

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL
ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.HCM, ngày 28. tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Name of organization: BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: BCE
- Địa chỉ/Address: Lô G, đường Đồng Khởi, phường Bình Dương, TPHCM
- Điện thoại/ Telephone: 0274.2220888
- E-mail: info@becamexbce.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin/ Spokesman: Ông/Mr. Nguyễn Kim Tiên

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosure:

Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung sửa đổi bổ sung/ *Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company (BCE) discloses Internal Regulations on Corporate Governance, Operating Regulation of the Board of Directors, which was approved with amendments and supplements by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./05/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed in the folder Corporate Announcement of section Investor Center on the Company's website on May 28 2026 at : <http://www.becamexbce.com.vn/tin-tuc/tin-cong-ty>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ *Internal Regulations on Corporate Governance*
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Operating Regulation of the Board of Directors*

Đại diện tổ chức

Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Kim Tiên



BCE-012605270003

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2026



BBHHDQT2605200003

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.....	3
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	3
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.....	7
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	8
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	9
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	9
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch.....	10
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	11
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.....	12
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	13
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	13
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	15
CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	17
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm	17
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	17
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan	18
CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	19
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	19
Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành.....	19
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán	19
CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	20
Điều 23. Hiệu lực thi hành	20



CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và những đối tượng liên quan có đề cập trong quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định như sau:

- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên HĐQT công ty.

- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu cung cấp thông tin.

- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung cấp thông tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày.

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc,.

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên độc lập, 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên điều hành.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải có tối thiểu 1 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

5. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế này.

6. Thành viên hội đồng quản trị độc lập được tổ chức và phối hợp hoạt động theo nguyên tắc sau:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

b) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Mọi hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

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



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) 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) 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) 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) 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;
- đ) 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;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:



3700
: ON
: CỐ F
Y DƯ
: OT
NH D
MỘ

Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
- b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
- c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty;
- d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
- đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 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 35% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) 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

2. 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.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty. Trường



CÔNG TY HẠN NG V HÒN ƯƠNG (T.T.B)

Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

5. Nếu số ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.



CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức vụ khác theo quy định của pháp luật; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 - k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 - l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
 - n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
 - o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

- q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
- s) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi bởi Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

đồng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

K.D.3
C
C
XÂY
GIẢI
BÌNH
DẪN



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Biểu quyết

- a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Quy chế này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản-9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
- b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
- c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Quy chế này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
- e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

14. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty.

Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

- a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng ngoài. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.



7004
ĐNG
PH
DUNG
THC
DUC
QT-T

Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.



CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.



CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.



CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 7 chương, 23 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2026.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 05 năm 2026 và thay thế cho Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Dũng



*Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

**OPERATING REGULATION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
BINH DUONG CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING
JOINT STOCK COMPANY**

Ho Chi Minh City, May 28, 2026



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS	3
Article 1. Scope of adjustment and subjects of application	3
Article 2. Operating principles of the Board of Directors	3
CHAPTER II. BOARD MEMBERS	3
Article 3. Rights and obligations of Board members	3
Article 4. Right to be provided with information of Board members	4
Article 5. Quantity, term of office, and structure of Board members	4
Article 6. Standards and conditions for Board members	4
Article 7. Chairperson of the Board of Directors	5
Article 8. Dismissal, removal, replacement, and addition of Board members	6
Article 9. Methods of election, dismissal, and removal of Board members	7
Article 10. Notification of election, dismissal, and removal of Board members	8
CHAPTER III. THE BOARD OF DIRECTORS	9
Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors	9
Article 12. Tasks and powers of the Board of Directors in approving and signing transaction contracts	10
Article 13. Responsibility of the Board of Directors in convening Extraordinary General Meetings of Shareholders	11
Article 14. Sub-committees assisting the Board of Directors	12
CHAPTER IV. BOARD OF DIRECTORS MEETINGS	13
Article 15. Board of Directors meetings	13
Article 16. Minutes of Board of Directors meetings	14
CHAPTER V. REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS	16
Article 17. Submission of annual reports	16
Article 18. Remuneration, bonuses, and other benefits of Board members	16
Article 19. Disclosure of related interests	17
CHAPTER VI. RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS	18
Article 20. Relationship between Board members	18
Article 21. Relationship with the Executive Management Board	18
Article 22. Relationship with the Supervisory Board or Audit Committee	18
CHAPTER VII. ENFORCEMENT PROVISIONS	19
Article 23. Validity and implementation	19



