

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng của “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI – Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

SĐT: 02439728395 (Phòng Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI)

Trân trọng! ./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào như cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2025, tại ...

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI theo danh sách ký tên dưới đây.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên :

Số CCCD :

Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký giấy ủy quyền này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI kết thúc.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở

hữu cho Bên nhận ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Đã ký theo danh sách dưới đây)

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN				
STT	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phần ủy quyền	Chữ ký
1.	...			
2.	...			
3.	...			



Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

THÔNG BÁO/NOTICE

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

*Re: Nomination and Candidacy for the Board of Directors at
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI ("**Công ty**") trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

ECI Group Joint Stock Company ("the Company") respectfully announces the following information regarding the nomination and candidacy for members of the Board of Directors ("BOD") to be elected at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/Standards and Conditions for BOD Members

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.1. A member of the BOD must meet the following standards and conditions:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
a) Must not fall under the categories stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
b) Must have professional qualifications, experience in business management or in the field/industry in which the Company operates, and is not necessarily a shareholder of the Company unless otherwise stated in the Company's Charter;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;



- c) *May concurrently serve as a member of the BOD of another company;*
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- d) *Must meet other standards and conditions as stated in the Company's Charter.*

1.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1.2. An independent BOD member must meet the following standards and conditions:

- a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT;
- a) *Fully meets the criteria of a BOD member;*
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) *Is not currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; and has not worked for them within the past 3 consecutive years;*
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) *Does not receive salary or remuneration from the Company, except for allowances as regulated for BOD members;*
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) *Is not a spouse, biological or adopted parent, child, or sibling of any major shareholder of the Company or any manager of the Company or its subsidiaries;*
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e) *Does not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the Company;*
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- f) *Has not served as a BOD or Supervisory Board member of the Company within the past 5 consecutive years, unless having served for 2 consecutive terms;*
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- g) *Must meet other standards and conditions as stated in the Company's Charter.*

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

1.3. *A non-executive BOD member must meet the criteria for a BOD member and must not be the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, or any other executive as defined in the Company's Charter.*

1.4 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

1.4. *A member of the BOD of the Company must not simultaneously serve as a BOD member in more than five (05) other companies.*

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ/Nomination and Candidacy for BOD Members, Number of Members to be Elected and Term

2.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

2.1. Nomination and candidacy for BOD members:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Shareholders holding ordinary shares have the right to aggregate their votes to nominate candidates to the BOD. Shareholders or groups of shareholders holding: From 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; From 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; From 30% to less than 40% may nominate up to three (03) candidates; From 40% to less than 50% may nominate up to four (04) candidates; From 50% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates.

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- *Shareholders forming a group to nominate BOD candidates must inform other shareholders before the AGM opens;*
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- *Based on the total number of BOD members, shareholders or groups of*

shareholders may nominate one or more candidates as determined by the AGM. If the number of candidates nominated is less than the number allowed, the remaining candidates may be nominated by the BOD or other shareholders.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) If the number of candidates nominated and self-nominated is still insufficient as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the current BOD will introduce or organize nominations according to the Company Charter, Internal Governance Regulations, and BOD Operational Regulations. Such nominations must be publicly disclosed before the voting session at the AGM.

2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

2.2. Number of BOD members to be additionally elected:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên.

- *Number of BOD members: 02*

2.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Nhiệm kỳ 2025-2030.

2.3. Term of office for newly elected BOD members: Term 2025–2030

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Dossier for BOD Nomination and Candidacy

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

3.1. The nomination/candidacy dossier includes:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

a) Nomination/Candidacy application form (as per template);

b) Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);

b) Information disclosure form (as per template);

c) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Curriculum vitae (as per template);

d) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Certified copy of ID card/Citizen ID and academic/professional certificates;

e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty (tính đến ngày 04/08/2025 - ngày chốt Danh

sách cổ đông hợp DHĐCĐ của Công ty);

*e) Shareholding confirmation document from the Company as of **August 4, 2025** (record date for the AGM);*

f) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

f) Written commitment of accuracy and truthfulness of provided personal information and a commitment to fulfill responsibilities honestly if elected.

3.2. Để đảm bảo việc đề cử, ứng cử không bị chậm trễ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, Quý cổ đông có thể gửi trước bản scan hồ sơ đề cử, ứng cử qua mail và gửi bản cứng trước 17h30 ngày 06/08/2025 về địa chỉ:

*3.2. To avoid delays in nomination/candidacy procedures and to support AGM preparation by the Organizing Committee, shareholders are encouraged to submit scanned dossiers via email and hard copies by **5:30 PM, August 10, 2025** to the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI/ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính : Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Head Office : No. 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điện thoại/Phone : 02439728395

Email : ph.huyen28@gmail.com

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3.3. Only dossiers and candidates that meet the required qualifications will be included in the official list of candidates to be published at the AGM.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYỄN TUẤN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI



Tôi tên là:
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ hiện tại:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
Và được đại diện ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)
chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý công ty phát hành.

Tôi thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi có nguyện vọng ứng cử vào vị trí này. Vì vậy tôi gửi Thư này kèm theo Bản cung cấp thông tin và các hồ sơ khác theo quy định tới Công ty.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi đăng ký tham gia ứng cử thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2025-2030 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/08/2025.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử giữ chức vụ Thành viên HĐQT tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CCCD/CMND;
- Bản cung cấp thông tin;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Văn bản cam kết.

.....ngày ... tháng ... năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:.....)

Và được đại diện ủy quyền:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

chiếm% trên tổng số cổ phiếu mà Quý công ty phát hành.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Do.....

Địa chỉ ĐKKHTT:

Địa chỉ hiện tại:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Làm ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CCCD/CMND;
- Bản cung cấp thông tin;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các tài liệu khác có liên quan;

.....ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030



Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết. (chi tiết tại Danh sách đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Làm ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:.....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:.....

Do.....

Địa chỉ ĐKKHKT:.....

Địa chỉ hiện tại:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà.....có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Bản sao CCCD/CMND;
- Bản cung cấp thông tin;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Các tài liệu khác có liên quan;

.....ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Chúng tôi, các cổ đông có tên dưới đây đồng ý toàn bộ các nội dung về việc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và cử Cổ đông đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục bầu cử theo quy định của Công ty nêu tại Đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI nhiệm kỳ 2025-2030.

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Số cổ phần sở hữu		Chữ ký xác nhận
			Số lượng	Tỷ lệ	
1.	...				
2.	...				
3.	...				
Tổng					

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI/ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head Office Address: No. 45 Hang Chuoi, Hai Ba Trung Distric, Ha Noi City

Điện thoại/Phone. 02439728395

Fax: 02439728395

Website: www.bandotranhanh.vn



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025**

Thời gian dự kiến/Time: 09 giờ 00 phút, ngày 29/08/2025

: 09:00 AM, August 29, 2025.

Địa điểm dự kiến/Location: Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

: No. 45 Hang Chuoi, Hai Ba Trung Distric, Ha Noi City

THỜI GIAN TIME	CHƯƠNG TRÌNH AGENDA	CHỦ TRÌ CHAIRPERSON
08h30-09h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội <i>Reception and registration of shareholders</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội <i>Verification of shareholder eligibility and preparation of attendance list</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Committee</i>
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết <i>Distribution of materials and voting ballots</i>	Ban Tổ chức <i>Shareholder Eligibility Committee</i>
09h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời <i>Opening of the General Meeting, introduction of delegates and guests</i>	MC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder eligibility verification</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Committee</i>
09h05 - 09h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội <i>Introduction and approval of the Presidium and meeting chair</i>	MC
09h10 - 09h20	Chỉ định Ban Thư ký <i>Appointment of the Secretariat</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội,	

	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu. <i>Approval of the meeting agenda, organizational regulations, election rules for Board of Directors members, and voting procedures</i>	
09h20 – 09h45	Trình bày các báo cáo, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Presentation of reports and proposals for the 2025 Annual General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
09h45 – 10h15	Thảo luận <i>Discussion</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
10h15 – 10h30	Hướng dẫn và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết <i>Voting instructions and voting process</i>	Toàn thể Đại hội <i>All shareholders</i>
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao <i>Vote counting – Break</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
	Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of vote counting results</i>	
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Approval of meeting minutes and draft resolutions</i>	Ban Thư ký <i>Secretariat</i>
	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
(Mã chứng khoán: ECI)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Cổ đông:

Số ĐKSH/CMND:

Số lượng cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: Cổ phần

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Quý cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025.

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



Số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

No: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI

Ha Noi, August 29, 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 29/08/2025 tại địa chỉ số 45 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI – sau đây gọi là Công ty.

Today, at 9:00 a.m. on August 29, 2025, at No. 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “the Meeting”) of ECI Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as “the Company”) was held.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

I. ATTENDEES AND LEGALITY OF THE MEETING

1. Thành phần tham dự/Attendees:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty/*Members of the Company's Board of Directors;*
- 1.2. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty/*Members of the Company's Executive Board;*
- 1.3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây/*Shareholders: As listed in Section 2, Part I below.*

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội/Opening formalities:

Ông/Bà - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/2025/BBKT-ĐHĐCĐ/ECI ngày 29/08/2025 kèm theo.*)

Mr./Ms. ... – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee read the “Minutes of Verification of Shareholder Eligibility to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders” (Minutes No. 01/2025/BBKT-ĐHĐCĐ/ECI dated August 29, 2025, attached).

Kết quả như sau/Verification results:

- Tổng số cổ đông của công ty: cổ đông (theo danh sách chốt ngày 04/08/2025).

