

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 07 người  
(trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập)
2. Nhiệm kỳ : 2020 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế

#### 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị:

##### **4.1. Với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:**

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty Cổ phần Nhựa Thiệu Niên Tiền Phong phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 - Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

##### **4.2. Với ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Riêng với ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu tại mục 4.1, ứng viên phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện dưới đây:

- Không tham gia điều hành công ty và không phải là người có liên quan với người quản lý công ty, công ty con, công ty liên kết và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con, công ty liên kết của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con/công ty liên kết của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- 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.
- 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;
- Không phải là người đại diện của cổ đông lớn hoặc là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất.
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất..

#### **V. Đề cử ứng viên Hội Đồng quản trị**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số người được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 5%	0
Từ 5% đến dưới 10%	01
Từ 10% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08
Từ 90% trở lên	Đủ số ứng viên

## VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu cử làm thành viên HĐQT

### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử làm ứng viên HĐQT

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục IV và mục V có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT.

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

*(Mẫu biểu được đính kèm theo tài liệu họp công ty và đăng tải trên website của Công ty: [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn))*

- Giấy ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 *(theo mẫu)*;
  - Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*;
  - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú *(nếu có)*;
  - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn *(nếu có)*;
  - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định tại Quy chế này.
- Người đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ của mình.

### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16h00', ngày 13/05/2020.

**Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong**

Địa chỉ: Số 222 Mạc Đăng Doanh, P. Hưng Đạo, Q. Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Điện thoại: 84.225.3813.979 - Fax: 84.225.3813.989

Liên hệ: Ông Trần Hùng Cường – Ban Nhân sự và Chiến lược

- Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp và ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Phương thức bầu cử**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 - Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).
- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
  - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;
  - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- Lưu ý:
  - Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu cử;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - Không có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký tươi của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 - Luật Doanh nghiệp 2014)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *Đ*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Đ*



ĐẶNG QUỐC DŨNG

**REGULATION ON NOMINATION, SELF-NOMINATION AND  
ELECTION OF MEMBERS TO BOARD OF DIRECTORS**

**(Term 2020 – 2025)**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly XIII of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26th 2014;

- Pursuant to Charter on Organization and operation of Tien Phong Plastic Joint Stock Company,

The Votes Counting Committee announces Regulation on nomination, self-nomination and election of members to Board of Directors, term 2020-2025 at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company as below:

**I. Interpretation of term/abbreviations**

- The Company : Tien Phong Plastic Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- OC : Organization Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, authorized representative

**II. Chairman of the GMS**

The Chairman of the GMS takes responsibilities for presiding over the election with the following specific tasks:

- Introduce list of nominated candidates for the Board of Directors;
- Settle down claims relating to the election (if any)

**III. Principles on election**

- The election shall be conducted in compliance to law regulation and the Company Charter.

- The Votes counting committee shall be nominated by the Chairman and approved by the GMS. Members of the Committee must not be included in list of candidates for Board of Directors.

**IV. Number, term and standards for BOD members**

1. Number of BOD members to : 07 persons including 02 independent BOD  
be elected members)
2. Term : 2020 - 2025

3. Maximum number of : unlimited candidates for BOD members

4. Standards for candidates of BOD members

**4.1. Candidate for the BOD member vacancy**

Candidates are permitted to be nominated, self-nominate to be the Board of Directors members for the term 2020-2025 of Tien Phong Plastic Joint Stock Company must satisfy the following criteria:

- Having full civil act capacity, not being one of subjects ineligible for enterprise management according to Clause 2 Article 18 of the Law on Enterprises;
- Having qualification and experience in business management of the Company and not necessary being a shareholder of the Company;
- Concurrently not being member of the Board of Directors at higher than 05 Companies.
- Not being member of Board of Directors or legal representative of a company that is banned from operation due to serious legal violations.

**4.2. Candidate for the independent BOD member vacancy**

Candidates are permitted to be nominated, self-nominate to be the independent Board of Directors members for the term 2020-2025, apart from standards and conditions mentioned at item 4.1, such candidate must satisfy the following criteria:

- Not operate the Company and not being a person who is related to managers, subsidiaries, affiliates and other managers of the Company appointed by the Board of Directors.
- Not being work at the Company, its subsidiaries and affiliates; not used to work at the Company, its subsidiaries and affiliates at least three (03) past consecutive years.
- Not being a person who used to be member of Board of Directors, Board of Supervisors at least five (05) last consecutive years.
- Not being enjoy salary and remuneration from the Company, excepting for allowances which are paid in accordance with regulations.
- Not being a representative of major shareholder or not being a person holding at least one percent (1%) of shares with voting rights of the Company directly or indirectly.
- Not being a person working at the entity that supplies legal consultancy service, audit for the Company within two (02) past years.
- Not being a partner or related person of partner who possesses the annual transaction value with the Company accounting for equal to or higher than thirty percent (30%) of total revenue or total goods, service purchased from the Company within two (02) past years.



## V. Nomination of candidates to Board of Directors member

Shareholders holding shares with voting rights in at least six (06) continuous months have right to add up the number of voting rights of each person to nominate candidates to be Board of Directors member in compliance with the below percentage:

Percentage of owned shares (%)	Maximum nominated candidates (person)
From 0% to below 5%	0
From 5% to below 10%	01
From 10% to below 30%	02
From 30% to below 40%	03
From 40% to below 50%	04
From 50% to below 60%	05
From 60% to below 70%	06
From 70% to below 80%	07
From 80% to below 90%	08
From 90%	Enough candidates

## VI. Nomination, self-nomination documents for election of BOD member

### 1. Nomination, self-nomination documents for BOD member

- Shareholders meeting standards and conditions for BOD members as stipulated in sections IV and V have rights to prepare nomination documents to the BOD.