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of adjustment and subjects of application

1. Scope of adjustment: The Operating Regulation of the Board of Directors stipulates the personnel structure, operating principles, powers, and obligations of the Board of Directors and its members to ensure operations comply with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and other relevant legal provisions.
2. Subjects of application: This Regulation applies to the Board of Directors, individual members of the Board of Directors, and relevant parties mentioned herein.

Article 2. Operating principles of the Board of Directors

1. The Board of Directors shall work on the principle of collectivism. Board members are individually responsible for their assigned tasks and are jointly responsible to the General Meeting of Shareholders and the law for the resolutions and decisions of the Board of Directors regarding the Company's development.
2. The Board of Directors shall assign the General Director the responsibility of organizing and managing the implementation of the Board's resolutions and decisions.

CHAPTER II. BOARD MEMBERS

Article 3. Rights and obligations of Board members

1. Board members shall have full rights and responsibilities as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, relevant legislation, and the Company's Charter, including the right to be provided with information and documents regarding the financial status and business operations of the Company and its subordinate units.
2. Board members have obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the following specific duties:
 - a. To perform their duties honestly and prudently for the best interests of the shareholders and the Company;
 - b. To attend all meetings of the Board of Directors and provide opinions on issues brought for discussion;
 - c. To report promptly and fully to the Board of Directors any remuneration received from subsidiaries, affiliates, and other organizations;
 - d. To report to the Board of Directors at the nearest meeting regarding transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies controlled by the Company (owning 50% or more of charter capital) and the Board member or their related persons; as well as transactions between the Company and companies in which the Board member is a founding member or a manager within the 03 years prior to the transaction date;
 - e. To perform information disclosure when conducting transactions involving the Company's shares in accordance with the law.
3. Independent Board members must prepare an evaluation report on the operations of the Board of Directors.



3:370
CƠ
CỔ
HỮU
HẠN
CÔNG
TY
CƠ
NG
THỨC
HỮU
HẠN
CÔNG
TY
CƠ
NG
THỨC
HỮU
HẠN

***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

Article 4. Right to be provided with information of Board members

1. Board members have the right to request the General Director, Deputy General Directors, and other managers in the Company to provide information and documents regarding the financial status and business operations of the Company and its units.
2. The requested managers must provide timely, full, and accurate information and documents as requested by the Board member. The order and procedures for requesting and providing information are as follows:
 - The Board member must submit the request for information to the Board of Directors.
 - If deemed necessary, the Board of Directors shall convene a meeting to gather opinions within 07 working days from the date of receipt of the Board member's request.
 - If the request is approved by the Board of Directors, the requested manager shall provide the information within 07 days.

Article 5. Quantity, term of office, and structure of Board members

1. The number of Board members shall be 05 members.
2. The term of office for Board members shall not exceed 05 years, and they may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an Independent Board member for a maximum of 02 consecutive terms.
3. In the event that all Board members end their terms at the same time, they shall continue to serve as Board members until new members are elected to replace them and take over the work.
4. Board structure:
 - The structure includes: The Chairperson of the Board, 01 Independent member, 02 Non-executive members, and 01 Executive member.
 - The Board structure must include at least 01 Non-executive member.
5. Independent Board members have all the rights and obligations of a Board member as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, and this Regulation.
6. Independent Board members shall organize and coordinate their activities based on the following principles:
 - a. Exercise assigned rights and obligations honestly and prudently to ensure the maximum legitimate interests of the Company;
 - b. Remain loyal to the interests of the Company and shareholders; not use the Company's information, secrets, business opportunities, position, or assets for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals;
 - c. All activities of Independent Board members must ensure compliance with legal provisions and the Company's Charter.

