

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 081 -2026 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Vv: phê duyệt bản dự thảo quy chế họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành và các quy định phân cấp chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 069....-2026/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua bản dự thảo “Quy chế tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026” (văn bản chi tiết đính kèm Nghị quyết này) quy định các nguyên tắc và thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua chính thức bản Quy chế này tại phiên khai mạc.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Tổ chức Đại hội và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này..

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Tổ chức đại hội;
- Lưu HĐQT; T(03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ng Kin Hang



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG TRỰC TUYẾN NĂM 2026

(Dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/10/2026)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về cách thức kiểm tra tư cách, báo cáo nội dung, thảo luận và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom Meetings tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín.

Điều 2. Quy định về thông tin tham gia

1. Khi truy cập vào phòng họp Zoom, cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị sẵn các thông tin cá nhân bao gồm: **Họ và tên, Số CCCD và Mã số cổ đông** để cung cấp cho Ban tổ chức nhận diện, kiểm soát và kiểm tra.
2. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật đường link truy cập Zoom, không chia sẻ cho người không có tư cách dự họp.

Chương II: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THỦ CÔNG

Điều 3. Quy trình nhận diện và kiểm tra tư cách tham dự

Việc kiểm tra tư cách cổ đông được Ban kiểm tra thực hiện thủ công tại phòng chờ (Waiting Room) hoặc ngay khi cổ đông vào phòng họp Zoom theo trình tự sau:

1. **Cung cấp thông tin:** Cổ đông cung cấp Họ và tên, Số CCD và Mã số cổ đông cho Ban tổ chức qua hình thức trả lời trực tiếp hoặc nhắn tin vào mục Chat riêng với Ban tổ chức.
2. **Nhận diện và Kiểm tra:** Ban tổ chức thực hiện việc nhận diện, kiểm tra và đối chiếu các thông tin cổ đông cung cấp với Danh sách chốt quyền cổ đông tham dự đại hội do công ty lập.
3. **Cập nhật tên hiển thị:** Sau khi xác nhận thông tin trùng khớp, Ban tổ chức phê duyệt cho cổ đông vào họp, đồng thời hỗ trợ cập nhật tên hiển thị của cổ đông trên Zoom theo thông tin quản lý để phục vụ công tác kiểm phiếu.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến được Ban tổ chức kiểm tra, xác nhận đại diện cho **tối thiểu 65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Điều 5. Phương thức báo cáo, trình bày tại Đại hội

1. Các báo cáo, tờ trình và tài liệu tại Đại hội được trình bày bằng hình thức đọc trực tiếp hoặc trình chiếu slide/văn bản công khai trên màn hình hiển thị của nền tảng Zoom.
2. Chủ tọa cuộc họp trực tiếp thực hiện việc báo cáo, trình bày các nội dung trong chương trình đại hội.
3. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa có quyền chỉ định thành viên Ban Thư ký đại hội hoặc nhân sự khác thực hiện việc đọc, trình bày thay thế một phần hoặc toàn bộ các báo cáo, tờ trình này.

Điều 6. Phương thức thảo luận

1. Cổ đông phát biểu bằng cách sử dụng tính năng "Raise Hand" (Giơ tay) trên Zoom và mở Micro/Camera khi được Chủ tọa cấp quyền.
2. Cổ đông có thể gửi nội dung ý kiến hoặc câu hỏi chất vấn trực tiếp vào mục Chat để Thư ký tổng hợp trình Chủ tọa.
3. Nội dung chất vấn phải tập trung vào các vấn đề thuộc Chương trình họp ĐHCĐ bắt thường đã được thông qua. Thời gian cho mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút.

Điều 7. Phương thức biểu quyết và bỏ phiếu

Việc biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau (do Chủ tọa quyết định áp dụng tại Đại hội):

1. **Hình thức 1 - Biểu quyết qua tính năng giơ tay trên Zoom:** Ban tổ chức sẽ yêu cầu biểu quyết lần lượt Tán thành, Không Tán Thành và Không Có ý kiến, Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ tay. Mỗi cổ đông chỉ được thực hiện biểu quyết 1 ý kiến.
2. **Hình thức 2 - Biểu quyết qua mục Trò chuyện (Chat) của Zoom:** Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách nhấn tin trực tiếp vào mục Chat của Zoom theo cú pháp:
 - o *Tán thành:* [Mã cổ đông hoặc Họ tên] - TÁN THÀNH.
 - o *Không tán thành:* [Mã cổ đông hoặc Họ tên] - KHÔNG TÁN THÀNH.
 - o *Không có ý kiến:* [Mã cổ đông hoặc Họ tên] - KHÔNG Ý KIẾN.
3. Cổ đông không thực hiện biểu quyết theo cả 2 hình thức trên sau khi Chủ tọa tuyên bố khóa cổng biểu quyết được coi là Tán thành.

