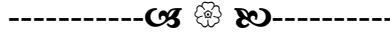


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐTN năm 2025**”) Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang (“**Công ty**” hoặc “**Long Giang Land**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty LGL tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo của Công ty).
4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
5. Việc bầu bổ sung phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **26/03/2025**) có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung, thay thế:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung, thay thế: 01 người.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- 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 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, 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;
- e) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 công ty đại chúng;
- f) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. (Theo Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Điều 5. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (Theo Khoản 2,3 và 4 Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao công chứng CMND/ĐKKD/Căn cước công dân/Hộ chiếu (thời hạn không quá 06 tháng);
 - Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn (thời hạn không quá 06 tháng);
 - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông/nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 26/3/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Long Giang Land).
 - Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.longgiangland.com.vn>.
2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày **13/04/2025** theo địa chỉ sau đây:

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐTN NĂM 2025 LONG GIANG LAND

Địa điểm: Tầng 25, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37950595/ 96 Mrs Cẩm Tú

Email: congvanlgl@longgiangland.com.vn

Hồ sơ đề cử, ứng cử cần ghi rõ:

“Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026”.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
4. Đến ngày 15/04/2025, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên cần thiết, hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định.

Điều 7. Danh sách ứng cử viên

Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

Điều 8. Phương thức bầu cử và trúng cử

- a) Việc biểu quyết bầu bổ sung 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 HĐQT 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.
- b) Trường hợp có từ 03 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên bổ sung của HĐQT thì sẽ tiến hành lựa chọn theo biểu quyết của thành viên HĐQT.

Điều 9. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử:
Phiếu bầu do LGL phát hành, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT.
2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:
 - a) Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
 - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của LGL;
 - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
 - b) Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu:

- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Không đóng dấu tròn của LGL;
 - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
 - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/ BKS được bầu;
 - Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
 - Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- c) Cách ghi Phiếu bầu cử
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
 - Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu
- a) Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước;
 - c) Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong.
 - d) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
4. Quy định về việc kiểm phiếu
- a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
 - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
 - b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
 - Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(Đã ký)

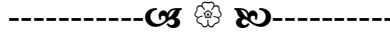
LÊ HÀ GIANG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

DRAFT



REGULATIONS

**ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JSC**

Based on:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Law on Securities No. 54/2019/QH14, and other relevant prevailing legal documents;*
- *The Charter on the organization and operation of Long Giang Investment & Urban Development Joint Stock Company.*

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM 2025") of Long Giang Urban Investment and Development Joint Stock Company ("Company" or "Long Giang Land") will proceed with the election of additional members to the Board of Directors ("BOD") according to the following regulations:

Article 1. General Principles

1. These regulations apply to the election of additional members to the Board of Directors for the term 2021-2026 of Long Giang Land at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
2. The election will be conducted by secret ballot using a cumulative voting method.
3. Shareholders or authorized representatives attending the meeting may only use one voting card for the relevant election item (the voting card will be printed and distributed by the meeting organizers, with a coded shareholder ID and a company seal).
4. The list of the Vote-Counting Committee must be approved by the AGM. Members of the Vote-Counting Committee cannot be candidates for election.
5. The election must ensure transparency, democracy, respect for the legitimate rights of all shareholders, and compliance with the law.

Article 2. Subject and Scope of Application

Eligible Voters: Shareholders who own voting shares or their authorized representatives who have voting rights (according to the shareholder list issued by the Vietnam Securities Depository as of March 26, 2025) and are present at the AGM.

Article 3. Number of Additional Members to Be Elected:

The number of members to be elected to the Board of Directors for the term 2021-2026 is 01 member.

Article 4. Qualifications for Board Member Candidates:

Board members must meet the following criteria (as per Clause 1, Article 155 of the 2020 Enterprise Law):

- a) They must not fall under the categories specified in Clause 2, Article 17 of the 2020 Enterprise Law;
- b) They must have professional qualifications and experience in business administration or in the field/industry of the company's business and are not necessarily required to be shareholders, unless otherwise specified in the company's charter;
- c) Board members may concurrently serve on the boards of other companies;
- d) For state-owned enterprises as per Point b, Clause 1, Article 88 of the Enterprise Law, and subsidiaries of state-owned enterprises, board members must not have family relationships with the CEO, General Director, or other managers of the company or the parent company;
- e) The Chairman of the Board of Directors may not concurrently hold the position of CEO in a public company;
- f) A board member of a public company may serve as a board member of a maximum of five other companies (according to Article 275 of Decree 155/2020/ND-CP)

Article 5. Nomination and Election of Board Members (*According to Clauses 2, 3, and 4 of Article 25 of the Company Charter*)

- Shareholders or groups of shareholders owning at least 10% of the total common shares or a lower percentage as specified in the company's charter have the right to nominate candidates for the Board of Directors according to the Enterprise Law and the company's charter.
- Board members must meet the criteria set by the Enterprise Law and the company's charter.

Article 6. Nomination and Candidacy Documents

1. Documents for Nomination/Candidacy include:
 - Nomination/Candidacy application form (as per the template);
 - Candidate's resume (as per the template);
 - Notarized copy of ID card/Business Registration Certificate/Passport (valid within 6 months);
 - Notarized copy of degrees and certificates proving professional qualifications (valid within 6 months);
 - A confirmation of the number of shares owned by the shareholder or group of shareholders making the nomination for the past 6 months or an equivalent document from the securities company where the shareholder holds an account or from the Vietnam Securities Depository (as of March 26, 2024 – the date of closing the shareholder list for the 2024 AGM of Long Giang Land).

- The templates for the candidate's resume and the nomination/candidacy application form will be available on the company's website at: <http://www.longgiangland.com.vn>.
- 2. Nomination/Candidacy documents should be sent to the AGM Organizing Committee by 5:00 PM, April 13, 2025, to the following address:

**2025 ANNUAL GENERAL MEETING ORGANIZING COMMITTEE
LONG GIANG LAND**

Location: 25th Floor, 173 Xuan Thuy Building, Cau Giay, Hanoi.

Điện thoại: 024.37950595/96 - Mrs. Cam Tu

Email: congvanlgl@longgiangland.com.vn

Nomination/Candidacy documents should clearly state:

“Nomination/Candidacy for Board of Directors Member for the Term 2021-2026”.

- 3. Only nominations that meet the required conditions and candidates who meet the corresponding qualifications for the Board of Directors (BOD) will be included in the list of candidates to be announced at the General Meeting.
- 4. By April 15, 2025, if shareholders have not nominated the required number of candidates or if any candidates fail to meet the necessary qualifications and conditions, the current Board of Directors will nominate additional candidates in accordance with regulations.

Article 7. Candidate List

Based on the nomination forms from shareholders/groups of shareholders and the supporting documents from candidates, the Meeting Secretary will compile the list of candidates who meet the prescribed conditions to be elected as additional members of the Board of Directors.

Article 8. Voting Method and Elected Candidates

- a) The voting for additional members of the Board of Directors must be conducted using a cumulative voting method, whereby each shareholder has a number of votes corresponding to the total shares they hold multiplied by the number of members to be elected to the Board. Shareholders may distribute their votes wholly or partially to one or more candidates. The elected members of the Board of Directors will be determined by the highest number of votes received, ranked from highest to lowest.
- b) In the case that three or more candidates receive the same number of votes for additional members of the Board of Directors, a decision will be made by voting among the current members of the Board of Directors.

Article 9. Election Process

- 1. Voting Ballot:
Voting ballots will be issued by Long Giang Land (LGL), containing the shareholder's

code, the number of shares, and the total number of votes, adjusted according to the number of members to be elected to the Board of Directors, along with a list of candidates nominated for the Board.

2. Voting Instructions and Validity of Ballots:

a) A valid voting ballot must meet the following criteria:

- Issued by the organizing committee and stamped with the company's official seal;
- Signed by the shareholder or their authorized representative;
- Not torn, crossed out, erased, or altered.

b) Invalid ballots include those:

- Not issued by the organizing committee;
- Not stamped with the company's official seal;
- Torn, crossed out, erased, altered, or contains names of candidates not on the pre-approved list;
- Missing the signature of the shareholder or their authorized representative;
- Containing more votes for candidates than the shareholder is entitled to cast;
- Voting for more candidates than the number of Board members/ Supervisory Board members to be elected;
- Submitted to the ballot box after voting has ended and the box has been sealed;
- Invalid ballots will not be counted in the final results.

c) How to Complete the Voting Ballot

- When agreeing to vote for a candidate, the shareholder writes the number of votes they wish to cast in the "Number of Votes" column next to that candidate's name;
- If not voting for a candidate, the shareholder writes "0" or leaves the "Number of Votes" column blank for that candidate;
- Shareholders/authorized representatives can accumulate their votes for one or more candidates or not vote for any candidate;
- In case of errors while completing the voting ballot, and provided the ballot has not yet been submitted to the box, shareholders may directly approach the Head of the Election Committee to correct the ballot to ensure their voting rights.

3. Voting Procedures

- a) Before voting, the Election Committee will inspect the condition of the ballot box in the presence of shareholders;
- b) Voting will commence when the Head of the Election Committee gives the signal, and will conclude when the last shareholder votes or after 30 minutes from the start, whichever comes first;
- c) Shareholders/authorized representatives will cast their votes into the ballot box. Once voting concludes, the box will be sealed by the Election Committee.
- d) The vote counting will begin immediately after the voting concludes and the ballot box is sealed.

4. Vote Counting Rules

- a) The Election Committee will carry out the vote counting as follows:
 - The committee works in a separate room/area;
 - Electronic tools and technical experts may be used to assist in the counting;
 - Check the validity of all voting ballots;
 - Check each voting ballot and record the results;
 - Seal all ballots and hand them over to the Chairman.
- c) Official Vote Counting Report:
 - After counting the votes, the Election Committee will prepare a report of the voting results;
 - The committee will announce the vote counting results at the General Meeting of Shareholders.

Article 10. Complaints about Voting and Vote Counting

1. If, after the election results are announced, shareholders file a complaint or request a recheck of the election results, the Supervisory Board will directly investigate. If any intentional errors or fraudulent activities are found during vote counting, the Election Committee will be liable for covering all costs related to organizing a re-election.
2. Complaints about the voting and vote counting process will be handled by the Chairman of the meeting, and the resolution will be recorded in the Meeting Minutes.

Article 11. Effectiveness

1. This election procedure will be read out before the General Meeting of Shareholders and will be subject to a vote by all shareholders before implementation.
2. If approved by the General Meeting of Shareholders with at least 51% of the votes, this regulation will take effect immediately after the meeting.
3. This regulation will expire once the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is concluded.

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

(Signed)

LE HA GIANG

Note: *This document may be amended or supplemented as appropriate from time to time and will be submitted to the General Meeting of Shareholders for review and decision during the meeting.*