Article 6. Standards and conditions for Board members

1. A Board member must meet the following standards and conditions:



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

- a. Not be a subject as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - b. Possess professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business lines/sectors, and not necessarily be a shareholder of the Company, unless otherwise provided by the Company's Charter;
 - c. A Board member may only concurrently serve as a member of the Board of Directors or Member's Council at a maximum of 05 other companies;
 - d. For state-owned enterprises (as per Point b, Clause 1, Article 88 of the Law on Enterprises) and their subsidiaries, a Board member must not be a family member of the General Director or other managers of the Company, or of the managers/persons with authority to appoint managers of the Parent Company;
 - e. Other standards and conditions as per the Company's Charter.
2. An Independent Board member (as per Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises) must meet the following standards and conditions:
- a. Is not currently working for the Company, Parent Company, or subsidiaries; has not worked for the Company, Parent Company, or subsidiaries for at least the 03 preceding years;
 - b. Is not currently receiving a salary or remuneration from the Company, except for the allowances they are entitled to as a Board member;
 - c. Does not have a spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adoptive child, or sibling who is a major shareholder of the Company, or a manager of the Company or its subsidiaries;
 - d. Does not directly or indirectly own at least 01% of the total voting shares of the Company;
 - e. Has not served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the 05 preceding years, except in cases of appointment for 02 consecutive terms;
 - f. Other standards and conditions as per the Company's Charter.
3. Independent Board members must notify the Board of Directors if they no longer meet the standards and conditions in Clause 2 of this Article and shall automatically cease to be an Independent Board member from the date they fail to meet such criteria. The Board of Directors must announce this at the nearest General Meeting of Shareholders or convene a meeting to elect a replacement within 06 months of receiving the notice from the relevant member.

Article 7. Chairperson of the Board of Directors

1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected, dismissed, or removed by the Board of Directors from among its members.
2. The Chairperson of the Board of Directors shall not concurrently hold the position of General Director of the Company.
3. The Chairperson of the Board of Directors has the following rights and obligations:
 - a. Establish the programs and activity plans of the Board of Directors;



0408
NG T
PHAI
JNG
HOI
DUON
T-T

***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

- b. Prepare the agenda, contents, and documents for meetings; convene, preside over, and chair meetings of the Board of Directors;
 - c. Organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;
 - d. Supervise the implementation process of the Board's resolutions and decisions;
 - e. Chair the General Meeting of Shareholders;
 - f. Exercise other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, other legal provisions, the Company's Charter, and internal regulations on corporate governance.
4. In the event that the Chairperson of the Board of Directors submits a resignation or is removed, the Board of Directors must elect a replacement within 20 days from the date of receipt of the resignation or the removal.
 5. In the event that the Chairperson of the Board of Directors is absent or unable to perform their duties, they must authorize another member in writing to perform the rights and obligations of the Chairperson in accordance with the principles stipulated in the Company's Charter. If no person is authorized, or if the Chairperson is deceased, missing, detained, serving a prison sentence, serving administrative measures at a compulsory detoxification center or compulsory educational institution, has fled their place of residence, is restricted or lacks civil act capacity, has difficulties in cognition or behavior control, or is prohibited by a Court from holding a position or practicing a profession/performing certain work, the remaining members shall elect one person among them to hold the position of Chairperson of the Board of Directors based on the majority principle until a new decision is made by the Board of Directors.
 6. When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint one (01) or more persons as the Company Secretary with a term of office determined by the Board of Directors. The Board of Directors may dismiss the Company Secretary when necessary, provided such dismissal does not violate current labor laws. The Company Secretary has the following rights and obligations:
 - a. Assist in organizing the convening of the General Meeting of Shareholders and Board of Directors meetings; record meeting minutes;
 - b. Support Board members in performing their assigned rights and obligations;
 - c. Support the Board of Directors in applying and implementing corporate governance principles;
 - d. Assist the Company in building shareholder relations and protecting the legitimate rights and interests of shareholders; assist in complying with information provision and disclosure obligations and administrative procedures;
 - e. Exercise other rights and obligations as stipulated in the Company's Charter and the Company's Internal Regulation on Corporate Governance.

