

Người đại diện theo pháp luật/ Legal represent

TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÍNH 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 ("ĐH") của Công ty CP CB Gỗ Đức Thành (GDT).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH, điều kiện, thể thức tiến hành ĐH.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia ĐH có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ Đại hội

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

- 2.1 Điều kiện tham dự:** Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/03/2026 được quyền tham gia ĐH.
- 2.2 Quyền của CĐ, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:**
 - 2.2.1 Được tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐH bằng văn bản theo mẫu quy định; Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc đã được ủy quyền.
 - 2.2.2 Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐH theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - 2.2.3 Cổ đông tham dự
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình ĐH;
 - Được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự ĐH với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
 - 2.2.4 CĐ, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi ĐH chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay đối với các vấn đề mà ĐH chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH và kết quả của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của CĐ, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐH**
 - 2.3.1 Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới ĐH phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐH với Ban tổ chức.
 - 2.3.2 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH theo Điều lệ của Công ty Gỗ Đức Thành và quy định tại Quy chế này.
 - 2.3.3 Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.
 - 2.3.4 Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa ĐH.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKT TCCĐ)

- 3.1 BKT TCCĐ dự ĐH do HĐQT đề cử có nhiệm vụ nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu, phiếu biểu quyết và báo cáo trước ĐH về kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.
- 3.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐH thì BKT TCCĐ có quyền kiến nghị từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu của ĐH.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu (BKP)

- 4.1 BKP gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐH biểu quyết thông qua.
- 4.2 BKP có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- 4.3 Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐH về kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1 HĐQT đề cử Ban tổ chức gồm Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để ĐH thông qua.
- 5.2 Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ do HĐQT triệu tập. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên BDH Công ty.
- 5.3 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐH sẽ mang tính phán quyết.
- 5.4 Chủ tọa tiến hành các công việc để điều khiển ĐH một cách hợp lệ, có trật tự; đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.5 Không cần lấy ý kiến của ĐH, Chủ tọa có thể trì hoãn họp ĐH đến một thời điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - 5.5.1 Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - 5.5.2 Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự đến mức không thể tiến hành ĐH.
- 5.6 Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung được ghi trong Biên bản và Nghị quyết ĐH.

PHẦN III: THẺ THỰC TIỄN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 ĐH được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 20/03/2026.
- 6.2 Trường hợp ĐH không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì việc triệu tập và tổ chức ĐH các lần tiếp theo sẽ tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 ĐH sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được ĐH thông qua.
- 7.2 ĐH sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình ĐH theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.3 ĐH bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết ĐH được thông qua.

Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự ĐH muốn phát biểu ý kiến phải:

- 8.1 Đưa cao Thẻ biểu quyết
- 8.2 Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- 8.3 Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho một lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với Chương trình ĐH.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết

9.1 Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

- Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông, số cổ phần sở hữu giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Thẻ biểu quyết có tên cổ đông, mã số, số cổ phần sở hữu.

9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sẽ được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐH.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH được thực hiện bằng hình thức biểu quyết. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề sẽ giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông sẽ đánh dấu X vào 1 trong 3 ô tương ứng (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) theo biểu quyết đã thông qua từng vấn đề tại ĐH ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc ĐH. Kết quả biểu quyết là kết quả được lấy từ hình thức biểu quyết. Phiếu biểu quyết chỉ lưu lại và làm cơ sở khi có nhu cầu.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

11.1 Tất cả nội dung tại ĐH phải được Thư ký ghi vào Biên bản và được đọc tại ĐH để biểu quyết thông qua biên bản trước khi bế mạc ĐH.

11.2 Biên bản và nghị quyết được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm ba (03) phần, mười hai (12) Điều được ĐH biểu quyết thông qua và có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2025 ngày 09/05/2026.