- *Total number of shareholders of the Company: shareholders (according to the list chốt on August 4, 2025)*
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..... Cổ phần.
- *Total number of voting shares: shares;*
- Tổng số đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội: người, trong đó:
- *Total number of participants at the opening of the Meeting: persons, including:*
 - Đại biểu là cổ đông trực tiếp tham dự:người, sở hữucổ phần;
 - *Shareholders attending in person: persons, holding shares;*
 - Đại biểu là người được cổ đông ủy quyền tham dự: người, sở hữucổ phần.
 - *Authorized representatives: persons, holding shares;*
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là:cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- *Total number of voting shares represented at the Meeting: shares, accounting for% of the Company's total voting shares.*

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Therefore, the Meeting met the quorum requirement for holding a General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

II. PROCEEDINGS OF THE MEETING

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội/Introduction and approval of the Chair, Presidium, and functional committees:

1.1. Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Presidium and Secretary:

- Ông Nguyễn Tuấn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội
- *Mr. Nguyen Tuan Nam – Chairman of the Board of Directors: Chair of the Meeting*
- Ông Cao Văn Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- *Mr. Cao Van Dung – Member of the Board of Directors: Member*
- Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự:
- *Secretary: 01 person – Mr./Ms. ...*

1.2. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 nhân sự/Vote-counting Committee (02 members):

- Ông/Bà:..... : Trưởng ban kiểm phiếu

- Mr./Ms. ... : Head of Vote-counting Committee
- Ông/Bà:..... : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Mr./Ms. ... : Member of Vote-counting Committee

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

The Meeting unanimously approved by show of voting cards.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT/Approval of the Meeting Agenda, Draft Regulations, Election Rules, Voting Rules, and List of Candidates for the Board of Directors.

Ông Nguyễn Tuấn Nam đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Mr. Nguyen Tuan Nam read the full Agenda, Draft Regulations, Election Rules, Voting Rules for approval by the Meeting.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

The Meeting unanimously approved by show of voting cards.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau/Main contents of the Meeting:

a. Ông Nguyễn Tuấn Nam đọc nội dung các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

a. Mr. Nguyen Tuan Nam presented the matters for discussion:

- Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- *Report No. 01/2025/BC-HĐQT of the Board of Directors on business performance in 2024 and business plan for 2025;*
- Báo cáo số 02/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- *Report No. 02/2025/BC-BKS of the Supervisory Board on operations in 2024 and plan for 2025;*
- Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*);
- *Report No. 03/2025/BC-BTGD of the Executive Board on results of the 2024 business plan and orientation for 2025;*
- Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).
- *Proposal No. 01/2025/TTr-ECI on approval of remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and plan for 2025;*
- Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

- *Proposal No. 02/2025/TTr-ECI on dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term;*
- Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- *Proposal No. 03/2025/TTr-ECI on authorizing the Board of Directors to select the auditor for the 2025 financial statements;*
- Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- *Proposal No. 04/2025/TTr-ECI on the Company's 2025 business direction.*

b. Các cổ đông công ty lần lượt nêu ý kiến và được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

b. Shareholders expressed opinions and received responses from the Presidium.

...

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.

The Presidium satisfactorily addressed shareholders' questions, and no further opinions were raised.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

III. VOTING RESULTS ON MEETING CONTENTS

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-ECI ngày 29/08/2025 kèm theo*).

Voting results were recorded in the "Vote-counting Minutes" No. 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-ECI dated August 29, 2025 (attached).

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần.
- *Ballots issued: ballots, representing shares;*
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng cổ phần.
- *Ballots collected: ballots, representing shares;*
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần.
- *Valid ballots: ballots, representing shares;*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- *Invalid ballots: 0 ballots.*

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

The specific voting results for each agenda item:

1. Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
1. *Report No. 01/2025/BC-HĐQT – approved with% in favor;*

2. Báo cáo số 02/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
2. *Report No. 02/2025/BC-BKS – approved with% in favor;*
3. Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
3. *Report No. 03/2025/BC-BTGD – approved with% in favor;*
4. Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
4. *Proposal No. 01/2025/TTr-ECI – approved with% in favor;*
5. Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
5. *Proposal No. 02/2025/TTr-ECI – approved with% in favor;*
6. Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
6. *Proposal No. 03/2025/TTr-ECI – approved with% in favor;*
7. Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
7. *Proposal No. 04/2025/TTr-ECI – approved with% in favor.*

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

IV. ELECTION RESULTS FOR THE BOARD OF DIRECTORS & SUPERVISORY BOARD

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

The Meeting elected members of the Board of Directors for the 2025–2030 term by cumulative and secret voting.

Kết quả bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Elected members of the Board of Directors (2025–2030 term):

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Ballots issued: ballots, representing shares;*
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Ballots collected: ballots, representing shares;*
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Valid ballots: ballots, representing shares;*

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- *Invalid ballots: 0 ballots.*
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử:cổ phần.
- *Total number of shares with voting rights: shares.*

Thành viên HĐQT mới Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 trúng cử :

Elected members of the Board of Directors (2025–2030 term):

Stt No	Họ và tên Full name	Số phiếu được bầu Votes Received	Tỷ lệ % so với CP tham dự % of Shares Represented	Kết quả Result
1			%	
2			%	
<u>Tổng/Total:</u>			%	

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Election results for the new Supervisory Board members for the 2025–2030 term were as follows:

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Ballots issued: ballots, representing shares;*
- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Ballots collected: ballots, representing shares;*
- Số phiếu hợp lệ:phiếu, tương ứngcổ phần.
- *Valid ballots: ballots, representing shares;*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- *Invalid ballots: 0 ballots.*
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử:cổ phần.
- *Total number of shares with voting rights: shares.*

Thành viên BKS mới Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 trúng cử :

Elected members of the Company's Supervisory Board for the 2025–2030 term:

Stt No	Họ và tên Full name	Số phiếu được bầu Votes Received	Tỷ lệ % so với CP tham dự % of Shares Represented	Kết quả Result
1			%	

2			%	
<u>Tổng/Total:</u>			%	

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG

V. MATTERS APPROVED AND CORRESPONDING VOTING RATIOS

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn ECI đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

Based on the voting results, the election results in the Vote-counting Minutes, the Meeting Regulations, the Company's Charter, and relevant laws, the General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company resolved to approve and authorize the Board of Directors to implement the matters approved by the Meeting, specifically as follows:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

1. Approve Report No. 01/2025/BC-HĐQT of the Board of Directors on business performance in 2024 and business plan for 2025 (details in the attached report).

2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo)

2. Approve Report No. 02/2025/BC-BKS of the Supervisory Board on operations in 2024 and plan for 2025 (details in the attached report).

3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

3. Approve Report No. 03/2025/BC-BTGD of the Executive Board on results of the 2024 business plan and orientation for 2025 (details in the attached report).

4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

4. Approve Proposal No. 01/2025/TTr-ECI on remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and plan for 2025 (details in the attached proposal).

5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

5. Approve Proposal No. 02/2025/TTr-ECI on dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term (details in the attached proposal).

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:
- Dismissals from the Board of Directors:

STT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do Reason
1	Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/08/2025	Lý do cá nhân Personal reason
2	Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/08/2025	Lý do cá nhân Personal reason

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với cá nhân sau:
- Dismissals from the Supervisory Board:

STT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do Reason
1	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng Ban Kiểm soát	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ End of term

		<i>Head of Supervisory Board</i>		
2	Lương Thị Thanh Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ <i>End of term</i>

- Các thành viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- *Newly elected additional members of the Board of Directors for the 2025–2030 term:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
2		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030

- Các thành viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- *Newly elected additional members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1		Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	2025 - 2030
2		Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030

- Kể từ ngày 29/08/2025, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

- From August 29, 2025, the Board of Directors shall consist of the following members:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1	Nguyễn Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	2025 - 2030
2	Nguyễn Nam Phóng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
3	Cao Văn Dũng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
4		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
5		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030

- Kể từ ngày 29/08/2025, Ban Kiểm soát công ty gồm những thành viên có tên sau đây:

- From August 29, 2025, the Board of Directors shall consist of the following members:

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1		Head of Supervisory Board	2025 - 2030
2		Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030
3	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030

6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

6. Approve Proposal No. 03/2025/TTr-ECI on authorizing the Board of Directors to select the auditor for the 2025 financial statements (details in the attached proposal).

7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025.(nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

7. Approve Proposal No. 04/2025/TTr-ECI on the Company's 2025 business direction (details in the attached proposal).

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

VI. APPROVAL OF THE MINUTES OF THE MEETING

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

These Minutes were fully and accurately recorded by the Meeting Secretary, read aloud at the Meeting, and approved by all attending shareholders.

Biên bản cuộc họp này gồm 11 (mười một) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

The Minutes consist of 11 (eleven) pages and are made into three (03) copies of equal legal validity.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

The Meeting concluded at 11:30 a.m. on the same day.

Chủ tọa

Chair of the Meeting

Thư ký đại hội

Secretary

Nguyễn Tuấn Nam

...

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness



Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI

No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-ECI

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 29, 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

**RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Pursuant to the Charter of ECI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI ngày 29/08/2025.
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company No. 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-ECI dated August 29, 2025.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 1. Approve Report No. 01/2025/BC-HĐQT of the Board of Directors on business performance in 2024 and business plan for 2025 (details in the attached report).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo)

Article 2. Approve Report No. 02/2025/BC-BKS of the Supervisory Board on operations in

2024 and plan for 2025 (details in the attached report).

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-BTGD của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 3. Approve Report No. 03/2025/BC-BTGD of the Executive Board on results of the 2024 business plan and orientation for 2025 (details in the attached report).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-ECI về việc quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 4. Approve Proposal No. 01/2025/TTr-ECI on remuneration settlement for the Board of Directors and Supervisory Board for 2024 and plan for 2025 (details in the attached proposal).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-ECI về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 5. Approve Proposal No. 02/2025/TTr-ECI on dismissal and election of additional members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term (details in the attached proposal).