Article 8. Dismissal, removal, replacement, and addition of Board members

1. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a Board member in the following cases:



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

- a. The member no longer meets the standards and conditions stipulated in Article 155 of the Law on Enterprises;
 - b. The member submits a resignation which is subsequently approved;
 - c. Other cases as stipulated in the Company's Charter.
2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Board member in the following cases:
- a. The member fails to participate in the activities of the Board of Directors for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;
 - b. Other cases as stipulated in the Company's Charter.
3. When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders may decide to replace a Board member or dismiss/remove a member outside the cases stipulated in Clauses 1 and 2 of this Article.
4. The Board of Directors must convene a General Meeting of Shareholders to elect additional Board members in the following cases:
- a. The number of Board members is reduced by more than one-third compared to the number specified in the Company's Charter. In this case, the Board must convene the meeting within 60 days from the date the number of members was reduced;
 - b. The number of Independent Board members decreases and no longer ensures the ratio required by Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises;
 - c. Except for cases in points (a) and (b) of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace those dismissed or removed at the nearest meeting.

Article 9. Methods of election, dismissal, and removal of Board members

1. Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The nomination process is as follows:
 - a. Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates must notify the group meeting to other attending shareholders before the opening of the General Meeting of Shareholders. A shareholder or group holding 10% to less than 20% of voting shares may nominate one (01) candidate; 20% to less than 30% may nominate up to two (02) candidates; 30% to less than 35% may nominate up to three (03) candidates; 35% to less than 40% may nominate up to four (04) candidates; 40% to less than 60% may nominate up to five (05) candidates; 60% to less than 70% may nominate up to six (06) candidates; 70% to 80% may nominate up to seven (07) candidates; and 80% or more may nominate up to eight (08) candidates.
 - b. Based on the number of Board members, the shareholders or groups stipulated in this Clause are entitled to nominate one or more persons as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors.
2. In the event that the number of candidates through nomination and self-nomination is insufficient as required by Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations as



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

stipulated in the Company's Charter, the Internal Regulation on Corporate Governance, and this Operating Regulation. The introduction of candidates by the incumbent Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes.

3. The election of Board members must be conducted via cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of Board members to be elected. Shareholders may cast all or part of their votes for one or several candidates. Elected members are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In case of a tie for the final seat, a re-election shall be held among the tied candidates or a selection will be made based on election regulations or the Company's Charter.
4. The dismissal and removal of Board members shall be performed by the General Meeting of Shareholders through voting (Approve, Disapprove, or No opinion). The approval ratio shall follow Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.
5. If the number of candidates is less than or equal to the number of members to be elected, the election may be conducted via cumulative voting (as per Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises) or by standard voting (Approve, Disapprove, No opinion). The approval ratio shall follow Clause 2, Article 21 of the Company's Charter.

Article 10. Notification of election, dismissal, and removal of Board members

1. When candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website. Candidates must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of their personal information and pledge to perform their duties honestly, prudently, and in the best interests of the Company if elected. Disclosed information includes:
 - a. Full name, date of birth;
 - b. Professional qualifications;
 - c. Working history;
 - d. Other management positions (including Board positions in other companies);
 - e. Interests related to the Company and related parties of the Company;
 - f. Other information (if any) as stipulated in the Company's Charter;
 - g. The Company is responsible for disclosing information about other companies where the candidate holds Board or management positions and any related interests.
2. Notification of the results of the election, dismissal, or removal of Board members shall be implemented in accordance with guiding regulations on information disclosure.



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

CHAPTER III. THE BOARD OF DIRECTORS

Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors

1. The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority, in the name of the Company, to decide and exercise the Company's rights and obligations, except for those falling under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.
2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Company's Charter, and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and obligations:
 - a. To decide on the strategy, medium-term development plans, and annual business plans of the Company;
 - b. To recommend classes of shares and the total number of authorized shares for each class;
 - c. To decide on the sale of unissued shares within the limit of authorized shares for each class; to decide on additional capital mobilization in other forms;
 - d. To decide the selling price of the Company's shares and bonds;
 - e. To decide on the redemption of shares as prescribed in Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;
 - f. To decide on investment plans and investment projects within its jurisdiction and limits as prescribed by law;
 - g. To decide on solutions for market development, marketing, and technology;
 - h. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts or transactions valued at 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements (unless the Company's Charter stipulates a different ratio or value), except for contracts and transactions under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;
 - i. To elect, dismiss, and remove the Chairperson of the Board of Directors; to appoint, dismiss, sign contracts with, and terminate contracts of the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and other positions as prescribed by law; to decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of such managers; to appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or the General Meeting of Shareholders of other companies and decide on their remuneration and other benefits;
 - j. To supervise and direct the General Director and other managers in the daily administration of the Company's business;
 - k. To decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company; to decide on the establishment of subsidiaries, branches, and representative offices, as well as capital contribution to or purchase of shares in other enterprises;
 - l. To approve the agenda and materials for the General Meeting of Shareholders; to convene the General Meeting of Shareholders or gather written opinions to pass resolutions of the General Meeting of Shareholders;



