

**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: 082 -2026/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

**(Vv: phê duyệt bản dự thảo thể lệ bầu cử và biểu quyết
tại 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 “Thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026” của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (văn bản chi tiết đính kèm Nghị quyết này) quy định và hướng dẫn cổ đông khi thực hiện biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua chính thức bản Thể lệ bầu cử 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 ĐHĐCĐ bất thường;
- Lưu HĐQT; T(03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

**QUY CHẾ
THỂ LỆ BẦU CỬ TẠI 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 nguyên tắc, đối tượng, điều kiện và phương thức bỏ phiếu hoặc biểu quyết bầu cử chức danh Thành viên HĐQT / Thành viên Ban kiểm soát 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. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp trực tuyến có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT / Ban kiểm soát.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều, chia một phần cho các ứng cử viên khác.
4. Trường hợp đặc biệt (Chỉ có 01 ứng cử viên): Đối với vị trí bầu cử mà danh sách ứng cử viên chính thức chỉ có duy nhất 01 ứng cử viên cho 01 vị trí trống, Đại hội không áp dụng phương thức bầu dồn phiếu. Ứng cử viên này sẽ trúng cử khi đạt tỷ lệ biểu quyết Tán thành từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội trực tuyến.

Chương II: PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BỎ PHIẾU TRÊN ZOOM

Điều 3. Phương thức bỏ phiếu và biểu quyết

Việc bỏ phiếu hoặc biểu quyết bầu cử các chức danh 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 bằng hình thức Giơ tay trên Zoom:**
 - o Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu sẽ lần lượt đọc tên từng ứng cử viên (hoặc toàn bộ danh sách bầu cử) và lấy ý kiến theo 03 lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, và Không có ý kiến.



- o Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết đối với mỗi lựa chọn bằng cách sử dụng tính năng "Raise Hand" (Giơ tay) trên Zoom kết hợp giơ tay trực tiếp trước Camera để Ban kiểm phiếu ghi nhận, chụp ảnh màn hình lưu giữ bằng chứng.
 - o Cổ đông giữ nguyên trạng thái giơ tay cho đến khi Ban kiểm phiếu xác nhận đã kiểm đếm xong số lượng của lựa chọn đó.
- 2. Hình thức 2 - Qua mục Trò chuyện (Chat) của Zoom:**
- o Cổ đông nhắn tin trực tiếp vào mục Chat riêng cho "Ban kiểm phiếu" theo cú pháp: *[Mã cổ đông hoặc Họ tên] - Bầu cho [Tên ứng cử viên]: TÁN THÀNH (hoặc KHÔNG TÁN THÀNH / KHÔNG Ý KIẾN).*

Điều 4. Phiếu bầu, lượt biểu quyết không hợp lệ

Lượt biểu quyết bằng giơ tay hoặc tin nhắn Chat bị coi là không hợp lệ khi thuộc các trường hợp sau:

1. Thực hiện biểu quyết hoặc gửi nội dung tin nhắn chat sau khi Chủ tọa đã tuyên bố khóa/kết thúc thời gian biểu quyết của ứng cử viên đó.
2. Cùng một ứng cử viên nhưng cổ đông thực hiện giơ tay biểu quyết đồng thời ở cả 2 hoặc 3 lựa chọn trái ngược nhau (vừa giơ tay Tán thành, vừa giơ tay Không tán thành).
3. Nhắn tin qua mục Chat sai cú pháp quy định hoặc nhắn công khai vào mục Chat chung thay vì nhắn riêng cho Ban kiểm phiếu.
4. Đối với trường hợp bầu dồn phiếu (nếu có), tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa mà cổ đông đó sở hữu.

Chương III: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Thẩm quyền của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm ghi nhận, đếm số lượng cổ đông giơ tay trên màn hình hiển thị của Zoom (đối với Hình thức 1) hoặc thống kê, tổng hợp dữ liệu tin nhắn từ mục Chat (đối với Hình thức 2).
2. Ban kiểm phiếu nhập dữ liệu vào file kiểm phiếu, nhân tỷ lệ cổ phần tương ứng của từng cổ đông dự họp để xác định chính xác tổng số phiếu biểu quyết thực tế cho từng ứng cử viên.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu dồn tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.
2. Đối với trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 4 Điều 2 Quy chế này, người trúng cử được xác định khi có số phiếu biểu quyết Tán thành đạt tỷ lệ tối thiểu từ 65% trở lên.
3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu bằng nhau cho danh bạ thành viên cuối cùng, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung trong số các ứng cử viên có số phiếu bằng nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ Công ty.



Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 3 Chương, 7 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua 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

CHỦ TỊCH



RESOLUTION

**(Re: Approval of the draft election and voting rules
at 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. 0.09...-2026/NQ-HĐQT on convening the 2026 extraordinary general meeting of shareholders.

RESOLVES:

Article 1: The board of directors approves the draft “election and voting rules at the 2026 extraordinary general meeting of shareholders” of Nhat Tin Investment Trading Development Joint Stock Company (full text attached to this resolution), which set out rules and guidance for shareholders when voting and electing at the meeting.

Article 2: The board of directors unanimously assigns the chairman of the board of directors, on behalf of the board, to submit these election rules 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
ELECTION RULES AT 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 set out the principles, eligible participants, conditions and methods of casting ballots or voting to elect members of the board of directors / members of the supervisory board 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. Election principles

1. The election shall be conducted by **cumulative voting** as prescribed by the law on enterprises and the Company's charter.
2. Each shareholder or authorized representative attending online shall have a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of members of the board of directors / supervisory board to be elected.
3. Shareholders may cast all of their votes for one candidate, or divide them equally or partially among other candidates.
4. Special case (only 01 candidate): Where the official list of candidates for a position contains only 01 candidate for 01 vacant seat, the meeting shall not apply cumulative voting. That candidate shall be elected upon obtaining for votes representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending the meeting online.

Chapter II: METHODS OF VOTING AND CASTING BALLOTS ON ZOOM

Article 3. Methods of casting ballots and voting

Ballots or votes for the election of positions at the meeting shall be cast by one of the following two methods (as decided by the chairperson at the meeting):

1. **Method 1 – Voting by raise hand on Zoom:**
 - o The chairperson or the vote counting committee will read out the name of each candidate in turn (or the entire list of candidates) and call for votes on 03 options: **for**, **against**, and **abstain**.



- Shareholders shall exercise their voting rights for each option by using the “raise hand” function on Zoom together with physically raising their hand in front of the camera so that the vote counting committee can record it and take screenshots as evidence.
- Shareholders shall keep their hands raised until the vote counting committee confirms that the count for that option is complete.

2. Method 2 – Via the Zoom chat:

- Shareholders shall send a private message in the Chat directly to “vote counting committee” using the following format:
[Shareholder code or full name] - Vote for [Candidate name]: FOR (or AGAINST / ABSTAIN).

Article 4. Invalid ballots and votes

A vote cast by raising hands or by chat message shall be deemed invalid in any of the following cases:

1. The vote is cast or the chat message is sent after the chairperson has declared the voting for that candidate closed.
2. For the same candidate, the shareholder raises their hand for 2 or 3 conflicting options at once (e.g. both For and Against).
3. The chat message does not follow the prescribed format, or is posted publicly in the general chat instead of being sent privately to the vote counting committee.
4. In the case of cumulative voting (if applicable), the total votes cast for the candidates exceed the maximum total votes held by that shareholder.

Chapter III: DETERMINATION OF RESULTS AND IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 5. Authority of the vote counting committee

1. The vote counting committee shall be responsible for recording and counting the shareholders raising their hands on the Zoom screen (for method 1) or for tallying and compiling the message data from the chat (for method 2).
2. The vote counting committee shall enter the data into the vote-counting file and apply the corresponding shareholding of each attending shareholder to determine the exact total number of votes for each candidate.

Article 6. Election principles for successful candidates

1. Elected candidates shall be determined by the number of cumulative votes in descending order, starting with the candidate with the highest number of votes until the required number of members has been elected.
2. For the special case set out in clause 4, article 2 of these regulations, the candidate shall be elected upon obtaining for votes of at least 65%.

280358
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI
HÀ NỘI
- TP. HỒ

3. Where 02 or more candidates obtain the same number of votes for the last seat, the meeting shall hold an additional round of voting among the tied candidates or select based on the criteria set out in the Company's charter.

Article 7. Effectiveness

These regulations consist of 3 chapters and 7 articles, take effect immediately upon approval by vote of the 2026 extraordinary general meeting of shareholders, 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