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:
- Dismissals from the Board of Directors:

STT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do Reason
1	Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/08/2025	Lý do cá nhân Personal reason
2	Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT Member of BOD	29/08/2025	Lý do cá nhân Personal reason

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với cá nhân sau:
- Dismissals from the Supervisory Board:

STT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do Reason
1	Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng Ban Kiểm soát Head of Supervisory Board	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ End of term
2	Lương Thị Thanh Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát Member of Supervisory Board	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ End of term

- Các thành viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- Newly elected additional members of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

STT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Nhiệm kỳ Term
-----------	------------------------	-----------------------	------------------

1		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
2		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030

- Các thành viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:
- *Newly elected additional members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1		Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	2025 - 2030
2		Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030

- Kể từ ngày 29/08/2025, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:
- *From August 29, 2025, the Board of Directors shall consist of the following members:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1	Nguyễn Tuấn Nam	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of BOD</i>	2025 - 2030
2	Nguyễn Nam Phóng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
3	Cao Văn Dũng	Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
4		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030
5		Thành viên HĐQT <i>Member of BOD</i>	2025 - 2030

- Kể từ ngày 29/08/2025, Ban Kiểm soát công ty gồm những thành viên có tên sau đây:
- *From August 29, 2025, the Board of Directors shall consist of the following members:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>	Nhiệm kỳ <i>Term</i>
1		<i>Head of Supervisory Board</i>	2025 - 2030
2		Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030
3	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	2025 - 2030

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-ECI về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

Article 6. Approve Proposal No. 03/2025/TTr-ECI on authorizing the Board of Directors to select the auditor for the 2025 financial statements (*details in the attached proposal*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ECI về phương hướng hoạt động của Công ty

năm 2025.(nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 7. *Approve Proposal No. 04/2025/TTr-ECI on the Company's 2025 business direction (details in the attached proposal).*

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 8. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management of ECI Group Joint Stock Company, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận:

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Recipients:

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF

SHAREHOLDERS

CHAIRMAN

- *Như Điều 8;*
- *As stated in Article 8;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Shareholders of the Company;*
- *Lưu VP.*

NGUYỄN TUẤN NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025
Ha Noi, August 07, 2025

QUY CHẾ/REGULATIONS
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

**ON THE ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

CHƯƠNG I/CHAPTER I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/GENERAL PROVISIONS

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Article 1: Scope of Application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.

These Regulations apply to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of ECI Group Joint Stock Company.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

They specifically govern the rights and obligations of participants in the AGM, as well as the conditions and procedures for conducting the AGM.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Article 2: Applicable Subjects

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders, authorized representatives, and all participants of the AGM are responsible for complying with the provisions of these Regulations.

CHƯƠNG II/CHAPTER II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

Article 3: Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives

3.1 Điều kiện tham dự/Conditions for participation:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Participants must be shareholders or legally authorized representatives (in writing) whose names appear in the shareholder list on the record date.

3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội/Rights of shareholders eligible to attend the AGM:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- *Shareholders may authorize a representative (using the Company's designated form) to attend and vote on their behalf. The authorized representative may not re-authorize another person.*
- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- *The Organizing Committee has publicly disclosed the full agenda of the AGM. Shareholders or eligible groups of shareholders may propose additional agenda items in accordance with the law and the Company's Charter.*
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, 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. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- *Shareholders or their authorized representatives have the right to express opinions during the discussion. Shareholders must receive the consent of the Chair to speak, focus on key points, and avoid repetition. Shareholders must submit written questions to the Secretariat.*
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);
- *Each shareholder or authorized representative will receive a Voting Card, Ballot, and Election Slip upon registration. The number of voting rights equals the total number of shares owned and/or represented.*
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu

và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;

- Shareholders or authorized representatives may vote on all matters within the authority of the AGM, as per the Company Charter. The number of votes in BOD elections equals the number of voting shares multiplied by the number of BOD members to be elected.
- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- After the presentation of reports, the shareholders will vote on each item according to the agenda. BOD elections will be conducted by secret ballot using the cumulative voting method.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.
- Shareholders arriving after the AGM starts may still participate and vote on the remaining items. The Chair is not required to pause the meeting for late arrivals, and previously adopted resolutions remain valid.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội/Obligations of shareholders attending the AGM:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mang theo sau:
- Each participant must bring the following:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - **For individual shareholders:** Valid original ID/CCCD/passport.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
 - **If authorized:** Original ID/passport of the proxy and the Company’s standard authorization form.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - **For institutional shareholders:** Certified copy of business registration or establishment decision; and original ID/passport of the legal representative.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
- *If authorized by institution: Certified copy of business registration, original ID/passport of the legal representative, and authorization form.*
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội
- *All documents must be submitted to the Shareholder Verification Committee and registration must be completed.*
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- *Comply with the Chair's instructions; behave respectfully and orderly;*
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- *Strictly adhere to these Regulations and respect AGM outcomes.*

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Article 4: Rights and Obligations of the Shareholder Verification Committee

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

4.1. The Committee is appointed by the Organizing Committee.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

4.2. Responsibilities include verifying shareholder identities and authorizations, distributing voting cards and documents, and reporting verification results to the AGM before the meeting officially begins.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

Article 5: Rights and Obligations of the Chair and Secretariat

5.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

5.1. The Organizing Committee nominates the Chair (usually the Chairman of the BOD) and the Secretariat.

5.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.

5.2. The Chair's decisions on procedures or unexpected matters have the highest authority.

5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.3. *The Chair and Secretariat may take necessary measures to maintain order and reflect the will of the majority.*

5.4. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

5.4. *The Chairperson may require shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting to undergo security checks or other measures deemed appropriate by the Chairperson. In the event that a shareholder or authorized representative refuses to comply with such inspection or security measures, the Chairperson, after careful consideration, may deny or expel that individual from attending the General Meeting.*

5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

5.5. *Without requiring the consent of the AGM, the Chairperson may, at any time, postpone the meeting to another time and place at the Chairperson's discretion if it is deemed that:*

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
- *The behavior of attendees disrupts or may disrupt the orderly conduct of the AGM;*
- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- *Or if the postponement is necessary for the meeting to be conducted properly.*
- Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.
- *The maximum postponement period shall not exceed three (03) days from the scheduled date of the AGM.*

5.6. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

5.6. *The Chairperson has the right not to respond to or only acknowledge shareholder suggestions if such comments or proposals fall outside the scope of matters for the AGM's approval.*

5.7. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

5.7. *The Secretariat is responsible for accurately and honestly recording all proceedings of the AGM in the Meeting Minutes; reading the Meeting Minutes and AGM Resolutions before the meeting is adjourned; receiving shareholders' written questions and submitting them to the Chairperson/Presiding Committee; and performing other support tasks as assigned by the Chairperson/Presiding Committee.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

09
TY
AN
DAN
21
CH

Article 6. Rights and Obligations of the Vote Counting Committee

6.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

6.1. The Chairperson of the AGM shall introduce the members of the Vote Counting Committee and request shareholder approval via a show-of-hands vote at the AGM. The vote is approved with a simple majority.

6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

6.2. Responsibilities of the Vote Counting Committee include:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- *Supervising the voting and election processes conducted by shareholders and their representatives;*
- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.
- *Summarizing voting results corresponding to the number of shares voted on each matter and summarizing ballots per candidate;*
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
- *Counting the votes and ballots, preparing the vote counting report, and announcing the voting and election results at the AGM.*

CHƯƠNG III/CHAPTER III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/CONDUCTING THE AGM

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Article 7. Conditions for Convening the AGM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của 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 Tập Đoàn ECI được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

The AGM may be conducted when shareholders or their authorized representatives present at the meeting represent more than 50% of the total voting shares, based on the official shareholder list of ECI Group Joint Stock Company as of the record date for the AGM.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 8. Method of Conducting the AGM

8.1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội

8.1. The AGM shall proceed according to the approved agenda.

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

8.2. The AGM shall sequentially discuss and vote on each item on the agenda that has been approved.

8.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội

về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.3. Except as provided in Article 8.4, resolutions on agenda items shall be approved when shareholders or their authorized representatives present at the AGM representing more than 50% of the total voting shares consent.

8.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.4. Resolutions concerning amendments and supplements to the Company Charter, types and quantities of shares to be issued, mergers, reorganizations, dissolutions, or transactions involving the purchase or sale of assets valued at 35% or more of the Company's total asset value (based on the latest audited financial statements) shall require approval from shareholders or their authorized representatives present at the AGM representing at least 65% of the total voting shares.

8.5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.

8.5. All content and proceedings of the AGM must be recorded in the Meeting Minutes by the Secretariat. The Meeting Minutes and AGM Resolutions must be read aloud and adopted before the AGM is adjourned and must be archived in the meeting minutes book of ECI Group Joint Stock Company.

CHƯƠNG IV/CHAPTER IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC/OTHER PROVISIONS

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

Article 9. In Case the AGM Cannot Be Held

9.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

9.1. If the first meeting cannot proceed due to failing to meet the quorum conditions specified in Article 7, a second meeting shall be convened within thirty (30) days from the originally scheduled date. The second meeting may proceed if shareholders attending represent at least 33% of the total voting shares.

9.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự

định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9.2. If the second AGM also fails to meet the conditions in Clause 9.1, a third meeting shall be convened within twenty (20) days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the AGM may proceed regardless of the number of attendees or the percentage of voting shares represented.

CHƯƠNG V/CHAPTER V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/IMPLEMENTING PROVISIONS

Điều 10. Điều khoản thi hành

Article 10. Implementation

10.1 Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

10.1. These Regulations consist of 5 chapters and 10 articles, shall be read publicly before the AGM is conducted, and take effect immediately upon approval by the AGM.

10.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

10.2. These Regulations may be amended from time to time based on proposals from the Board of Directors and must be approved by the General Meeting of Shareholders.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**


NGUYỄN TUẤN NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***ELECTION REGULATIONS
FOR SUPPLEMENTING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding a number of regulations on corporate governance applicable to public companies under Decree 155 and the model Charter and model Governance Regulations issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of ECI Group Joint Stock Company.