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

- m. To submit audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;
 - n. To recommend the dividend rate to be paid; to decide the timeline and procedures for dividend payment or the handling of business losses;
 - o. To recommend the reorganization or dissolution of the Company, or to request the Company's bankruptcy;
 - p. To decide on the issuance of the Operating Regulation of the Board of Directors and the Internal Regulation on Corporate Governance after approval by the General Meeting of Shareholders; to issue the Company's Regulation on Information Disclosure;
 - q. To request the General Director, Deputy General Directors, and other managers of the Company to provide information and documents regarding the financial status and business operations of the Company and its units;
 - r. Managers must provide timely, full, and accurate information and documents upon request by a Board member. The order and procedures for requesting and providing information are specified in the Operating Regulation of the Board of Directors;
 - s. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other legal provisions, the Company's Charter, and internal regulations on corporate governance.
3. The Board of Directors must report its performance results to the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, as amended by Clause 82, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025.
 4. The Board of Directors shall pass resolutions and decisions via voting at meetings, written opinions, or other forms as prescribed by the Company's Charter. Each Board member shall have one (01) vote.
 5. If a resolution or decision passed by the Board of Directors is contrary to the law, the resolution of the General Meeting of Shareholders, or the Company's Charter and causes damage to the Company, the members who voted to pass such resolution or decision shall be jointly and personally responsible and must indemnify the Company. Members who opposed the resolution or decision shall be exempt from liability. In such cases, shareholders have the right to request the Court to suspend the implementation or annul the said resolution or decision.

Article 12. Tasks and powers of the Board of Directors in approving and signing transaction contracts

1. The Board of Directors shall approve contracts and transactions valued at less than 35% (or transactions resulting in a total value of transactions arising within 12 months from the first transaction date of less than 35%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements (or a lower ratio/value specified in the Company's Charter) between the Company and any of the following parties:



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and their related persons;
 - Shareholders or authorized representatives of shareholders owning more than 10% of the Company's total ordinary shares and their related persons;
 - Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises.
2. The Board of Directors shall approve contracts or transactions regarding loans, borrowings, or asset sales valued at 10% or less of the total asset value recorded in the most recent financial statements between the Company and shareholders owning 51% or more of the total voting shares or their related persons.
 3. The Company's representative signing the contract or transaction must notify the Board members and Supervisory Board members of the related parties involved and attach the draft contract or key contents of the transaction. The Board of Directors shall decide whether to approve the transaction within 15 days of receiving the notification (unless another timeline is specified in the Charter). Board members with a related interest in the parties involved in the contract or transaction shall not have the right to vote.

Article 13. Responsibility of the Board of Directors in convening Extraordinary General Meetings of Shareholders

1. The Board of Directors must convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in the following cases:
 - a. The Board of Directors deems it necessary for the interests of the Company;
 - b. The remaining number of Board members or Supervisory Board members falls below the minimum number required by law;
 - c. Upon request by a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises. The request must be in writing and include: full name, contact address, nationality, legal document number (for individuals); or name, enterprise code/legal document number, and head office address (for organizations); the number of shares and time of registration of each shareholder, the total shares of the group, ownership ratio, and the reason for the meeting request. Documents and evidence of the Board's violations or ultra vires decisions must be attached;
 - d. Upon request by the Supervisory Board;
 - e. Other cases as prescribed by law and the Company's Charter.
2. Convening the EGM:
 - The Board must convene the EGM within 60 days from the date the number of members falls below the minimum or upon receiving a request as per Points (c) and (d), Clause 1 of this Article.
 - The Board must announce if an Independent Board member no longer meets criteria at the nearest meeting or convene an EGM to elect a replacement within 06 months of receiving the relevant notice.



