

TP. Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm.....

Da Nang City, date..... month..... year.....

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

REGULATIONS ON ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOD

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây gọi là tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây gọi là tắt là “Luật Chứng khoán”)
The Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (hereinafter referred to as the "Securities Law")*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”);
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing a number of articles of the Law on Securities (hereinafter referred to as "Decree 155");*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree 155 detailing the implementation of a number of securities laws;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;
Charter of Regal Group Joint Stock Company;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung dưới đây:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company shall conduct the election of additional members of the Board of Directors (BOD) according to the following contents:

Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử

Article 1. Subjects entitled to vote

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

All shareholders owning ordinary shares with the right to vote to attend the General Meeting or authorized representatives of shareholders owning ordinary shares having the right to vote are present at the General Meeting. Each share represents 01 voting right, the total number of shares owned is equal to the total number of voting rights.

Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT

Article 2. Nomination, candidacy and number of additional persons elected as members of the BOD

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ Criteria and conditions for being a member of the BOD:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Members of the BOD must meet the criteria and conditions specified in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the company's Charter.
- Having professional qualifications and experience in business management or in the Company's main business lines and not necessarily being a shareholder of the Company.

2. Quyền đề cử, ứng cử/ Right to nominate and stand for election:

- **Cổ đông cá nhân** muốn tự ứng cử mình làm ứng viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - + Sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (trừ cổ đông ứng cử làm ứng viên thành viên độc lập HĐQT)
 - + Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi ứng cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.
 - + Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty
- Các cổ đông có thể gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền đề cử theo mức sau:
 - + **Đối với HĐQT:**
 - o Từ 10% đến dưới 20%: Được đề cử một (01) ứng viên.
 - o Từ 20% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
 - o Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 - o Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - o Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - o Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - o Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - o Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- **Cổ đông Cá nhân hoặc nhóm cổ đông** muốn đề cử ứng viên HĐQT phải đủ các điều kiện sau:
 - + Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.
 - + Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi đề cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- + Trong trường hợp các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHCĐ.
- Cổ đông đã thực hiện quyền tự ứng cử thì không được đồng thời thực hiện quyền đề cử hoặc tham gia nhóm đề cử ứng viên khác, và ngược lại.
- Việc đề cử ứng viên được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu và số lượng ứng viên được đề cử theo quy định tại Quy chế này và pháp luật hiện hành.
- An individual shareholder who wishes to self-nominate as a candidate for the Board of Directors (BOD) must satisfy the following conditions:
 - + Holding at least 10% of the total ordinary shares (except for shareholders nominating themselves as independent members of the BOD);
 - + Maintaining the minimum ownership ratio as mentioned above throughout the period from nomination until the General Meeting of Shareholders (GMS) conducts the election of BOD members;
 - + Meeting all standards and conditions applicable to members of the BOD in accordance with applicable laws and the Company's Charter.
- Shareholders may aggregate their voting rights to nominate candidates to the BOD.
- Shareholders or groups of shareholders shall have the right to nominate candidates based on their ownership ratio as follows:
 - + **For the BOD:**
 - o From 10% to less than 20%: entitled to nominate one (01) candidate;
 - o From 20% to less than 30%: entitled to nominate up to two (02) candidates;
 - o From 30% to less than 40%: entitled to nominate up to three (03) candidates;
 - o From 40% to less than 50%: entitled to nominate up to four (04) candidates;
 - o From 50% to less than 60%: entitled to nominate up to five (05) candidates;
 - o From 60% to less than 70%: entitled to nominate up to six (06) candidates;
 - o From 70% to less than 80%: entitled to nominate up to seven (07) candidates;
 - o From 80% to less than 90%: entitled to nominate up to eight (08) candidates.
- An individual shareholder or a group of shareholders wishing to nominate candidates to the BOD must meet the following conditions:
 - + Being a shareholder or group of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares;
 - + Maintaining such ownership ratio throughout the period from nomination until the GMS conducts the election of BOD members.
 - + In the event that ordinary shareholders form a group to nominate candidates for the additional election of BOD members, such group must notify all attending shareholders of the grouping prior to the opening of the GMS.
- A shareholder who has exercised the right of self-nomination shall not simultaneously exercise the right to nominate other candidates or participate in a nominating group, and vice versa.
- The nomination of candidates shall be conducted in accordance with the ownership ratio and the number of candidates permitted under this Regulation and applicable laws.
- **Số lượng thành viên HĐQT / Number of members of the BOD**
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty hiện hành trừ khi ĐHCĐ có quyết định khác:

- + Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho Đại hội lần này là 01 thành viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ theo yêu cầu, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung hoặc tổ chức việc đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan. Việc đề cử bổ sung phải được công bố minh bạch trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử.
- HĐQT đương nhiệm xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ các ứng viên có được thông qua ứng cử, đề cử và giới thiệu thêm ứng viên (nếu có) để thống nhất danh sách ứng viên bổ sung thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2026-2031) trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- The number of members of the BOD for the 2026-2031 term shall comply with Clause 1, Article 26 and Clause 1, Article 37 of the current Charter of the Company, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders (GMS):
 - + The number of additional BOD members to be elected at this General Meeting: 01 members;
- In the event that the number of candidates for the BOD nominated and self-nominated is insufficient as required, the incumbent BOD shall have the right to nominate additional candidates or organize the nomination process in accordance with the Company's Charter and relevant internal regulations. Such additional nominations must be publicly disclosed prior to the GMS conducting the election.
- The incumbent BOD shall review and assess the validity of candidate dossiers in accordance with applicable laws and the Company's Charter; and shall compile and finalize the list of candidates (including nominated, self-nominated and additional candidates, if any) to be submitted to the GMS for consideration and election in accordance with regulations.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Article 3. Voting and recording votes

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Voting and recording votes

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT”. Trên mỗi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có đầy đủ các nội dung theo **Mẫu Phụ lục đính kèm**
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên lá phiếu bầu.
- Trong trường hợp ghi sai cổ đông dự họp đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác trước khi Ban kiểm phiếu tiến hành thu lại phiếu bầu và hủy tờ phiếu đã ghi sai.
- The ballot is uniformly printed on A4 paper, stamped above the ballot and the title clearly states "Additional vote for members of the BOD". On each additional vote for members of the BOD, there are all the contents according to **the attached Appendix Form**
- Shareholders or authorized persons shall be issued additional votes for members of the BOD immediately upon carrying out procedures for attending the General Meeting;
- Shareholders/authorized persons must write the number of votes for each candidate in the blank box of that candidate on the ballot paper.

- In case of incorrect recording, shareholders attending the meeting shall request the Vote Counting Board to change the votes for another election before the Vote Counting Board proceeds to collect the votes and tear up the wrongly recorded votes.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Cases of Invalid Voting

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
- The slip does not follow the form prescribed by the Company, does not bear the Company's seal;
- The slip is crossed out, corrected, added with additional contents or incorrectly named or not on the list of candidates approved by the General Meeting of Shareholders before voting;
- Votes whose total number of votes for candidates exceeds the total number of votes cast by that shareholder owned/delegated.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ Article 4. Vote Counting Committee, Voting Principles and Vote Counting

1. Ban Kiểm phiếu/ Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders;
- The Vote Counting Committee shall:
 - + Approval of the Election Regulation;
 - + Introducing and distributing votes;
 - + Counting votes;
 - + Announcement of election results before the GMS.
- Members of the Vote Counting Committee must not be named in the list of nominations and candidates for the BOD.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ Voting and vote counting principles:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Voting is commenced when the distribution of election ballots is completed and ends when shareholders finish voting in the ballot box;

- The counting of votes must be conducted immediately after the completion of voting into the ballot box;
- The results of vote counting shall be made in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the GMS

Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT / Article 5. Election method, principles for electing members of the BOD

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc phân bổ số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên thuộc HĐQT tương ứng với từng nội dung bầu cử.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
 - + Trường hợp có từ 02 ứng 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 viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHCĐ tiếp theo.
- The election of additional members of the BOD shall be conducted by secret ballot by the method of cumulative voting;
- Each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of members of the Board of Directors to be elected. Shareholders have the right to cumulate all or allocate their votes to one or more candidates of the Board of Directors corresponding to each voting item.
- Principles of election:
 - + The winners of the election of members of the BOD and members are determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members of the BOD need additional elections.
 - + In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the BOD a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes to select the person with the higher number of votes.
 - + If after two elections, the number of members of the BOD is still not selected as required, the General Meeting of Shareholders may vote to vacate the members of the BOD and elect additional members in the next General Meeting of Shareholders.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/ Article 6. Preparation and publication of vote counting minutes

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông

tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ và số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

After counting the votes, the vote counting committee must make a record of vote counting. The contents of the vote counting record include: The total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in voting, the ratio of voting rights of shareholders participating in voting compared to the total voting rights book of shareholders participating in the meeting (by the method of cumulative voting), the number of valid votes, invalid votes and the number of votes for each candidate for the BOD;

The full text of the vote counting minutes must be announced before the GMS.

Điều 7. Khiếu nại/ Article 7. Complaints

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Complaints about the election and vote counting will be settled by the Chairman of the meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế/ Article 8. Validity of the Regulation

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

This Regulation consists of 08 articles and is read publicly before the General Meeting of Shareholders for voting and approval.

Tài liệu đính kèm: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Attachment: Ballot for the Election of Additional Members of the BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIÊM TGD
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
MEMBER OF THE BOD CUM GENERAL
DIRECTOR**

TRẦN NGỌC THÀNH