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

ARTICLE 1. Scope of Regulation and Subjects of the Election

- 1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI (“**Công ty**”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”).

1.1. *These Regulations govern the election of members of the Board of Directors ("BOD") of ECI Group Joint Stock Company ("the Company") at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM").*

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

1.2. *The election shall be conducted by shareholders holding voting shares and authorized representatives of shareholders holding voting shares present at the AGM. The list of shareholders with voting rights shall be determined at the record date in accordance with legal provisions.*

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

ARTICLE 2. Standards and Conditions for BOD Membership

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.1. *A BOD member must meet the following standards and conditions:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- *Not fall under the categories stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- *Possess professional qualifications and experience in business administration or the Company's business sector and is not necessarily a shareholder of the Company unless otherwise provided in the Charter;*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- *May concurrently serve as a BOD member of another company;*
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- *Other standards and conditions as provided in the Company's Charter.*

2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.2. *An Independent BOD member must meet the following conditions:*

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
- *Fulfill all conditions applicable to a BOD member;*
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- *Must not currently work for the Company, its parent company, or subsidiaries; and must not have worked for them within the past three years;*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- *Must not receive salary or remuneration from the Company, except for allowances as per regulations;*
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- *Must not be related (spouse, parent, adoptive parent, child, adopted child, sibling) to a major shareholder, Company manager, or its subsidiaries;*
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- *Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares;*
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- *Must not have served as a BOD member or Supervisory Board member of the Company within the last five consecutive years, unless consecutively reappointed for two terms;*
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- *Other standards and conditions as provided in the Company's Charter.*

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

2.3. *A Non-Executive BOD member must satisfy all conditions of a BOD member and must not be the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, or other executive officers as defined in the Company's Charter.*

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2.4. *A BOD member may not concurrently serve as a BOD member in more than five other companies.*

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

ARTICLE 3. Nomination, Candidacy, Number of Members to be Elected, and Term of Office

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Nomination and Candidacy

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Shareholders holding ordinary shares may aggregate their voting rights to nominate BOD candidates: 10% to <20%: may nominate one (01) candidate; 20% to <30%: may nominate up to two (02) candidates; 30% to <40%: up to three (03) candidates; 40% to <50%: up to four (04) candidates; 50% to <60%: up to five (05) candidates. Nominations shall comply with the following:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- *Grouping shareholders must notify other shareholders before the AGM begins;*
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- *Based on the number of BOD members to be elected, shareholders or shareholder groups may nominate candidates as decided by the AGM. If the number of candidates nominated is*

less than allowed, the remaining nominees may be proposed by the BOD or other shareholders.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) If the total number of candidates remains insufficient per Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent BOD may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, internal governance regulations, and BOD operational rules. These nominations must be clearly disclosed before the AGM voting.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được bầu/*Number of Members to be Elected*

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 thành viên HĐQT.
- *Number of BOD members to be elected: 02*
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 02 thành viên.
- *Number of Supervisory Board members to be elected: 02*
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được bầu: Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- *Term: 2025–2030*

3.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/*Nomination/Candidacy Documents*

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm/*Must include:*

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- *Nomination/Candidacy Form (Company's template);*
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- *Information Disclosure Form (Company's template);*
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- *Self-declared Curriculum Vitae (Company's template);*
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- *Certified copy of ID/Passport and academic qualifications;*
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
- *Authorization letter and/or minutes of group meeting and supporting documents verifying shareholder signatures (if applicable);*
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- *Written commitment on the truthfulness and accuracy of personal information and commitment to fulfilling duties honestly if elected.*

- 3.4. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h30 ngày 10/08/2025 theo địa chỉ sau đây:

Documents must be submitted to the AGM Organizing Committee by 5:30 PM, August 10, 2025, at:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI/ECI Group Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính : Số 45 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Head Office 45 Hang Chuoi Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City
Điện thoại/Phone : 02439728395
Email : ph.huyen28@gmail.com

- 3.5. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

3.5. Only candidates who fully meet the nomination conditions will be listed in the official candidate list announced at the AGM.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

ARTICLE 4. Ballots and Voting Procedure

- 4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT/Candidate List:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

Arranged alphabetically and fully disclosed before voting.

- 4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử/Ballots and Voting

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- *Standardized ballots; BOD ballots printed on yellow paper, indicating the total number of voting rights;*
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- *Voting instructions included on the ballot;*
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- *Shareholders or authorized representatives will receive BOD voting ballots;*
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.
- *In case of error, shareholders may request a new ballot from the Organizing Committee if voting has not concluded.*

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

ARTICLE 5. Voting Method and Election Principles

- 5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.1. Voting shall be conducted by secret ballot using cumulative voting;

- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

5.2. *Each shareholder has voting rights equal to their shares (owned + authorized) multiplied by the number of BOD seats to be elected;*

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

5.3. *Shareholders may allocate all votes to one or more candidates;*

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5.4. *The total number of votes per shareholder must not exceed the maximum allowed.*

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

ARTICLE 6. Ballot Counting Committee and Validity of Ballots

6.1. Ban Kiểm phiếu/Ballot Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- *Nominated by the Chairperson and approved by the AGM;*
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
- *Responsibilities include:*
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có));
 - *Distributing and explaining ballots (including added candidates if any);*
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - *Counting votes;*
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
 - *Announcing results before the AGM.*
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;
- *Members of the Committee cannot be BOD candidates.*

6.2. Tổ chức kiểm phiếu/Vote Counting Procedure

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;
- *Ballot box checked before voting in shareholders' presence;*
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- *Voting begins after candidate list is finalized and ends when the last shareholder casts a vote or the Chairperson confirms no one remains to vote;*
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- *Counting starts immediately after voting ends; no alterations allowed on ballots;*
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- *Results recorded in writing and announced by the Head of the Committee;*
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- *Invalid ballots are excluded from results.*

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau/Valid Ballots Must:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- *Be for listed candidates within the number approved by the AGM;*
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- *Not exceed total voting rights (number of shares $\times$ number of seats);*
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.
- *Not fall into the invalid categories in Clause 6.4.*

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/Invalid Ballots Include::

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- *Non-standard ballots or lacking the Company seal;*
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *Modified ballots or with added unlisted candidates;*
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- *Exceed total voting rights;*
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- *Vote for more candidates than seats approved;*
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- *Not signed or without full name;*
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- *Submitted after voting has concluded.*

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

ARTICLE 7. Cumulative Voting and Election Result Principles

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.1. Cumulative Voting: As guided in the Appendix attached to these Regulations.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

7.2. Election Result Determination:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- *Elected BOD members are those receiving the highest votes, in descending order, until the number of required members is met;*
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- *In case of a tie for the final seat, a re-vote among those tied will be held.*

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

ARTICLE 8. Announcement of Results

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

8.1. Based on the Vote Counting Minutes, results must be announced immediately at the AGM by the Counting Committee.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

8.2. The Minutes must include: total shareholders present and represented, valid/invalid votes, and votes per candidate.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

8.3. The official result is recorded in the AGM's Resolution.

ĐIỀU 9: Khiếu nại

ARTICLE 9. Complaints

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Any complaints related to the election or vote counting shall be resolved by the Chairperson of the AGM and documented in the Meeting Minutes.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

ARTICLE 10. Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI./.

This Regulation includes 10 Articles and takes effect after approval by the AGM. It applies only to the election of BOD members at the 2025 Annual General Meeting of ECI Group Joint Stock Company.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN


NGUYỄN TUẤN NAM

PHỤ LỤC/ APPENDIX

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU/ GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu dòn phiếu được tính như sau:

Suppose Shareholder Nguyễn Văn A holds (including owned and authorized shares) 1,000 voting shares. In that case, the total number of votes for cumulative voting allocated to Shareholder Nguyễn Văn A is calculated as follows:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

The number of elected members of the Board of Directors is 02 members, the total number of votes of shareholder Nguyễn Văn A is:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết/voting.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyễn Văn A can vote cumulatively in the following manner:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
Cast all 2,000 votes for 01 candidate for Board of Directors member.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).
Divide 2,000 votes among candidates for Board of Directors (divided equally or not).
- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

The vote of shareholder Nguyễn Văn A will be invalid in one of the following cases:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
The ballot is not issued by the Congress Organizing Committee, the ballot does not follow the Company's prescribed form, and does not have the Company's seal; or

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The ballot is crossed out, corrected, or contains additional candidates not on the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc

The total number of votes for the shareholder's candidates exceeds the total number of voting rights owned/authorized by that shareholder: exceeding 2,000 votes in the case of election of members of the Board of Directors; or

- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên HĐQT; hoặc

The ballot exceeds the number of members to be elected: 05 members of the Board of Directors; or

- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
Shareholder Nguyen Van A did not sign and write his full name on the ballot; or
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.
Other cases specified in the Election Regulations.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT/VOTING REGULATIONS

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI được tiến hành theo thể lệ sau đây:

The voting and ballot counting for the approval of Reports, Proposals, and agenda items at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ECI Group Joint Stock Company shall be conducted in accordance with the following regulations:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

1. Voting for approval of the Meeting Agenda; Meeting Regulations; Voting Regulations; Election Regulations for BOD Members; List of Candidates for BOD Membership; and the Composition of the Vote Counting Committee shall be conducted by a show of voting cards at the Meeting and approved by a simple majority vote

2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Voting on Reports, Proposals, and agenda items of the General Meeting of Shareholders shall be conducted in-person at the Meeting, under the direction of the Chairperson, by secret ballot using voting slips issued by the Meeting Organizing Committee

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

3. Voting slips are pre-printed forms containing the following information: shareholder's name, name of the authorized representative for institutional shareholders, number of shares owned/authorized, voting contents as per the template of the Organizing Committee, and bearing the official seal of ECI Group Joint Stock Company. Voting slips shall be distributed to



shareholders or their authorized representatives upon registration and verification of shareholder eligibility to attend the Meeting