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

3. The convener of the General Meeting of Shareholders must perform the following:
 - a. Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote. The list must be established no more than 10 days prior to the date of sending the meeting invitation (unless a shorter period is specified in the Charter). Information regarding the list must be disclosed at least 20 days before the final registration date;
 - b. Prepare the agenda and contents of the meeting;
 - c. Prepare meeting materials;
 - d. Draft resolutions of the General Meeting of Shareholders based on the proposed agenda;
 - e. Determine the time and venue of the meeting;
 - f. Notify and send meeting invitations to all eligible shareholders;
 - g. Perform other tasks to serve the meeting.

Article 14. Sub-committees assisting the Board of Directors

1. The Board of Directors may establish subordinate sub-committees to be in charge of development policy, personnel, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members in each sub-committee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of 02 members, including Board members and external members. Independent Board members and/or non-executive Board members should constitute the majority of a sub-committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the sub-committee by a decision of the Board of Directors. The sub-committees' operations must comply with the regulations of the Board of Directors. A sub-committee's resolution shall only take effect when approved by a majority of members attending and voting at the sub-committee meeting.
2. The implementation of decisions made by the Board of Directors or its subordinate sub-committees must comply with current legal provisions, the Company's Charter, and the Internal Regulation on Corporate Governance.



*Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company*

CHAPTER IV. BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Article 15. Board of Directors meetings

1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected during the first meeting of a new term within 07 working days from the completion date of that Board's election. this meeting shall be convened and chaired by the member who received the highest number of votes or the highest percentage of votes. If multiple members share the same highest number or percentage of votes, the members shall elect one person among them by majority rule to convene the meeting.
2. The Board of Directors must meet at least once per quarter and may hold extraordinary meetings.
3. The Chairperson shall convene a Board of Directors meeting in the following cases:
 - a. Upon request of the Supervisory Board or an Independent Board member;
 - b. Upon request of the General Director or at least 05 other managers;
 - c. Upon request of at least 02 Board members;
 - d. Other cases as stipulated in the Company's Charter.
4. Requests as specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the objectives, the issues to be discussed, and the matters requiring a decision within the Board's jurisdiction.
5. The Chairperson must convene the meeting within 07 working days of receiving a request. If the Chairperson fails to do so, they shall be liable for any resulting damages to the Company, and the requester(s) shall have the right to convene the meeting in place of the Chairperson.
6. The Chairperson or the convener must send the meeting notice at least 05 working days prior to the meeting date, unless otherwise provided in the Charter. The notice must specify the time, venue, agenda, and issues for discussion and decision-making, and must be accompanied by relevant documents and voting slips. The notice may be sent via invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods as prescribed by the Charter, ensuring it reaches the registered contact address of each member.
7. Meeting notices and accompanying documents must be sent to members of the Supervisory Board in the same manner as they are sent to Board members. Supervisory Board members have the right to attend and discuss but not to vote.
8. A Board meeting shall be conducted when three-fourths (3/4) or more of the total members are present. If the quorum is not met, a second meeting shall be convened within 03 days of the first scheduled date (unless the Charter specifies a shorter duration). The second meeting shall be conducted if more than half of the members are present.
9. A Board member is considered to have attended and voted in the following cases:
 - a. Attending and voting in person at the meeting;
 - b. Authorizing another person to attend and vote (pursuant to Clause 11 of this Article);
 - c. Attending and voting via video conferencing, electronic voting, or other electronic forms;
 - d. Sending a voting slip to the meeting via mail, fax, or email;
 - e. Sending a voting slip via other means as prescribed in the Company's Charter.

D:37
CỔ
CƠ
XÂY L
GIÁC
BINH
HỮU M



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

10. If sent via mail, voting slips must be in a sealed envelope and delivered to the Chairperson at least 01 hour before the meeting opens. Envelopes shall only be opened in the presence of all attendees.
11. Voting:
 - a. Except as provided in Point (b) of this Clause, each member or authorized proxy attending in person has one (01) vote.
 - b. Board members shall not vote on contracts, transactions, or proposals in which they or their related persons have an interest that conflicts or may conflict with the Company's interests. Such members shall not be counted toward the quorum for that specific decision.
 - c. If a dispute arises regarding a member's interest or voting right and the member does not voluntarily waive their right, the Chairperson's ruling shall be final, unless the nature or scope of the member's interest has not been fully disclosed.
 - d. Board members benefiting from contracts specified in the Charter (Article 43, Clause 6, points a and b) are considered to have a significant interest.
 - e. Supervisors have the right to participate in discussions but not to vote.
12. Any Board member who directly or indirectly benefits from a contract or transaction (signed or proposed) and is aware of their interest must disclose it at the first meeting where the matter is discussed. If they become aware of such interest after the contract/transaction is signed, they must disclose it at the first meeting held after they become aware of said interest.
13. Members must attend all meetings. A member may authorize another person to attend and vote if approved by a majority of the Board.
14. Unless the Charter requires a higher ratio, resolutions and decisions are passed if approved by a majority of attending members. In the event of a tie, the Chairperson's opinion shall be the deciding vote.
15. The Board may collect written opinions to pass resolutions on matters within its jurisdiction as per the Charter (Article 27, Clause 2). Such resolutions are passed by a majority of members with voting rights and carry the same validity as those passed at a meeting.
16. Meetings may be held via teleconferencing provided that every participant can simultaneously hear and speak to all other participants. Members participating in this manner are considered "present." The venue shall be where the largest group of members is gathered or where the Chairperson is located. Decisions passed via teleconferencing are valid upon the meeting's conclusion but must be confirmed by signatures in the minutes by all participating members.

Article 16. Minutes of Board of Directors meetings

1. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. Minutes must be prepared in Vietnamese and may additionally be prepared in a foreign language, including the following primary contents:
 - a. Name, head office address, and enterprise code;



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

- b. Time and venue of the meeting;
 - c. Purpose, agenda, and contents of the meeting;
 - d. Full names of each attending member or authorized proxy and their method of attendance; full names of absent members and reasons for absence;
 - e. Issues discussed and voted upon at the meeting;
 - f. Summary of opinions expressed by each attending member in chronological order of the meeting proceedings;
 - g. Voting results, clearly identifying members who voted in favor, against, or had no opinion;
 - h. Approved issues and their corresponding voting approval ratio;
 - i. Full names and signatures of the Chairperson and the minute-taker, except as provided in Clause 2 of this Article.
2. In the event that the Chairperson or the minute-taker refuses to sign the minutes, the minutes shall remain valid if signed by all other attending Board members who agree to pass the minutes, provided they contain all contents specified in points (a) through (h) of Clause 1 of this Article. The minutes must clearly state the refusal of the Chairperson or minute-taker to sign. Those signing the minutes shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents. The Chairperson and minute-taker shall be personally liable for any damages caused to the enterprise due to their refusal to sign the minutes in accordance with this Law, the Company's Charter, and relevant legislation.
 3. The Chairperson, the minute-taker, and the signatories of the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the Board of Directors meeting minutes.
 4. Minutes of Board meetings and documents used during the meetings must be archived at the Company's head office.
 5. Minutes prepared in Vietnamese and in a foreign language shall have equal legal validity. In the event of any discrepancy between the Vietnamese and foreign language versions, the Vietnamese version shall prevail.

0040
NG
PHÁ
DUNG
THC
DUO
T-T



*Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company*

CHAPTER V. REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS

Article 17. Submission of annual reports

1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors must submit the following reports to the General Meeting of Shareholders:
 - a. Report on the Company's business performance results;
 - b. Financial statements;
 - c. Report on the evaluation of the Company's management and administration;
 - d. Verification report of the Supervisory Board.

2. Reports specified in points (a), (b), and (c) of Clause 1 of this Article must be sent to the Supervisory Board for verification at least 30 days before the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless the Company's Charter provides otherwise.

3. 3.