Điều 8. Xác định kết quả và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp số liệu biểu quyết trực tiếp từ hệ thống Zoom (đối với Hình thức 1) hoặc thống kê dữ liệu từ mục Chat (đối với Hình thức 2).
2. Kết quả biểu quyết cuối cùng của từng nội dung được tính dựa trên tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt biểu quyết tán thành, và được Ban kiểm phiếu công bố công khai trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành



Quy chế này gồm 4 Chương, 9 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua tại phiên khai mạc và hết hiệu lực khi đại hội kết thúc.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Tổ chức đại hội;
- Lưu HĐQT; T(03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**NHAT TIN INVESTMENT
TRADING DEVELOPMENT JSC
BOARD OF DIRECTORS**

No.: 081 -2026/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hồ Chí Minh City, 02/10/2026

RESOLUTION

(Re: Approval of the draft regulations on the 2026 extraordinary general meeting of shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 and effective from 01 January 2021;

Pursuant to the current charter of the Company and the regulations on the delegation of functions and duties of the board of directors of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company;

Pursuant to board of directors resolution No. 069 -2026/NQ-HĐQT on convening the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

RESOLVES:

Article 1: The board of directors approves the draft “regulations on the organization and conduct of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders” (*full text attached to this resolution*), which set out the principles and procedures for organizing the 2026 extraordinary general meeting of shareholders of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company.

Article 2: The board of directors unanimously assigns the chairman of the board of directors, on behalf of the board, to submit these regulations to the 2026 extraordinary general meeting of shareholders for consideration and formal approval by vote at the opening session.

Article 3: Effectiveness

This resolution takes effect from the date of signing. The members of the board of directors, the board of management, the EGM organizing committee, and the relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- BOD; Supervisory board;
- EGM organizing committee;
- Filed: BOD; T(03).

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



Ng Kin Hang

Ho Chi Minh City, 02/10/2026

**REGULATIONS
ON THE ORGANIZATION AND CONDUCT OF THE 2026 ONLINE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

(Draft to be submitted to the general meeting of shareholders for approval on 23 October 2026)

Chapter I: GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of application

These regulations govern the procedures for eligibility verification, presentation of reports, discussion and voting conducted online via the Zoom meetings platform at the 2026 extraordinary general meeting of shareholders (EGM) of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company.

Article 2. Participant information requirements

1. When accessing the Zoom meeting room, shareholders shall have the following personal information ready: full name, citizen ID card number and shareholder register code to provide to the organizing committee for identification, control and verification.
2. Shareholders shall keep the Zoom access link confidential and shall not share it with any person who is not eligible to attend the meeting.

Chapter II: MANUAL VERIFICATION OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY

Article 3. Identification and eligibility verification procedure

Shareholder eligibility shall be verified manually by the verification committee in the waiting room or immediately upon the shareholder's entry into the Zoom meeting room, in the following order:

1. **Provision of information:** The shareholder provides their full name, citizen ID card number and shareholder register code to the organizing committee, either by answering directly or by private message to the organizing committee in the chat.
2. **Identification and verification:** The organizing committee identifies the shareholder and verifies the information provided against the list of shareholders entitled to attend the meeting as at the record date, prepared by the Company.
3. **Display name update:** Once the information is confirmed to match, the organizing committee admits the shareholder to the meeting and assists in updating the shareholder's Zoom display name in line with the Company's records for vote-counting purposes.

Article 4. Conditions for conducting the meeting



The meeting shall be conducted when the shareholders registered to attend online, as verified and confirmed by the organizing committee, represent at least 65% of the total voting shares.

Chapter III: CONDUCT OF THE MEETING, DISCUSSION AND VOTING

Article 5. Method of reporting and presentation at the meeting

1. Reports, proposals and documents at the meeting shall be presented by reading aloud or by screen-sharing slides/documents publicly on the Zoom platform.
2. The chairperson of the meeting shall directly present the items on the meeting agenda.
3. Where necessary, the chairperson may designate a member of the secretariat or another person to read or present part or all of such reports and proposals on their behalf.

Article 6. Method of discussion

1. Shareholders who wish to speak shall use the “raise hand” function on Zoom and turn on their microphone/camera when permitted by the chairperson.
2. Shareholders may submit comments or questions directly in the chat for the secretariat to compile and submit to the chairperson.
3. Questions must focus on matters within the approved EGM agenda. Each shareholder may speak for no more than 05 minutes.

Article 7. Method of voting and casting ballots

Voting on the matters and proposals at the meeting shall be conducted by one of the following two methods (as decided by the chairperson at the meeting):

1. **Method 1 – Voting via the raise hand function on Zoom:** The organizing committee will call for votes in turn for For, Against and Abstain, and shareholders shall exercise their voting rights by raising their hands. Each shareholder may cast only one vote per matter.
2. **Method 2 – Voting via the Zoom chat:** Shareholders shall exercise their voting rights by sending a message directly in the Zoom chat using the following format:
 - o *For:* [Shareholder code or full name] - FOR.
 - o *Against:* [Shareholder code or full name] - AGAINST.
 - o *Abstain:* [Shareholder code or full name] - ABSTAIN.
3. Shareholders who do not vote by either of the above methods by the time the chairperson declares the voting closed shall be deemed to have voted For.

Article 8. Determination of results and vote counting

1. The vote counting committee shall record and compile the voting data directly from the Zoom system (for method 1) or tally the data from the chat (for method 2).
2. The final voting result for each matter shall be calculated on the basis of the total number of shares held by the attending shareholders voting for, and shall be publicly announced by the vote counting committee before the closing of the meeting.



Chapter IV: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 9. Effectiveness

These regulations consist of 4 chapters and 9 articles, take effect immediately upon approval by vote of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders at the opening session, and cease to be effective upon the conclusion of the meeting.

Recipients:

- BOD; Supervisory board;
- EGM organizing committee;
- Filed: BOD; T(03).

ON BEHALF OF THE BOARD

CHAIRMAN



Ng Kin Hang