- The documents include:

*(Nomination forms is enclosed with meeting documents and published on the Company website [www.nhuatienphong.vn](http://www.nhuatienphong.vn) )*

- Self-nomination form for BOD member, term 2020-2025 *(available form)*;

- Curriculum vitae *(available form)*;

- Copies of: ID card/citizenship identity/passport/household registration book *(if any)*;

- Certificates of education and qualification *(if any)*;

- Confirmation document on owner percentage of shareholders/group of shareholders meeting nomination requirements of this Regulation.

- Nominees/Candidates to be BOD member shall be liable to the laws, the GMS for the accuracy and truthfulness of content in their records.

### 2. Address and expiration to receive nomination, self-nomination documents

- In order to create a favorable condition for the organization of the GMS, candidates please send your documents **before 16h00, May 13<sup>th</sup>, 2020** to

**Tien Phong Plastic Joint Stock Company**

Address: **222 Mac Dang Doanh street, Hung Dao ward, Duong Kinh district, Hai Phong city**

Phone: 84.225.3813.979 - Fax: 84.225.3813.989

Contact: Mr. **Tran Hung Cuong** – Human Resources and Strategies Department

- In case candidates to be nominated at the GMS, please send nomination documents to The Secretary before the election.

## **VII. List of candidates**

- Based on the nomination list of shareholders, a group of shareholders and attached profiles of candidates, the Secretary of the Meeting shall prepare list of candidates who satisfy the requirements of BOD member in the term of 2020-2025.

- List of candidates shall be arranged according to the alphabetical order of full names on the voting ballots.

## **VIII. How to vote**

- The Vote shall be conducted in compliance with the cumulative (add up) voting method (*following Clause 3 Article 144 of the Law on Enterprises 2014*).

- Accordingly, each delegate has total number of votes corresponding to the total number of shares with voting rights (including both owned and authorized shares) multiplies with the required number of BOD members to be elected in the term of 2020-2025.

- Delegate may add up all votes for one or more persons but not exceeding the number of members approved by the GMS for election.

- In case of increasing the number of candidates on the meeting day, delegate may contact the Votes counting committee for new voting ballot and returning the previously issued ballot (before putting form into the ballot box).

## **IX. Voting ballot**

### **1. Content of the vote form**

- A voting ballot is the ballot with the code of the delegate, the number of shares owned and/or represented, stamped by the Company.

- Each delegate shall be given 01 voting ballot for electing members of BOD. Delegates should check all information on the voting ballot, and promptly inform the vote counting committee of any faults.

## **2. Instructions for fulfilling the voting ballot**

- Shareholders fulfill the voting ballot in accordance with the following instructions:

- Shareholders vote for maximum number of candidates equal to the number of successful candidates;
- Where shareholders add up votes for one or more candidates, shareholders mark “X” or “V” in the “Add-up vote” blank for respective candidates;
- Where the votes are unequal for different candidates, the number of votes cast should be indicated in the "Number of votes" blank for the respective candidates.

### **- Notes:**

In case delegates mark “Add up vote” and indicate number of votes in "Number of votes" blank at the same time, the result shall be based on the number of votes in the "Number of votes".

## **3. Validity and invalidity of the voting ballot**

- Valid voting ballot: is a ready-printed ballot issued by the Organization Committee; must not be erased, modified, torn, damaged, and added with any contents apart from this voting ballot; and must include hand-written signature with full name of the attending delegate.

- Invalid voting ballot is the ballot that (is):

- Added with other content(s);
- Fill in the ballot with a pencil;
- Remove name of candidates;
- Not printed in accordance to the ready-printed ballot by the organization committee, no red stamp of the Company, erased, modified, and added with other contents;
- The number of candidates elected by the delegate is greater than the number of BOD members approved by the GMS for election;
- The total number of votes for the candidates by the shareholders or the representative is greater than the total number of votes cast;
- Submission after the Vote counting committee unseals ballot box.
- Having no signature of attending delegate.

## **4. Vote and Vote counting**

- In case of any error, the delegate may contact the Vote counting committee to re-issue the voting ballot and return the error one (before putting vote into the ballot box).

- Delegates put voting ballots into the sealed ballot box under supervision of the Vote counting committee. The voting ballot must be signed with full name of delegate.

- After completion of voting, the vote counting shall be conducted under supervision of the Board of Supervisors or shareholders' representative.
- The Vote counting committee is in charge of making minutes of vote counting, announcing the result and addressing any claims or questions by shareholders (if any) in cooperation with the Chairman.
- The voting ballots after being checked/counted shall be archived in accordance with regulation.

**5. Principles for selecting successful candidates** (*in compliance with Article 144 of the Law on Enterprises*)

- Successful candidate for the BOD member shall be determined on the basis of descending order from the highest number of votes until all the number of members as required has been elected.
- In case two (02) or more candidates receive the equal number of votes for the last position of member of Board of Directors, there shall be another vote taken on such two (02) or more candidates.
- In case of insufficient number of independent BOD members as required at the first voting, the General Meeting of Shareholders shall re-elect until there is sufficient members.

**X. Enforcement effect**

- This Regulation shall take full force and effect immediately after getting approval from the GMS.
- This Regulation shall expire when the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company closes.
- The above is the entire regulation on nomination, self-nomination and election of members to the Board of Directors of Tien Phong Plastic Joint Stock Company for the term 2020-2025 at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company,

**Kindly propose to the General Meeting of Shareholders for approval.**

**OBO. BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN  
(signed)**

**DANG QUOC DUNG**