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

4. Shareholders shall fill in the voting slips by marking an "x" or a "✓" in one of the boxes: Agree, Disagree, or No opinion for each item presented at the Meeting. Vote counting shall be carried out by the Vote Counting Committee. The vote counting results shall be publicly announced during the Meeting. The final vote counts for Agree, Disagree, and No opinion are based on the total number of voting shares represented at the Meeting by shareholders (in person or by proxy), aggregated from valid voting slips received

5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

5. A voting slip shall be considered invalid if it falls under any of the following cases:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- *The voting slip was not issued by the Organizing Committee of the Meeting;*
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ECI;
- *The voting slip does not bear the official seal of ECI Group Joint Stock Company;*
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- *The voting slip is torn, crossed out, erased, or altered;*
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- *The voting slip is not signed by the shareholder or their authorized representative;*
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- *The voting slip includes additional information or inappropriate markings;*
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- *The voting slip is filled out incorrectly, not in accordance with the instructions on the slip or these Voting Regulations*
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- *The voting slip is submitted to the Vote Counting Committee after the voting session has concluded.*

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Invalid voting slips will not be counted in the voting results.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. These Voting
6. *Regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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


NGUYỄN TUẤN NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/BC-HĐQT/ECI

No: 01/2025/BC-HĐQT/ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS' OPERATION REPORT

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

TO: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI (“**Công ty**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

The Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company (“the Company”) would like to present the report on the performance of the Board of Directors (“the BOD”) in 2024 and the proposed operational plan for 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), as follows:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Các hoạt động của HĐQT/BOD Activities

a) Các cuộc họp của HĐQT/BOD Meetings

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

In 2024, the BOD held 07 meetings to discuss and approve matters within its authority.

b) Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT/Supervision and Direction:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám đốc. Cụ thể:

Throughout the year, the BOD effectively carried out its role in directing and supervising the

Management Board's operations, promptly resolving issues within its authority to facilitate smooth company operations. Specifically:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trong năm 2024.
- *Oversaw and directed the Company's business activities; monitored the formulation and implementation of the 2024 business and investment plans.*
- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo đúng quy trình và quy định pháp luật.
- *Directed the Management Board and related departments to successfully organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with legal procedures and regulations.*
- Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2024 và chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể.
- *Provided strategic direction for the Company's operations in 2024 and instructed the Management Board to develop detailed implementation plans.*

Các nghị quyết của HĐQT được Ban Giám đốc tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và người lao động trong Công ty.

The resolutions issued by the BOD were seriously and effectively implemented by the Management Board, aiming to maximize benefits for shareholders and employees.

2, Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh/*Business Performance Results:*

2.1. Thuận lợi/*Advantages:*

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, cùng với sự nỗ lực điều hành của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty đã phát huy tinh thần tự chủ, năng động, linh hoạt thích ứng với cơ chế thị trường. Công ty đã tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa hệ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và củng cố vị thế trên thị trường.

Under the close direction of the BOD and the proactive management by the Executive Board, all Company employees demonstrated autonomy, flexibility, and adaptability to the market mechanism. The Company continued to expand its markets and diversify its product portfolio, contributing to improved business efficiency and reinforcing its market position.

2.2. Khó khăn/*Challenges:*

Trong năm qua, Công ty đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thị trường biến động và các yếu tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

In 2024, the Company faced numerous challenges due to market fluctuations and external

factors directly impacting business operations:

- Nhu cầu mua sách và các mặt hàng khác giảm mạnh; hàng hóa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng bán lẻ buộc phải đóng cửa, hoạt động sản xuất bị đình trệ, khối lượng in ấn và hàng tồn kho gia tăng.
- *Demand for books and related products declined sharply; sales were sluggish; many retail outlets were forced to close, disrupting production activities, increasing printing volume and inventory levels.*
- Giá giấy và vật tư in tăng cao; các cửa hàng sách truyền thống phải tạm ngừng hoạt động; trong khi đó, kênh bán sách online của các nhà xuất bản, công ty phát hành và công ty sách bị gián đoạn trong nhiều tháng, dẫn đến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng và đời sống người lao động trong ngành xuất bản gặp nhiều khó khăn.
- *Prices of paper and printing materials surged; traditional bookstores temporarily ceased operations; meanwhile, online sales channels of publishers and book companies were disrupted for months, leading to severe revenue drops and financial hardship for workers in the publishing industry.*
- Giá cả các mặt hàng nông sản, thực phẩm thường xuyên biến động theo thị trường. Có thời điểm nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá, gây ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và sự chủ động trong nguồn hàng của Công ty.
- *Prices of agricultural products and foodstuffs fluctuated constantly. At times, multiple items dropped in price simultaneously, affecting the Company's supply chain management and inventory planning.*
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các đơn vị trên thị trường, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI.
- *Intensified competition among market players significantly affected ECI Group JSC's business performance.*

Tuy nhiên, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty vẫn luôn nỗ lực, đoàn kết và cố gắng hết mình để duy trì hoạt động, đảm bảo doanh thu và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Despite these difficulties, the Company's staff remained united and made every effort to maintain operations, ensure revenue, and sustain business stability.

2.3. Tình hình thực hiện so với kế hoạch/Actual Results Compared to Plan:

- Báo cáo công ty mẹ/Parent Company Report:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: Million VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Actual	Hoàn thành KH% % Completion
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	40.500	10.990,18	27,14%
2	Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	38.070	10.720,75	28,16%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	2.430	269,42	11,09%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit After Corporate Tax</i>	1.944	213,27	10,97%
5	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend Rate (%)</i>	10	0	0%

- Báo cáo hợp nhất/*Consolidated Report*:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Unit: Million VND

TT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Actual	Hoàn thành KH% % Completion
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	140.500	11.158,50	7,94%
2	Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	136.070	11.095,38	8,15%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	4.430	63,12	1,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit After Corporate Tax</i>	3.544	-473,67	-13,37%

Năm 2024 không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty mẹ vì kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ.

In 2024, the Parent Company did not allocate remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board due to negative business results.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025/OPERATION PLAN OF THE BOD IN 2025

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành nghề kinh doanh của Công ty nói riêng. Đây sẽ là giai đoạn thử thách năng lực thích ứng và sức bền của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu tiêu dùng biến động khó lường, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản.

2025 is forecasted to remain a challenging year for the economy in general and for the Company's industry in particular. This will be a test of the Company's adaptability and resilience amid intensifying market competition and unpredictable consumer demand, especially in the education and publishing sectors.

Trước bối cảnh đó, Công ty xác định cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả vận hành và từng bước khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường.

In response, the Company aims to continue maintaining operations, ensuring operational efficiency, and gradually affirming a strong market position.

Nhằm giúp Công ty đứng vững và phát triển bền vững trong thị trường giáo dục, Hội đồng Quản trị đã đặt ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm như sau:

To ensure resilience and sustainable growth in the education market, the BOD has outlined the following key goals and solutions:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2025/2025 Objectives:

Công ty sẽ tiếp tục đứng vững, có thương hiệu trên thị trường cung ứng sản phẩm giáo dục, trở thành công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

The Company will maintain its presence and reputation in the education product supply market, become a profitable joint-stock company, and pursue sustainable development.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025/2025 Targets:

- Công ty mẹ/Parent Company:

TT No	Chỉ tiêu Indicator	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 2025 Plan
1	Tổng doanh thu Total Revenue	Triệu đồng Million VND	50.000
2	Tổng chi phí Total Expenses	Triệu đồng Million VND	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.430

	<i>Profit Before Tax</i>	<i>Million VND</i>	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit After Corporate Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	1.944
5	Tỷ lệ cổ tức <i>Dividend Rate (%)</i>	%	10

- Công ty hợp nhất/Consolidated Company

TT No	Chỉ tiêu Indicator	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 2025 Plan
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	50.000
2	Tổng chi phí <i>Total Expenses</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	38.070
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit Before Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	2.430
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN <i>Profit After Corporate Tax</i>	Triệu đồng <i>Million VND</i>	1.944

3. Các giải pháp/Key Solutions

3.1. Định hướng đầu tư và phát triển/Investment and Development Orientation:

Để giúp Công ty đứng vững trong thị trường giáo dục và từng bước phát triển bền vững, Hội đồng Quản trị đã đề ra các mục tiêu và giải pháp trọng tâm trong năm 2025 như sau:

To help the Company maintain its position in the education market and move toward sustainable development, the Board of Directors has outlined the following key objectives and solutions for 2025:

- Tập trung củng cố và phát triển các mặt hàng chủ lực của Công ty; đồng thời tiếp tục nâng cao tính đa dạng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- *Focus on consolidating and expanding the Company's core product lines, while enhancing product diversity and competitiveness in the market.*
- Phấn đấu đạt tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận; đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- *Strive for growth in both revenue and profit, and ensure dividend payments in accordance with resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.*
- Tập trung triển khai công tác biên soạn, biên tập và thiết kế các mảng bản thảo là thể

mạnh của Công ty, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới như: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ học sinh...