..... Report
ts specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the verification report of the Supervisory Board, and the audit reports must be kept at the Company's head office at least 10 days before the opening date of the Annual General Meeting of Shareholders, unless the Company's Charter provides for a longer period. Shareholders who have continuously owned shares for at least 01 year have the right to personally, or together with a licensed lawyer, accountant, or auditor, directly inspect the reports specified in this Article.

Article 18. Remuneration, bonuses, and other benefits of Board members

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to Board members based on business results and efficiency.
2. Board members are entitled to work remuneration and bonuses. Work remuneration is calculated based on the number of working days required to complete the duties of a Board member and the daily remuneration rate. The Board of Directors shall estimate the remuneration for each member based on the principle of consensus. The total remuneration and bonus budget of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
3. The remuneration of each Board member shall be recorded as business expenses of the Company in accordance with corporate income tax laws, presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
4. Board members holding executive positions, serving on Board sub-committees, or performing other tasks outside the scope of normal Board duties may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee, salary, commission, percentage of profit, or other forms as decided by the Board of Directors.
5. Board members are entitled to reimbursement for all travel, meals, lodging, and other reasonable expenses incurred while performing their responsibilities as Board members,



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

including expenses arising from attending General Meetings of Shareholders, Board meetings, or meetings of Board sub-committees.

6. The Company may purchase liability insurance for Board members upon approval by the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover liabilities related to violations of the law or the Company's Charter by the Board member.

Article 19. Disclosure of related interests

Unless the Company's Charter provides more stringent regulations, the disclosure of interests and related persons shall be conducted as follows:

1. Board members must declare their related interests to the Company, including:
 - a. Name, enterprise code, head office address, and business lines of the enterprises in which they own capital contributions or shares; the ratio and timing of such ownership;
 - b. Name, enterprise code, head office address, and business lines of the enterprises in which their related persons jointly or separately own capital contributions or shares exceeding 10% of the charter capital.
2. The declaration specified in Clause 1 of this Article must be made within 07 working days from the date the related interest arises; any amendments or supplements must be notified to the Company within 07 working days from the date of the corresponding change.
3. Board members who, in their own name or on behalf of others, perform work in any form within the scope of the Company's business must explain the nature and content of that work to the Board of Directors and may only proceed upon approval by a majority of the remaining Board members. If the work is performed without declaration or Board approval, all income derived from such activities shall belong to the Company.

8992-
TY
IN
VA
NG
NG
BINH



Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company

CHAPTER VI. RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article 20. Relationship between Board members

1. The relationship between members of the Board of Directors is a coordinative relationship; Board members are responsible for informing one another of relevant issues during the processing of assigned tasks.
2. During the processing of work, the Board member assigned with primary responsibility must proactively coordinate the handling of issues if they pertain to areas overseen by other Board members. In the event of differing opinions between Board members, the member with primary responsibility shall report to the Chairperson of the Board of Directors for consideration and decision-making within their authority, or to organize a meeting or gather opinions from Board members in accordance with the law, the Company's Charter, and this Regulation.
3. In the event of a reassignment of duties among Board members, the relevant members must conduct a handover of work, dossiers, and related documents. This handover must be recorded in writing and reported to the Chairperson of the Board of Directors.

Article 21. Relationship with the Executive Management Board

In its governance role, the Board of Directors issues resolutions for the General Director and the executive apparatus to implement. Simultaneously, the Board of Directors shall inspect and supervise the implementation of such resolutions.

Article 22. Relationship with the Supervisory Board or Audit Committee

1. The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board is a coordinative relationship. The working relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board shall follow the principles of equality and independence, while maintaining close coordination and mutual support during the performance of their duties.
2. Upon receiving inspection minutes or summary reports from the Supervisory Board, the Board of Directors is responsible for studying and directing relevant departments to develop plans and implement timely rectifications.



***Operating Regulation of the Board of Directors
Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company***

CHAPTER VII. ENFORCEMENT PROVISIONS

Article 23. Validity and implementation

This Regulation consists of 07 chapters and 23 articles, with amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company under Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2026.

This Regulation shall take effect from the date of 28/05/2026 and shall supersede the Operating Regulation of the Board of Directors of Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint Stock Company issued on April 23, 2021.

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



Nguyễn Thành Dũng

