



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

-----\*\*\*-----

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM**  
**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF**

**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

**PHẦN I - QUY ĐỊNH CHUNG/ PART I - GENERAL PROVISIONS**

- Điều 1.** Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- Article 1.** *Scope of Application: These regulations apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company").*
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Article 2.** *These regulations specifically stipulate the rights and obligations of attendees, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.*
- Điều 3.** Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Article 3.** *Attendees of the General Meeting are responsible for complying with the provisions of these regulations.*

**PHẦN II - QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG**  
**NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI/ PART II - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF**  
**ATTENDEES**

- Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc đại diện được cổ đông uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người được ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một Phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự, đề cử và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản; bản fax, bản sao cũng được chấp nhận. Giấy ủy quyền phải được xuất trình cùng với chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
3. Cổ đông sẽ được thông báo cụ thể về: Chương trình Đại hội; các tờ trình cần thông qua tại Đại hội, quy chế đề cử, bầu cử.  
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữ trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 (sáu) tháng có thể cùng nhau đề xuất các kiến nghị về chương trình Đại hội.  
Các kiến nghị về chương trình Đại hội phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
4. Cổ đông/Người được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ Người được ủy quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;

#### **Article 4. Rights and Obligations of Shareholders and Authorized Representatives**

1. *Shareholders and their authorized representatives ("Authorized Representatives") attending the General Meeting have the right to participate, discuss, nominate, and vote on all matters under the authority of the General Meeting. Each common share is equivalent to one voting ballot.*
2. *If a shareholder is unable to attend the General Meeting, they may authorize another individual to attend, nominate, and vote on their behalf via a written proxy (in the format attached to the Invitation Letter). The authorization must be made in writing; faxed or scanned copies are acceptable. The proxy must be presented along with the authorized person's identification document.*
3. *Shareholders will be notified of the meeting agenda, proposals for approval, and nomination and election procedures in advance. Shareholders or groups of shareholders collectively holding more than 10% of the total voting shares for at least six consecutive months may propose additional agenda items. Such proposals must be submitted in writing to the Company at least three (3) working days before the General Meeting.*

- 4. Shareholders or Authorized Representatives arriving after the meeting has commenced must complete registration procedures with the Organizing Committee before participating and voting. However, the Chairperson is not obligated to delay the meeting, and prior voting results remain unaffected.*
- 5. Attendees must strictly adhere to the meeting's rules, respect the proceedings, and follow the directions of the Chairperson.*

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định.  
Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: Triệu tập, đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/Người được ủy quyền, phát Thẻ Biểu quyết, tài liệu dự họp cho các cổ đông và Người được ủy quyền đồng thời báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội (Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ Biểu quyết và tài liệu Đại hội); Giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu gồm 02 (hai) người do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội; thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ủy ban kiểm toán.  
Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện kiểm phiếu và thống kê tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý/không đồng ý/y kiến khác đối với từng vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua và kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT, UBKT (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại Biên bản cùng toàn bộ thẻ biểu quyết đã được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.  
Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu đảm bảo trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.  
Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Article 5. Rights and Obligations of the Organizing Committee and the Voting Committee**

- 1. The Organizing Committee is appointed by the Board of Directors and is responsible for convening, welcoming, verifying the eligibility of shareholders/Authorized Representatives, issuing Voting Cards, distributing meeting documents, and reporting on shareholder eligibility. If an attendee does not meet the participation requirements, the Organizing Committee may recommend rejecting their Voting Card and meeting materials.*
- 2. The Voting Committee consists of two (2) members elected by the General Meeting upon the Chairperson's recommendation. Members of the Voting Committee may be shareholders but cannot be candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.  
The Voting Committee is responsible for counting votes and determining approval/disapproval rates for each item on the agenda, as well as conducting*

*Board of Directors and Supervisory Board elections. The Committee must prepare and seal the Voting Report, which will be submitted to the Organizing Committee.*

*The Head of the Voting Committee is responsible for announcing the voting results to the General Meeting.*

**Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội**

1. Ban Chủ toạ Đại hội do Đại hội quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ Chức Đại Hội.
2. Thư ký Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua
3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ toạ Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến và trật tự của cuộc họp;
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản Đại hội.

**Article 6. Rights and Obligations of the Chairperson and Secretary of the General Meeting**

1. The Chairperson of the General Meeting is appointed by the attendees based on the Organizing Committee's recommendation.
2. The Secretary of the General Meeting is nominated by the Organizing Committee and confirmed by the General Meeting through a vote.
3. The Chairperson ensures the orderly and lawful conduct of the General Meeting and reflects the will of the majority of shareholders.
4. The Chairperson may postpone the General Meeting to another time and place if:
  - a. Attendees disrupt the meeting or threaten its order;
  - b. Postponement is necessary for the lawful conduct of the General Meeting.
5. The Secretary assists the Chairperson and accurately records the meeting minutes.

**PHẦN III - TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ PART III - CONDUCT OF THE GENERAL MEETING**

- Điều 7.** Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và Người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và theo Điều lệ công ty cổ phần SBVN).

**Article 7.** *The General Meeting is valid if shareholders and Authorized Representatives holding at least 60% of the total voting shares are present, as per the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the Company's Charter.*

**Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội, biểu quyết và bầu cử**

1. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu vào các ô lựa chọn Tán thành / không tán thành / không có ý kiến trên Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.
3. Việc ứng cử và đề cử bầu thành viên HĐQT, UBKT được thực hiện theo Quy chế đề cử / ứng cử thành viên HĐQT và UBKT.

**Article 8. Meeting Procedures, Voting, and Elections**

1. *The General Meeting proceeds according to the approved agenda.*
2. *Shareholders and Authorized Representatives cast their votes by marking "Approve," "Disapprove," or "No Opinion" on the corresponding Voting Card.*
3. *The nomination and election of Board of Directors and Supervisory Board members follow the respective regulations.*

**Điều 9. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền muốn phát biểu về một vấn đề nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Trong phiên thảo luận: tuân theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội
  - Ngoài phiên thảo luận: phải được chủ tọa ĐH đồng ý hoặc được ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận theo nguyên tắc biểu quyết.
2. Các đề xuất của cổ đông/Người được ủy quyền đảm bảo các điều kiện sau:
  - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông/Người được ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Doanh nghiệp.

**Article 9. Speaking Rules**

1. *Shareholders/Authorized Representatives wishing to speak must:*
  - *Follow the Chairperson's arrangement during discussions;*
  - *Obtain the Chairperson's consent or General Meeting approval if speaking outside of discussion periods.*
2. *Proposals must be:*
  - *Concise and clear. Complex matters requiring extended explanation should be submitted in writing at least three (3) days before the meeting;*

- *Non-repetitive of previously discussed issues;*
- *Compliant with legal and corporate governance limits.*

**Điều 10. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu hoặc phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Article 10. Resolutions and Meeting Minutes**

*The Voting Report, Meeting Minutes, and Resolutions must be sent to shareholders within fifteen (15) days of vote completion or published on the Company's website within twenty-four (24) hours. All voting records and related documents must be archived at the Company's headquarters.*

**PHẦN IV - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ PART IV - IMPLEMENTATION PROVISIONS**

Quy chế này gồm 4 Phần và 10 Điều khoản, được Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam soạn thảo trình Đại hội cổ đông. Quy chế có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

*These Regulations comprise four (4) Parts and ten (10) Articles, drafted by the Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Siam Brothers Vietnam Joint Stock Company.*

*These Regulations take effect upon approval by the General Meeting.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**Trưởng Ban**

**On behalf of the Organizing Committee**

**Chairman**



**Veerapong Sawatyanon**