- *Prioritize the compilation, editing, and design of manuscript categories in which the Company excels—especially products aligned with the new general education curriculum, such as wall maps, educational posters, atlases, and student workbooks.*
- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng tiếp cận thị trường.
- *Research and apply information technology in the product system to improve quality, efficiency, and market accessibility.*
- Tăng cường công tác chống in lậu, đặc biệt đối với các sản phẩm bán chạy trên thị trường, thông qua việc áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp nhằm bảo vệ bản quyền và quyền lợi người tiêu dùng.
- *Strengthen anti-counterfeiting efforts, particularly for best-selling products, through the use of appropriate technological solutions to protect copyrights and consumer interests.*
- Theo dõi sát diễn biến thị trường nông sản, thực phẩm, chủ động đánh giá nhu cầu và nguồn cung để có phương án điều phối, cung ứng kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.
- *Monitor market developments in agriculture and food; proactively assess demand and supply to coordinate timely, synchronized, and effective distribution strategies.*
- Đa dạng hóa và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất – tiêu thụ – quảng bá các sản phẩm nông sản và đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố; đồng thời cam kết cung cấp các mặt hàng nông sản sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- *Diversify and develop a supply–consumption–promotion chain for agricultural products and regional specialties from various provinces and cities, while committing to providing clean and safe products that meet the growing demands of consumers.*

3.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn/Financial and Capital Management:

Bên cạnh các định hướng về sản phẩm và thị trường, Công ty cũng chú trọng đến các giải pháp về tài chính nhằm đảm bảo hoạt động bền vững và hiệu quả:

In addition to product and market strategies, the Company is also focusing on financial solutions to ensure sustainable and efficient operations:

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo dòng tiền ổn định và phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển của Công ty.
- *Preserve owners' equity while improving capital utilization efficiency in business activities; ensure stable cash flow to meet the Company's development needs.*

- Tăng cường công tác quản trị tài chính, thực hiện báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, trung thực và chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ và nghĩa vụ với cơ quan chức năng, cổ đông.
- *Strengthen financial management practices by providing periodic, transparent, honest, and accurate reports, fulfilling internal management requirements as well as obligations to regulatory authorities and shareholders.*
- Thực hành tiết kiệm, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất – kinh doanh, đảm bảo hiệu quả trong từng khâu vận hành, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.
- *Promote cost-saving measures and strictly control production and business expenses to ensure operational efficiency at every stage—thus maximizing profit and enhancing the Company's competitiveness.*

3.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp/ Corporate Governance and Executive Management:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo và giám sát, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra đúng định hướng, hiệu quả và phù hợp với các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

In 2025, the Board of Directors will continue to enhance its role in directing and supervising operations to ensure that the Company stays aligned with its strategic direction and operates efficiently in accordance with resolutions approved by the General Meeting of Shareholders. Specifically:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc cùng đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tập trung biên soạn các sản phẩm chủ lực của Công ty như bản đồ giáo khoa, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập... theo chương trình giáo dục phổ thông mới, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tiến độ phát hành.
- *Direct the Management Board, editors, and designers to focus on compiling key products such as educational maps, visual learning aids, atlases, and workbook maps in accordance with the new general education curriculum—ensuring both content quality and publishing schedules.*
- Hội đồng Quản trị đặt ra yêu cầu cụ thể và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, yêu cầu Ban Giám đốc chủ động tìm mọi biện pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên, đồng thời thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- *Set specific performance expectations and closely monitor executive management; require the Management Board to proactively find solutions to strengthen staff capabilities, reduce*

costs, and improve resource efficiency.

- Tăng cường phối hợp với Ban Kiểm soát trong quá trình theo dõi, đánh giá hoạt động của Công ty nhằm phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời nhằm hạn chế rủi ro trong công tác tài chính và điều hành.
- *Enhance coordination with the Supervisory Board to monitor and evaluate the Company's activities, promptly identify potential issues, and implement preventive measures to minimize financial and operational risks.*
- Tái cấu trúc bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần và xu thế phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
- *Restructure the organizational system to be leaner and more efficient, aligning with the joint stock company model and current economic market trends.*

3.4. Các công tác khác/Other Activities:

- Tăng cường phát huy quyền dân chủ thông qua các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, nhằm xây dựng một tập thể Công ty vững mạnh, đoàn kết và thống nhất, đồng thời thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững. Qua đó, góp phần tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, hướng tới sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp và con người trong bối cảnh xã hội hiện đại.
- *Promote democratic engagement through official channels, the Party organization, labor unions, and youth unions to build a strong, united Company culture and foster sustainable corporate values. This will also contribute to creating harmonious labor relations and advancing both the Company and its people in the modern social context.*
- Luôn chú trọng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời khuyến khích và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng như một nguồn động lực quan trọng để khích lệ sự nỗ lực và sáng tạo của từng cán bộ công nhân viên.
- *Continuously improve the material and spiritual well-being of employees, while encouraging internal competitions and reward programs as vital motivation for individual effort and innovation.*
- Xem hoạt động từ thiện xã hội là cầu nối để doanh nghiệp gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng, tạo nên sự sẻ chia và phát triển cùng nhau.
- *Treat social and charitable activities as a bridge between the Company and the community—strengthening bonds, sharing values, and growing together.*

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025/Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2025 được tính vào chi phí, tối đa bằng 5% lợi nhuận trước thuế.

The remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 will be included in the Company's expenses, capped at a maximum of 5% of profit before tax.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

This concludes the Board of Directors' Report on activities in 2024 and the operational plan for 2025. The BOD sincerely looks forward to the continued support, cooperation, and commitment of our valued shareholders.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully,

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



NGUYỄN TUẤN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/BC-BKS/ECI

No: 01/2025/BC-BKS/ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Dear Shareholders,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI và các quy định hiện hành, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

In accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations of ECI Group Joint Stock Company, and other applicable regulations, the Supervisory Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2024 and the plan for 2025 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024/SUPERVISORY BOARD
ACTIVITIES IN 2024**

1. Về nhân sự/Personnel

Năm 2024, Ban Kiểm soát hoạt động gồm 03 thành viên trong đó có: 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Ủy viên Ban Kiểm soát:

In 2024, the Supervisory Board consisted of 03 members, including 01 Head of the Supervisory Board and 02 Members:

STT No	Họ và tên Full name	Chức vụ Position
1	NGUYỄN HOÀNG YẾN	Trưởng Ban Kiểm soát Head of Supervisory Board
2	LƯƠNG THỊ THANH DUYÊN	Ủy viên Ban Kiểm soát



		<i>Member</i>
3	NGUYỄN THANH HƯƠNG	Ủy viên Ban Kiểm soát <i>Member</i>

2. Hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024/*Activities of each Supervisory Board member in 2024*

2.1. Hoạt động của Trưởng Ban Kiểm soát – Bà Nguyễn Hoàng Yến:

2.1. Head of Supervisory Board – Ms. Nguyễn Hoàng Yến

- Thông kê các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- *Compiled resolutions and decisions of the Board of Directors relating to the Company's operations.*
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.
- *Appraised the semi-annual and annual financial statements for 2024.*
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của kiểm toán (Thông qua Báo cáo tài chính).
- *Monitored, inspected, and supervised the implementation of and response to the auditor's recommendations (based on the financial statements).*
- Tổ chức họp Ban Kiểm soát và lấy phiếu ý kiến.
- *Organized Supervisory Board meetings and collected members' opinions in writing.*
- Thực hiện Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- *Prepared the report for the Annual General Meeting of Shareholders.*

2.2. Hoạt động của Thành viên Lương Thị Thanh Duyên

2.2. Member – Ms. Lương Thị Thanh Duyên

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- *Inspected and supervised the implementation of the 2024 business plan.*
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.
- *Participated in the appraisal of the semi-annual and annual financial statements for 2024.*

2.3. Hoạt động của thành viên Nguyễn Thanh Hương

2.3. Member – Ms. Nguyễn Thanh Hương

- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý vốn trong công ty.
- *Reviewed the Company's capital allocation and capital management.*
- Kiểm tra các Quy trình, quy chế trong công ty.
- *Checked the Company's processes and internal regulations.*
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024.
- *Participated in the appraisal of the semi-annual and annual financial statements for 2024.*

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát/*Activities of the Supervisory Board*

3.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty

3.1. Supervision of compliance with the law and the Company's Charter

Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

The Supervisory Board carried out regular inspections and supervision to ensure compliance with the Law on Enterprises, the Company Charter, and internal governance regulations in the management and operation of the Company's business activities. Specifically:

a) Thăm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

a) Review of financial statements and supervision of information disclosure

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.
- *Inspected and supervised the Company's accounting practices to ensure compliance with the Enterprise Accounting Regime under Circular No. 200/2014/TT-BTC dated December 22, 2014.*
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban Điều hành cung cấp. Từ đó, thăm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- *Reviewed the quarterly and annual financial statements provided by the Executive Board. Verified the accounting of revenues, allocation of expenses, and assessed the financial position, business performance, debt management, and provisioning in accordance with regulations.*
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- *Coordinated with the Board of Directors to propose the selection of an independent auditing firm to review the 6-month financial statements and audit the 2024 annual financial statements.*
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- *Closely monitored compliance with information disclosure requirements, especially those relating to the periodic disclosure of financial statements and corporate governance reports in line with securities market regulations*

b) Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

b) Coordination and supervision of the Board of Directors and the Executive Board

- Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp, qua đó ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của Công ty và cơ cấu lại công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
- *The Board of Directors organized meetings and issued timely resolutions and decisions to direct the Company's business activities and restructure its organizational and personnel arrangements.*
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- *The Board of Directors and the Executive Board fully complied with legal regulations in management and operations. All members performed their assigned functions and duties in accordance with the Company Charter and resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc để nghe Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình biến động về nhân sự và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- *The Supervisory Board attended meetings between the Board of Directors and the Executive Board to hear reports on business operations, personnel changes, and future action plans to achieve the set targets.*

II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2025/PLAN FOR 2025

Năm 2025, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát toàn diện và hiệu quả trong các lĩnh vực trọng yếu của Công ty, tập trung vào các hoạt động chính gồm: Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và Hoạt động quản lý vốn. Ban Kiểm soát sẽ hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy chế hoạt động, đồng thời cải tiến phương pháp làm việc nhằm tiệm cận với các chuẩn mực quản trị công ty hiện đại và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành với những nội dung cụ thể như sau:

In 2025, the Supervisory Board will continue to enhance its comprehensive and effective oversight in the Company's key areas, focusing on financial reporting, internal control, risk management, and capital management. The Supervisory Board will improve its operational regulations and adopt modern corporate governance practices in compliance with current laws, with specific tasks as follows:

- Thẩm tra, kiểm tra tính chính xác, minh bạch của các Báo cáo tài chính định kỳ (quý, 6 tháng, năm) đảm bảo tuân thủ quy định về kế toán và pháp luật.
- *Review and verify the accuracy and transparency of periodic financial statements (quarterly, semi-annual, and annual) to ensure compliance with accounting standards and the law.*
- Theo dõi, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy trình, quy chế vận hành nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- *Monitor and evaluate the internal control system, processes, and operating regulations to minimize business and financial risks.*

- Đánh giá hiệu quả việc quản lý vốn, công nợ, chi phí, đặc biệt chú trọng việc xử lý công nợ xấu và hạn chế phát sinh nợ mới.
- *Assess the effectiveness of capital, debt, and cost management, with particular focus on handling bad debts and preventing the accumulation of new debts.*
- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thông qua việc hoàn thiện quy chế hoạt động và áp dụng các phương pháp quản trị tiên tiến.
- *Improve the quality and efficiency of supervision by refining operational procedures and applying advanced management methods.*

Từ đó Ban Kiểm soát kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban Điều hành một số nội dung sau:

Accordingly, the Supervisory Board recommends to the Board of Directors and the Executive Board:

- Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- *Remain committed to sustainable, safe, and efficient development, continuously improving the quality of business operations.*
- Rà soát, đánh giá quy mô và tốc độ tăng trưởng của từng nhóm sản phẩm, từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận.
- *Review and assess the scale and growth rate of each product group to propose solutions for optimizing revenue and profit.*
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ pháp luật và nội quy Công ty, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi phí kinh doanh.
- *Continue to strengthen the culture of compliance with the law and the Company's internal regulations, while improving cost management efficiency.*

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn ECI trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

The above is the Supervisory Board's report on activities in 2024 and the plan for 2025, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét./.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Cổ đông Công ty;
- Company Shareholders;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Board of Directors, Internal Audit Committee, Executive Board;
- Lưu VP.
- Archive at Office.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

On behalf of the Supervisory Board
HEAD OF SUPERVISORY BOARD



NGUYỄN HOÀNG YẾN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2025/BC-BTGD/ECI

No: 01/2025/BC-BTGD/ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
REPORT OF THE EXECUTIVE BOARD
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its implementing regulations;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Pursuant to the functions, duties, and powers of the General Director as stipulated in the Charter of ECI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Based on the Company's business operations;

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

The Executive Board respectfully reports to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the management work, business results for 2024, and the business plan for 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

I. ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BOARD AND BUSINESS RESULTS IN 2024

1. Kết quả hoạt động kinh doanh/Business results

Năm 2024, công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Công tác phát hành bị phân tán, tình trạng in lậu tinh vi làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của Công ty. Do



vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đề ra cụ thể như sau :

In 2024, the Company faced many challenges. The market saw an increasing number of organizations and individuals engaged in trading the same products as the Company, creating fierce competition. Publishing activities were dispersed, and sophisticated counterfeit printing negatively impacted the Company's publishing plans. As a result, the Company's production and business activities did not meet the set targets, specifically:

- Tổng doanh thu: 11.1158.501.185 đồng (đạt 7,94% kế hoạch);
- Total revenue: VND 11,115,801,185 (achieved 7.94% of plan)
- Lợi nhuận trước thuế: 53.124.829 đồng (đạt 1,42 kế hoạch);
- Profit before tax: VND 53,124,829 (achieved 1.42% of plan)
- Lợi nhuận sau thuế: - 473.666.733 đồng (bị lỗ không đạt kế hoạch).
- Profit after tax: VND -473,666,733 (loss, not achieving the plan)

2. Khó khăn trong hoạt động kinh doanh/ Difficulties in business operations

Trong năm qua, tình hình kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bối cảnh kinh tế chung và những biến động trong ngành. Một số khó khăn, thách thức nổi bật bao gồm:

Over the past year, the Company's business was significantly affected by the general economic situation and fluctuations in the industry. Some notable challenges include:

- Nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng, trong đó có sách và các mặt hàng khác, suy giảm rõ rệt. Hàng hóa tiêu thụ chậm, nhiều cửa hàng bán lẻ phải tạm dừng hoạt động; hoạt động sản xuất bị đình trệ, khối lượng in ấn và hàng tồn kho tăng cao.
- The economy continued to face difficulties, leading to a clear decline in consumer demand, including for books and other goods. Sales slowed, many retail stores had to suspend operations, production stalled, printing volumes and inventories increased.
- Sách tham khảo tràn lan trên thị trường đã tạo ra sự mất cân đối trong tiêu thụ. Thêm vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục thực hiện quy hoạch lại hệ thống sách tham khảo, dẫn đến việc phát hành tập bản đồ bài tập trong những tháng cuối năm bị sụt giảm đáng kể.
- The market was flooded with reference books, creating an imbalance in consumption. Furthermore, the Ministry of Education and Training directed the Education Publishing House to reorganize the reference book system, resulting in a significant decline in the distribution of exercise atlases in the last months of the year.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhiều công ty đã chủ động tham gia sản xuất tranh với giá bán thấp do đầu tư ban đầu ít và sử dụng giấy in chất lượng thấp. Điều này gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp sản xuất tranh nghiêm túc, có đầu tư bài bản như Công ty.
- Competition intensified as many companies entered the educational picture production

market, offering lower prices due to minimal initial investment and the use of lower-quality printing paper. This placed significant pressure on professional, well-invested enterprises like ours.

- Tiến độ mua sắm thiết bị tại các cơ sở giáo dục diễn ra chậm, trong khi xu hướng hiện nay là ưu tiên lựa chọn thiết bị tích hợp công nghệ, khiến việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống gặp nhiều trở ngại.
- *The procurement of equipment for educational institutions progressed slowly, while the current trend favors technology-integrated equipment, making it harder to sell traditional products*
- Thị trường kinh doanh nói chung gặp nhiều khó khăn, không chỉ trong lĩnh vực sách giáo dục mà còn đối với các nhóm sản phẩm khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.
- *The overall business environment was difficult, not only in educational publishing but also across other product segments, affecting the Company's production–business efficiency.*

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025/DEVELOPMENT PLAN FOR 2025

Dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành xuất bản, thiết bị giáo dục nói riêng. Đây cũng là giai đoạn được đánh giá sẽ có nhiều áp lực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đòi hỏi sự nỗ lực, chủ động và thích ứng cao hơn nữa để duy trì ổn định và tạo được vị thế vững chắc trên thị trường. Trước bối cảnh đó, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch phát triển cho năm 2025 với các mục tiêu và định hướng cụ thể như sau:

It is forecast that 2025 will continue to be a challenging year for the economy in general and the publishing and educational equipment sector in particular. This will be a period of considerable pressure on the Company's production and business activities, requiring greater effort, proactivity, and adaptability to maintain stability and secure a strong market position. In this context, the Executive Board has formulated the 2025 development plan with the following specific objectives and directions:

1. Về sản phẩm/Products:

- Tăng cường đầu tư xây dựng, biên tập và thiết kế các mảng bản thảo là thế mạnh của Công ty như: bản đồ treo tường, tranh ảnh giáo dục, Atlas, tập bản đồ bài tập... phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- *Increase investment in developing, editing, and designing the Company's core products such as wall maps, educational posters, atlases, and exercise atlases, in alignment with the 2018 General Education Program.*
- Tiếp tục thực hiện liên doanh, liên kết sản xuất thiết bị giáo dục dành cho bậc Tiểu học, THCS, THPT với các doanh nghiệp uy tín, nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng danh mục

sản phẩm.

- *Continue joint ventures and partnerships to produce educational equipment for primary, lower secondary, and upper secondary levels with reputable enterprises, aiming to improve quality and expand the product portfolio.*

2. Về hoạt động Marketing và Thị trường/Marketing and market development:

- Hoàn thiện danh mục sản phẩm; tổ chức các hoạt động tiếp thị, giới thiệu, tuyên truyền sản phẩm đến các cơ sở phát hành trên toàn quốc.
- *Finalize the product portfolio; organize marketing, introduction, and promotional activities for products to nationwide distribution outlets.*
- Chủ động mở rộng thị phần đối với dòng sản phẩm bản đồ tại nhiều tỉnh, thành phố.
- *Proactively expand market share for map products in various provinces and cities.*
- Tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng đổi mới của ngành giáo dục – đặc biệt là nhu cầu đối với các sản phẩm phát triển năng lực học sinh.
- *Continue researching and monitoring educational reform trends—especially demand for products that enhance students' competencies.*
- Khuyến khích biên tập viên học hỏi các mô hình làm sách tiên tiến của nước ngoài để nâng cao chất lượng và đổi mới phương pháp biên tập.
- *Encourage editors to study advanced international publishing models to improve quality and innovate editorial methods.*
- Duy trì, củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác phát hành với các đối tác trong và ngoài hệ thống Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhằm tăng độ phủ và khả năng tiếp cận sản phẩm trên thị trường.
- *Maintain, strengthen, and expand distribution partnerships both within and outside the Vietnam Education Publishing House system to increase market coverage.*
- Chủ động tiếp cận Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh để tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên sử dụng các sản phẩm như tập bản đồ Địa lý, bản đồ tranh ảnh Lịch sử... theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- *Proactively engage provincial Departments of Education and Training to organize training and guidance for teachers on using products such as geography exercise atlases and historical pictorial maps, aligned with competency-based learning objectives.*

3. Kế hoạch nhân sự và công tác bồi dưỡng/Human resources and professional development:

- Đẩy mạnh việc xây dựng và mở rộng đội ngũ tác giả, cộng tác viên có chuyên môn sâu và uy tín trong ngành giáo dục cũng như các lĩnh vực liên quan.
- *Expand and develop a team of authors and collaborators with deep expertise and strong reputations in education and related fields.*
- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho biên tập viên, chuyên viên và cán bộ

quản lý, đặc biệt tập trung vào kỹ năng biên soạn sách tham khảo, bản đồ giáo khoa, tập bản đồ, tranh ảnh giáo dục... theo chương trình mới.

- *Provide professional training for editors, specialists, and managers, focusing on skills for compiling reference books, school maps, exercise atlases, and educational posters under the new curriculum.*

4. Về công tác tài chính/Finance:

- Tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh theo hướng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và tối ưu nguồn lực.
- *Organize production–business activities with an emphasis on efficiency, cost savings, productivity improvement, and optimal resource utilization.*
- Đảm bảo quản lý tài chính minh bạch, công khai; thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản mục có rủi ro, nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
- *Ensure transparent and public financial management; make provisions for risky items to safeguard financial security.*
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí.
- *Strengthen the application of information technology in management and operations to improve efficiency and control costs.*

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

The above is the Executive Board's report on the results of the 2024 business plan implementation and the 2025 business orientation and plan. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
- General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, BTGD;
- Board of Directors, Executive Board
- Lưu VT.
- Archive at Office.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

**ON BEHALF OF THE EXECUTIVE BOARD
GENERAL DIRECTOR**



NGUYỄN TUẤN NAM

Số: 01/2025/TTr-ECI

No: 01/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

Re: Approval of the remuneration settlement for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of ECI Group Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

The Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the results of remuneration payment for the Board of Directors in 2024 and the proposed remuneration plan for 2025 as follows:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Result of remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024:

Năm 2024, Công ty không trích thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty vì kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ.

In 2024, the Company did not allocate remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board due to the Company's business results showing a loss in 2024.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

2. Proposed remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

Based on the projected business plan for 2025, we respectfully propose that the General Meeting of Shareholders approve the following remuneration for 2025:

STT No	Nội dung Position	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng Monthly Remuneration (VND/person)	01 năm Annual Remuneration (VND/person)
1	Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS <i>Chairman of the Board of Directors, Head of the Supervisory Board</i>	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT, Thành viên BKS <i>Member of the Board of Directors, Member of the Supervisory Board</i>	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

3. Bonus plan for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of General Directors in 2025:

HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 5% phần lợi nhuận trước thuế. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

The Board of Directors, Supervisory Board, and Board of General Directors shall be entitled to a maximum bonus of 5% of the profit before tax. The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to determine the specific bonus amount for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of General Directors, which will be reported to the nearest General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

We respectfully submit this for consideration by the General Meeting of Shareholders./

Trân trọng./

Respectfully./

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- As above;
- HĐQT, Ban TGD;
- Board of Directors, Board of General Directors;
- Lưu VP.
- Company archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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



NGUYỄN TUẤN NAM

Số: 02/2025/TTr-ECI
No: 02/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025
Ha Noi, August 07, 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Re: Dismissal and Additional Election of Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 Term

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of ECI Group Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

The Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 the proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term as follows:

- I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:**
- I. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors and Supervisory Board**



Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông bà sau:

The Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders approve the dismissal of the following individuals from their positions as members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông, bà:

Dismissal from the position of Member of the Board of Directors:

TT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do miễn nhiệm Reason for Dismissal
1	Ông Lưu Văn Thịnh	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	29/08/2025	Lý do cá nhân <i>Personal reasons</i>
2	Bà Hoàng Mai Diệp	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	29/08/2025	Lý do cá nhân <i>Personal reasons</i>

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông, bà:

Dismissal from the position of Member of the Supervisory Board:

TT No	Họ và tên Full name	Chức danh Position	Ngày miễn nhiệm Date of Dismissal	Lý do miễn nhiệm Reason for Dismissal
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of Supervisory Board</i>	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ <i>End of term</i>
2	Bà Lương Thị Thanh Duyên	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of Supervisory Board</i>	29/08/2025	Hết nhiệm kỳ <i>End of term</i>

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2025 – 2030

II. Approval of the election of new members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2025–2030 term

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, thành viên BKS

1. Qualifications and eligibility requirements for members of the Board of Directors and Supervisory Board

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Candidates must fully meet the criteria stipulated by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other relevant laws, and the Company Charter.

2. Số lượng thành viên dự kiến

2. Expected number of members

- Số lượng thành viên HĐQT gồm: 02 thành viên
- *Board of Directors: 02 members*
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát gồm: 02 thành viên
- *Supervisory Board: 02 members*
- Ứng viên được đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tại Đại hội.
- *Candidates shall be nominated, self-nominated, and elected at the General Meeting.*

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát

III. List of candidates for election to the Board of Directors and Supervisory Board

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

The list of candidates for election to the Board of Directors and Supervisory Board shall be compiled from individuals who meet all criteria and conditions in accordance with the Company's Election Regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board, and who have submitted complete application dossiers to the Company within the deadline specified in the Company's Notice of Nomination and Self-nomination. The list of candidates shall be clearly announced at the General Meeting of Shareholders before the election is conducted.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.



We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above;
- HĐQT, Ban TGD;
- Board of Directors, Board of General Directors;
- Lưu Công ty.
- Company archives.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYỄN TUẤN NAM

Số: 03/2025/TTr-ECI

No: 03/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

PROPOSAL

Selection of the Auditing Firm for the Financial Statements

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of ECI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,
- Pursuant to the requirements of business operations;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI với các tiêu chí:

The Board of Directors of ECI Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the financial statements of ECI Group Joint Stock Company based on the following criteria:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ban Kiểm soát chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- *The selected auditing firm must meet all the conditions for providing audit services to public companies in accordance with Circular No. 183/2013/TT-BTC dated December 04, 2013 of the Ministry of Finance and must be on the list of auditing firms approved by the Supervisory Board at the time of signing the audit contract.*
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.
- *The auditing firm must be able to meet the required audit schedule and offer competitive*

fees.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

The selection of the auditing firm will be disclosed in accordance with regulations once the audit contract is signed.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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



NGUYỄN TUẤN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

ECI GROUP JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 03/2025/TTr-ECI

No: 03/2025/TTr-ECI

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

Ha Noi, August 07, 2025

TỜ TRÌNH

Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025

PROPOSAL

Business Orientation of the Company for 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI ;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of ECI Group Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Pursuant to the Company's business performance;

Căn cứ vào tình hình hoạt động năm 2024 và nhằm khắc phục những tồn đọng, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

Based on the operational results in 2024 and with the aim of overcoming existing shortcomings while moving towards sustainable development, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the business orientation for 2025 as follows:

1. Mục tiêu nhiệm vụ

1. Objectives and tasks:

Công ty sẽ đứng vững và có thương hiệu trên thị trường, cung ứng ra thị trường các sản phẩm với chất lượng cao, giá thành hạ, đồng thời trở thành Công ty cổ phần có lợi nhuận và phát triển bền vững.

The Company will maintain its position and brand in the market, provide high-quality products at competitive prices, and strive to become a profitable joint stock company with sustainable growth.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025

2. Business orientation for 2025.

2.1. Định hướng đầu tư và phát triển

2.1. Investment and development direction



- Tập trung củng cố phát triển mặt hàng chủ lực của Công ty, nâng cao tính đa dạng, sức cạnh tranh trên thị trường.
- *Focus on strengthening and developing the Company's core products, enhancing product diversity and competitiveness in the market.*
- Phần đầu có sự tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- *Strive for revenue and profit growth, ensuring dividend rates as set out in the resolutions of the General Meeting of Shareholders.*
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống sản phẩm của Công ty.
- *Research and apply information technology to the Company's product systems.*
- Tăng cường áp dụng công nghệ vào hệ thống sản phẩm.
- *Enhance the application of technology to product systems.*

2.2. Công tác kế toán tài chính, cân đối và sử dụng vốn

2.2. Accounting, finance, capital balance, and capital utilization

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.
- *Preserve owners' equity and use business capital effectively.*
- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với thông tin minh bạch, chính xác.
- *Strengthen financial management, provide regular reports with transparent and accurate information.*
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh.
- *Practice thrift in spending and strictly control business and production costs.*

2.3. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

2.3. Operations and corporate governance

- Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo đội ngũ nhân viên nghiên cứu và thu thập các thông tin cần thiết để tìm ra chiến lược mở rộng thị trường hợp lý, lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing,... nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
- *The Board of General Directors will direct staff to research and gather the necessary information to develop appropriate market expansion strategies, business plans, marketing plans, etc., to achieve the set objectives.*
- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để Ban điều hành tìm ra các biện pháp nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cắt giảm chi phí một cách hợp lý.
- *The Board of Directors will set requirements and closely monitor the operational management process in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders, enabling the executive team to find solutions to improve staff capacity, while reducing costs appropriately.*
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban Kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- *Strengthen coordination with the Supervisory Board to promptly detect issues, take preventive measures, and address problems in a timely manner, thereby reducing financial risks.*
- *Cấu trúc bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.*
- *Streamline the organizational structure to be efficient, lean, and aligned with the Company's operations and the development trends of a market economy.*

2.4. Các công tác khác

2.4. Other activities

- *Tiếp tục phát triển, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giữ vững mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.*
- *Continue to develop and build corporate culture, establish harmonious labor relations, and uphold the goal of developing both the enterprise and its people in modern society.*
- *Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên.*
- *Care for the material and spiritual well-being of employees; value emulation and commendation as an important motivation for the dedication and creativity of each staff member.*
- *Lấy công tác từ thiện xã hội là cầu nối cho doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng phát triển.*
- *Consider social charity activities as a bridge connecting the enterprise with the community, fostering shared growth.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYỄN TUẤN NAM

