
- Board of Directors;
- Board of Supervisors;
- Archived.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN CONG CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- *Số: 05/2026/TTr-HĐQT-CNC*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Để chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chủ trương việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan có giá trị từ 10% 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 giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trong giai đoạn 2026-2026 như sau:

1. **Nội dung giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn**
   - Các giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
   - Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
2. **Đối tượng thực hiện giao dịch**
   - Cá nhân, tổ chức, ngân hàng, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, uy tín và tiềm năng mang lại lợi ích cho Công ty;
   - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
   - Người nội bộ của Công ty và người có liên quan của họ;
   - Doanh nghiệp mà người nội bộ của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật doanh nghiệp 2020.

   (Danh sách đối tác giao dịch dự kiến theo phụ lục đính kèm)
3. **Thời gian thực hiện**

   Từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có hiệu lực cho đến thời điểm ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
4. **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty**

- Quyết định lựa chọn các đối tác phù hợp, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu trên, quyết định các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các hợp đồng, giao dịch này, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các tài liệu liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC DỰ KIẾN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

(Đính kèm tờ trình số 05 /2026/TTr-HĐQT-CNC ngày 08/06/2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam)

STT	Tên đối tác giao dịch dự kiến
1	Ông Nguyễn Công Cương – Chủ tịch HĐQT công ty
2	Ông Nguyễn Hồng Quang – Tổng giám đốc công ty
3	Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Đất Việt
4	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hưng An
5	Công ty TNHH thép Tata Việt Nam
6	Công ty TNHH thép SSAB Việt Nam
7	Công ty TNHH Materials Supply Chain Việt Nam
8	Công ty Thương mại và vật tư công nghiệp Việt
9	Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam

CNC CAPITAL VIET NAM **JOINT STOCK COMPANY** -----o0o----- *No.: 05/2026/TTr-HĐQT-CNC*	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** **Independence - Freedom - Happiness** ----------o0o---------- *Hanoi, June 8th, 2026*

PROPOSAL

(Re: Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.*

To proactively manage business operations and ensure the achievement of the proposed plan, the Board of Directors (BoD) of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval the policy on entering into and executing contracts and transactions between the Company and related parties with a value of 10% or more, or transactions leading to a total transaction value arising within 12 months (from the date of the first transaction) amounting to 35% or more of the total assets recorded in the Company's most recent financial statements during the 2026–2027 period, as follows:

1. **Transaction content includes but is not limited to**
   - Transactions involving the purchase and sale of goods, provision of services;
   - Transactions related to borrowing, lending, guarantees, pledging, and mortgaging assets, based on optimizing cash flow and the financial activities of the parties;
2. **Parties involved in the transactions**
   - Individuals, organizations, or investors with extensive experience, reputation, and potential to bring benefits to the Company;
   - Shareholders, authorized representatives of institutional shareholders owning over 10% of the total common shares of the Company, and their related parties;
   - Insiders of the Company and their related parties;
   - Enterprises that the insiders of the Company are required to declare in accordance with Clause 2, Article 164 of the 2020 Enterprise Law.

   (List of prospective transaction partners as outlined in the attached appendix)
3. **Implementation Timeline**

   From the effective date of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 until the issuance of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

4. **Authorization for the Chairman of the Company's Board of Directors**
   - Decide on the selection of suitable partners, determine the specific terms and conditions of the aforementioned contracts and transactions, and decide on agreements and documents related to these contracts and transactions, including amendments, supplements, termination, or replacement of these contracts and transactions.
   - Sign and execute contracts, transactions, and related documents, including agreements for amendments, supplements, termination, or replacement of these contracts and transactions (if any).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:
- *As stated above;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Supervisors;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

APPENDIX 01: LIST OF PROSPECTIVE TRANSACTION PARTNERS

(Attached is Proposal No.: 05/2026/TTr-HĐQT-CNC dated 07/05/2026 from CNC Capital Vietnam Joint Stock Company.)

No.	Name of the prospective transaction partners
1	Mr. Nguyễn Công Cương – Chairman of the Board of Directors of the Company
2	Mr. Nguyễn Hồng Quang – General Director of the Company
3	Dat Viet Real Estate Investment Joint Stock Company
4	Hung An Trading and Investment Joint Stock Company
5	Tata Vietnam Steel Company Limited
6	SSAB Vietnam Steel Company Limited
7	Materials Supply Chain Vietnam Company Limited
8	Vietnam Industrial Materials and Trading Company
9	Vietnam Digital Transportation Joint Stock Company

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM -----o0o----- *Số: 06/2025/TTr-HĐQT-CNC*	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam.*

Với mục tiêu đa dạng ngành nghề hoạt động, tìm kiếm cơ hội phát triển, hoạt động kinh doanh hiệu quả đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam dự kiến bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động trong giai đoạn tới của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (bao gồm thiết kế kiến trúc, đo đạc bản đồ, thăm dò địa chất, tư vấn kỹ thuật)
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (dịch vụ khoa học kỹ thuật tổng hợp)
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (hóa chất, phân bón, cao su, sợi dệt, phế liệu…)
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (hoa, vàng bạc đá quý, đồng hồ, kính mắt, xe đạp, hàng lưu niệm…)
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (sắt thép, đồng, nhôm, vàng bạc…) – cập nhật mới là bán buôn phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác
2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại (khung, sườn, cửa, cổng, vách ngăn kim loại…)
2450	Đúc kim loại màu (sản xuất sản phẩm từ đồng, nhôm, kẽm, chì…)
3211	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (trang sức từ vàng bạc, đá quý, đồng xu, chi tiết kim loại quý)
3212	Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan (trang sức giả, dây đồng hồ kim loại thường, đá giả…)
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây

Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký
	dựng (xi măng, gạch, thiết bị vệ sinh, dụng cụ cầm tay…)
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (công trình thể thao ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật đặc thù)
4220	Xây dựng công trình công ích (cấp thoát nước, đường ống dẫn dầu khí, viễn thông, thủy lợi, giao thông nông thôn)

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tìm hiểu, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101971512 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----
No.: 07/2026/TTr-HĐQT-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 8th, 2026

PROPOSAL

(Re: Amend the Company's business scope to include additional activities)

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company.*

With the goal of diversifying business sectors, seeking development opportunities, and ensuring effective business operations that meet shareholder and investor expectations, CNC Capital Vietnam Joint Stock Company plans to add several business activities in the commercial trade sector for food and nutritional supplements.

Based on current legal regulations and the operational needs of the Company in the upcoming period, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the addition of business sectors as follows:

Additional business activities:

Business code	Name of the registered business
7110	Architectural and engineering activities and related technical consultancy (including architectural design, surveying and mapping, geological exploration, technical consultancy)
7490	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified (general scientific and technical services)
4669	Other specialized wholesale not elsewhere classified (chemicals, fertilizers, rubber, textile fibers, scrap, etc.)
4773	Retail sale of other new goods in specialized stores (flowers, jewelry, watches, eyeglasses, bicycles, souvenirs, etc.)
4662	Wholesale of metals and metal ores (iron, steel, copper, aluminum, precious metals, etc.) – updated to wholesale of automobile parts and other motor vehicle components
2511	Manufacture of metal structures (frames, skeletons, doors, gates, metal partitions, etc.)
2450	Casting of non-ferrous metals (production of copper, aluminum, zinc, lead products, etc.)
3211	Manufacture of jewelry and related articles (jewelry from gold, silver, precious stones, coins, precious metal parts)
3212	Manufacture of imitation jewelry and related articles (imitation jewelry, ordinary watch straps, artificial stones, etc.)

Business code	Name of the registered business
4752	Retail sale of hardware, paints, glass, construction materials and installation equipment (cement, bricks, sanitary equipment, hand tools, etc.)
4299	Construction of other civil engineering projects (outdoor sports facilities, specialized infrastructure works)
4220	Construction of utility projects (water supply and drainage, oil and gas pipelines, telecommunications, irrigation, rural transport)

Authorize the Chairman of the Company's Board of Directors to explore and supplement business activities in alignment with the Company's production and business plans. The Chairman of the Company's Board of Directors is responsible for carrying out procedures related to registering adjustments and additions to business activities at the Competent State Authority, in accordance with current legal regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval./.

Recipients:
- *As stated above;*
- *Board of Directors;*
- *Board of Supervisors;*
- *Archived.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0101971512 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYEN CONG CUONG

CÔNG TY CỔ PHẦN **CNC CAPITAL VIỆT NAM** -----o0o----- Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CNC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------o0o---------- *Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ-CNC của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam ngày 08/06/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BTGĐ-CNC)

Điều 2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT-CNC)

Điều 3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026** (Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS-CNC)

Điều 4. **Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025** (Theo Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026** (Theo Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS-CNC)

Điều 6. **Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026** (Theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 7. **Thông qua Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty** (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 8. **Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn** (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 9. **Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty** (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Điều 10. **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, NKS, BTGĐ;*
- *Lưu: VT;*
- *CBTT theo quy định.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG

CNC CAPITAL VIET NAM
JOINT STOCK COMPANY
-----o0o-----
No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CNC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------o0o----------
Hanoi, June 08th , 2026

DRAFT

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CNC CAPITAL VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- *Pursuant to the Charter of CNC Capital Viet Nam Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026, No. 1/2026/BB-ĐHĐCĐ-CNC of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company, dated June 08th, 2026.*

RESOLVES

Article 1. **Approve Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-BTGĐ-CNC)

Article 2. **Approve the Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-HĐQT-CNC)

Article 3. **Approve the Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026** (According to report No. 01/2026/BC-BKS-CNC)

Article 4. **Approve the Proposal for Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025** (According to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Article 5. **Approve the Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements** (According to Proposal No. 02/2026/TTr-BKS-CNC)

Article 6. **Approve the Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026** (According to Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Article 7. **Approval of the Proposal on Changing the Company's Head Office Address** (According to Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Article 8. **Approve the Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions** (According to Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Article 9. **Approve the Proposal for Amend the Company's business scope to include additional activities** (According to Proposal No. 06/2026/TTr-HĐQT-CNC)

Article 10. **Implementation Provisions**

This resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CNC Capital Vietnam Joint Stock Company and takes effect from the date of issuance.

The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution and organizing its execution in accordance with their respective functions, in compliance with legal regulations and the company's charter of operation.

Recipients:

- AGM;

- BOD, BOS, BOM;

- Archived;

- Information disclosure.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG