



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2026

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO THÀNH VIÊN VÀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Ông Lại Đức Toàn đề ngày 16/03/2026 và của ông Nguyễn Hải Đăng đề ngày 26/3/2026,

Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01NQ/2025/VC25-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, theo đó, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên.

Căn cứ theo điểm a Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty phải đảm bảo “*có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên*”.

***Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.***

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2025-2030.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị của 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.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
  - 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;
- e. 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.

**3. Đề cử, ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Công ty và Điều 22 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty)**

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. 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.

**4. Tài liệu ứng cử, đề cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 3 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị theo mẫu.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

**Ghi chú:**

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax/email Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 4 nêu trên về Công ty Cổ phần Vinaconex 25 trước 16h ngày 11/4/2026. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 18/4/2026.
  - + Địa chỉ liên hệ : Công ty Cổ phần VINACONEX 25  
89A Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng
  - + Người liên lạc : Nguyễn Văn Tuấn – BP Quan hệ cổ đông
  - + Điện thoại : 0236.3621 633; Fax: 0236.3621 638;
  - + Email : vcc.tuan@gmail.com
- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 4 nêu trên cho Công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

## GUIDELINES FOR CANDIDACY AND NOMINATION

### CANDIDATES FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO BE ELECTED BY THE GMS AS MEMBERS AND INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2025 - 2030

To: Shareholders have the right to attend the 2026 Annual GMS

Pursuant to the resignation letter of members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030 of Mr. Lai Duc Toan dated 16/03/2026 and of Mr. Nguyen Hai Dang dated 26/3/2026,

Pursuant to the number of members of the Board of Directors of the Company, the term 2025-2030 has been approved by the 2025 Annual GMS in the Resolution No. 01NQ/2025/VC25-ĐHDHD dated 11/04/2025, Accordingly, the number of members of the Board of Directors for the term 2025-2030 is 03 members,

Pursuant to Point a, Clause 4, Article 276 of Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, the number of independent members of the BOD of the Company must ensure *that "there is at least 01 independent member in case the company has from 03 to 05 members of the Board of Directors"*.

***The GMS shall elect 02 additional members of the Board of Directors for the term 2025-2030, including 01 independent member of the Board of Directors.***

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter and Internal Regulations on corporate governance, shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of total ordinary shares shall have the right to nominate/nominate candidates for the BOD of Vinaconex 25 JSC., for the term 2025-2030.

So that shareholders should well exercise their right to stand for election and nomination, the BOD of Vinaconex 25 JSC., would like to send to shareholders the Guidelines for candidacy and nomination of candidates for the BOD, candidates for independent members of the BOD of Company for the term 2025-2030 with the following contents:

1. **Criteria and conditions for being a member of the Board of Directors (according to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 1, Article 21 of the Company's Internal Regulations on corporate governance):**
  - a. Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b. Possessing professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business lines and sectors, and not necessarily being a shareholder of the Company;
  - c. A member of the Board of Directors of the Company may concurrently serve as a member of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.
2. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):**
  - a. Not being a person currently working for the Company, the parent company, or subsidiaries; Not being a person who has worked for the Company, the parent company, or subsidiaries for at least the three (03) preceding consecutive years;
  - b. Not being a person currently receiving a salary or remuneration from the Company, excluding the allowances that members of the Board of Directors are entitled to receive according to the regulations;
  - c. Not being a person whose spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or

biological sibling is a major shareholder of the Company; or a manager of the Company or subsidiaries;

- d. Not being a person directly or indirectly owning at least 01% of the total voting shares of the Company;
- e. Not being a person who has served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the 05 preceding consecutive years, except in cases of continuous appointment for 02 terms.

**3. Nomination and candidate for the Board of Directors (Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020, Article 25 of the Company's Charter and Article 22 of the Company's Internal Regulations on corporate governance)**

- a. Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total common shares shall have the right to nominate the candidates for the Board of Directors, details are as follows:
  - A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate one (01) candidate;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 20% to less than 30% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of two (02) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 30% to less than 40% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of three (03) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 40% to less than 50% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of four (04) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 50% to less than 60% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of five (05) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 60% to less than 70% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of six (06) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 70% to less than 80% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of seven (07) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding from 80% to less than 90% of the total common shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of eight (08) candidates;
  - A shareholder or group of shareholders holding 90% or more of the total voting shares of the Company shall be entitled to nominate a maximum of nine (09) candidates or the entire number of candidates if the Board of Directors structure consists of more than 9 members.
- b. In the event that the number of BOD candidates through the nomination and self-nomination is still insufficient, pursuant to the Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce the additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors shall be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to the elect members of the Board of Directors as stipulated by the law.

**4. Documents for candidacy and nomination:**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

## **GIẤY ĐỀ CỬ/NOMINATION LETTER**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
**Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2025 – 2030**  
*Candidates of member/Independent Members of BOD for term 2025 – 2030 of Vinaconex 25 JSC.,*

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinaconex 25**  
To: **Organizing Committee of the 2026 Annual GMS of Vinaconex 25 JSC.,**

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:  
*I/We are shareholders, including:*

<b>STT/ Item</b>	<b>Tên cổ đông/ Shareholder Name</b>	<b>Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/No. ID card/CCCD/PP/BRC</b>	<b>Ngày cấp Date of Issue</b>	<b>Nơi cấp Place of Issue</b>	<b>Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned</b>	<b>Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) /Sign and clearly state your full name and seal (if any)</b>
1						
2						
3						

**Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử/I/We agree to pool all of my/our shares listed above for nomination:**

Ông/Bà (Mr./Ms.): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số (No. ID Card/Passport):  
.....

Cấp ngày/Date of issued: .....tại/at.....

Địa chỉ thường trú/Permanent address: .....

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị/ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 18/4/2026.

*as a candidate for member/independent member of the Board of Directors of Vinaconex 25 Joint Stock Company (term 2025 - 2030) at the 2026 Annual GMS of Vinaconex 25 Joint Stock Company on 18 April 2026.*

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. *I/We hereby undertake to take full responsibility for the accuracy, honesty and legality of this nomination.*

**Tài liệu kèm theo/Attached documents:**

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT/CV of Nominator.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

**CANDIDACY LETTER**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Candidate for the member /independent member of the Board of Directors of Vinaconex 25 JSC., for the term 2025 - 2030**

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vinaconex 25**  
To: **Organizing Committee of the 2026 Annual GMS of Vinaconex 25 JSC.,**

Tên cổ đông/ Shareholder Name: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số (No. ID Card/Passport):  
.....

Cấp ngày/Date of issued: .....tại/at.....

Địa chỉ liên lạc/Address:.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện (Number of shares owned/representative): ..... CP/stock

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (Nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vinaconex 25 ngày 18/4/2026.

*Candidate as a member/independent member of the Board of Directors of Vinaconex 25 Joint Stock Company (term 2025 - 2030) at the 2026 Annual GMS of Vinaconex 25 Joint Stock Company on 18 April 2026.*

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này// hereby to take full responsibility for the accuracy, honesty and legality of this nomination.

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/SHAREHOLDER  
CANDIDATE**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo/Attached document:  
Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT/CV.

Ảnh 4x6  
(đóng dấu giáp lai)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần VINACONEX 25 nhiệm kỳ 2025 - 2030)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMTND/Hộ chiếu: ..... Nơi cấp..... ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Nơi ở hiện nay: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Trình độ ngoại ngữ: .....
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)  
+ Từ..... đến.....  
+ Từ..... đến.....
16. Chức vụ hiện nay: .....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):  
.....  
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25: .....  
cổ phần, trong đó:  
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện : ..... cổ phần  
- Số cổ phần sở hữu cá nhân : ..... cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần VINACONEX 25: .....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 25, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên/thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc  
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)

....., ngày ... tháng ... năm 2026  
**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)