



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang City, date 25 month 04 year. 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
**REGULATIONS ON THE ELECTION OF AN ADDITIONAL MEMBER OF THE
BOARD OF DIRECTORS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

- 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 tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 (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 tắt là “Luật Chứng khoán”)
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted on 26 November 2019 (the “Law on Securities”)
- 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 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities
- 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 September 2025 amending and supplementing several articles of Decree 155/2020/ND-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;
The 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 hereby issues these Regulations on the election of an additional member of the Board of Directors (BOD) as follows:

Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử

Article 1. Eligible Voters

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 holding ordinary shares with voting rights who attend the GMS in person or through duly authorized representatives shall be entitled to vote. Each share carries one (01) vote. The total number of votes of a shareholder equals the total number of voting shares owned or duly authorized.

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 BOD membership:

- 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.
- Candidates for the BOD must satisfy all criteria and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- Candidates should possess professional qualifications and managerial experience relevant to the Company's principal business activities and are not required to be shareholders of the Company.

2. Quyền đề cử, ứng cử/ Right to nominate and self-nominate:

- **Cổ đông cá nhân** muốn tự ứng cử mình làm ứng viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau/ An individual shareholder wishing to self-nominate must:
 - + 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)/ Hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares, except in the case of independent BOD candidates.
 - + 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/ Maintain such ownership from the time of nomination until the election takes place at the GMS.
 - + Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty./ Fully satisfy the statutory and charter requirements applicable to BOD members
- Các cổ đông có thể gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT/ Shareholders may aggregate their voting rights to nominate candidates.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền đề cử theo mức sau/ A shareholder or group of shareholders holding the following ownership ratios shall be entitled to nominate candidates:

Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio (Từ/From- Đến/To)	Số lượng đề cử tối đa/ Maximum nominees
10% - <20%	01 Ứng viên/ 01 candidate
20% - <30%	02 Ứng viên/ 02 candidates

Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio (Từ/From- Đến/To)	Số lượng đề cử tối đa/ Maximum nominees
30% - <40%	03 Ứng viên/ 03 candidates
40% - <50%	04 Ứng viên/ 04 candidates
50% - <60%	05 Ứng viên/ 05 candidates
60% - <70%	06 Ứng viên/ 06 candidates
70% - <80%	07 Ứng viên/ 07 candidates
80% - <90%	08 Ứng viên/ 08 candidates

- **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. / Hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares
 - + 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. /Maintain such ownership from the time of nomination until the election takes place at the GMS.
 - + Trong trường hợp các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để 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 ĐHĐCĐ.
- 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./ Where shareholders form a group for nomination purposes, such grouping must be notified to the GMS prior to its opening.
- 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./ A shareholder who has exercised the right of self-nomination may not nominate other candidates or join a nominating group, and vice versa.

3. 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 ĐHĐCĐ có quyết định khác/ The number of BOD members for the 2026–2031 term shall comply with the Company’s Charter unless otherwise resolved by the GMS:
 - + Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho Đại hội lần này là 01 thành viên./ At this GMS, one (01) additional BOD member shall be elected.
- 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./ If the number of valid candidates is insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates in accordance with the Charter and applicable regulations, provided that such nominations are publicly disclosed before the election.
- 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 trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định./ The incumbent BOD shall review the validity of candidate dossiers and finalize the list of candidates to be submitted to the GMS for election.

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Article 3. Ballots and Completion of Ballots

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Ballots and Completion of Ballots

- 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*/ Ballots shall be uniformly printed on A4 paper, bearing the Company’s seal and the title: “**Ballot for the Election of an Additional BOD Member.**”, there are all the contents according to *the attached Appendix Form*
 - 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. /Shareholders or authorized representatives shall receive ballots upon registration for attendance.
 - 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. /Shareholders/authorized persons must write the number of votes for each candidate in the blank box of that candidate on the ballot paper.
 - 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 phiếu đã ghi sai./ If a ballot is incorrectly completed, the shareholder may request a replacement ballot before ballots are collected. The incorrectly completed ballot shall be cancelled.
- #### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Invalid ballots**
- 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.
 - It does not conform to the prescribed form or lacks the Company’s seal;
 - It contains erasures, alterations, additional unauthorized content, or names not included in the approved candidate list;
 - The total votes allocated exceed the shareholder’s total voting entitlement.

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

1. Ban Kiểm phiếu/ Ballot Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ The Ballot Counting Committee shall be nominated by the Chairperson of the GMS and approved by the GMS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm/ The Committee shall:
 - + Giám sát việc thực hiện Quy chế bầu cử/ Supervise compliance with these Regulations;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu/ Distribute and collect ballots;
 - + Tiến hành kiểm phiếu/ Conduct ballot counting;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội/ Announce the election results before the GMS.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT./ Announce the election results before the GMS
- 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ Voting and 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/ Voting commences after all ballots have been distributed and ends when shareholders have cast their ballots into the ballot box.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vào thùng phiếu/ Ballot counting shall be conducted immediately thereafter.
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội./ The results shall be recorded in writing and announced by the Head of the Ballot 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/ The election shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method.

- 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./ Each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of BOD members to be elected. Shareholders may allocate all or part of their votes to one or more candidates.
- 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./ The elected candidate shall be the person receiving the highest number of votes until the required number of members is filled.
 - + 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./ In case of a tie for the final position, a re-election shall be conducted among the tied candidates.
 - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo./ If, after two rounds of voting, the required number of members is still not filled, the GMS may resolve to leave the position vacant and conduct a subsequent election at a later GMS.

Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/ Article 6. Preparation and publication of Minutes of Ballot Counting

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.

Upon completion of ballot counting, the Ballot Counting Committee shall prepare the Minutes of Ballot Counting, including: Total shareholders attending the GMS; Total shareholders participating in voting; Total voting rights represented; Number of valid and invalid ballots; Number of votes received by each candidate.

The full Minutes shall 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.

Any complaints relating to the election or ballot counting shall be resolved by the Chairperson of the GMS and recorded in the GMS Minutes.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế/ Article 8. Effectiveness

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. /These Regulations consist of eight (08) Articles and shall take effect upon approval by the GMS.

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
PHÓ CT HĐQT KIÊM TGĐ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
GENERAL DIRECTOR



TRẦN NGỌC THÀNH