Xin trân trọng cảm ơn ĐH.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH SỐ 7 (sửa đổi, bổ sung)
(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;

Để khuyến khích toàn thể CB-CNV gắn bó và làm việc lâu dài với Công ty, tạo động lực làm việc, cùng góp sức vào việc giúp công ty ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) như sau:

1. Tên cổ phần	: Cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phần
4. Mục đích phát hành	: Tạo động lực để người lao động nâng cao hiệu quả làm việc, đóng góp cho sự tăng trưởng của Công ty
5. Vốn điều lệ hiện nay	: 249.307.010.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025)
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 24.930.701 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	: 280.510 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (= 6 - 7)	: 24.650.191 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 10% trả cổ tức năm 2025	: 2.465.019 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến trước khi phát hành ESOP (= 8 + 9)	: 27.115.210 cổ phiếu (số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

11. Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành [= (10) x 5%]	: 1.355.760 cổ phiếu Số cổ phiếu ESOP = tỷ lệ phát hành x tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành (số lượng cổ phiếu này được ước tính dựa trên số lượng cổ phiếu sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu)
12. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá	: 13.557.600.000 đồng
13. Tỷ lệ phát hành	: tối đa là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
14. Giá phát hành	: 10.000 đồng/CP
15. Đối tượng phát hành	: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029 và toàn thể CB-CNV trong công ty
16. Điều kiện chuyển nhượng	: Hạn chế chuyển nhượng
17. Thời gian thực hiện	: Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCK NN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2026
18. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
19. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lập phương án chi tiết phát hành cổ phiếu ESOP. 2. Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP. 3. Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP để xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, số lượng người lao động được tham gia chương trình, các quy định về hạn chế chuyển nhượng, thu hồi cổ phiếu và các nội dung liên quan khác. 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để phát hành cổ phiếu, triển khai, lưu ký, niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật. 5. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và làm thủ tục tăng vốn Điều lệ căn cứ kết quả phát hành. 6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở tài chính TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành. 7. Đối với số cổ phiếu không phân phối hết, ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối tiếp cho các đối tượng tham gia CP ESOP năm 2026

	<p>8. Nếu có CB-CNV bị thu hồi CP ESOP năm 2026 trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện xử lý việc thu hồi cổ phiếu.</p> <p>9. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Ban điều hành để thực hiện các công việc trong quá trình phát hành cổ phiếu ESOP.</p> <p>10. Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.</p>
20. Tiêu chuẩn phân bổ	Theo phụ lục 01 đính kèm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.


 TM Hội đồng quản trị
 Chủ tịch

 LÊ HẢI LIỄU

PHỤ LỤC 01

TIÊU CHUẨN PHÂN BỐ CỔ PHIẾU ESOP

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐT ngày 09/05/2026)

1. Tiêu chuẩn tham gia

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029
- Toàn thể CB-CNV đang làm việc chính thức tại công ty, có quá trình gắn bó, hoặc cam kết làm việc lâu dài với Công ty tính tại ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai Phương án
- Chuyên gia, nhân sự cao cấp do Công ty thu hút tuyển dụng (CBNV Thu hút tuyển dụng) và được Chủ tịch HĐQT quyết định.

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân bổ

2.1 Số lượng cổ phiếu ESOP được phân bổ cho các đối tượng dựa vào 3 hệ số:

- Chức vụ phụ trách.
- Mức độ đóng góp, hiệu quả làm việc.
- Thời gian công tác.

2.2 Quy tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho mỗi thành viên tham gia như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân phối} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu phát hành} * \text{Hệ số phát hành}}{\text{Tổng hệ số phát hành theo nhóm}}$$

- Hệ số phát hành = Hệ số chức vụ * Hệ số đóng góp * Hệ số thời gian công tác
- Tổng hệ số phát hành theo nhóm = Tổng hệ số phát hành của tất cả các thành viên trong nhóm tham gia ESOP
- Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban điều hành sẽ trình Chủ tịch HĐQT duyệt quy định các hệ số và lập danh sách phân phối cổ phiếu chi tiết cho CB-CNV.

2.3 Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng nhóm đối tượng

Chỉ tiêu thâm niên		Chỉ tiêu chức vụ		Chỉ tiêu đóng góp	
I. Khối Tổ trưởng - công nhân					
Thâm niên (Tháng)	Hệ số	Chức vụ	Hệ số	Đóng góp	Hệ số
> 1	1.0	Công nhân	1.0	Xuất sắc	1,6 - 3,0
> 96	1.5			Tốt	1,1 - 1.5
> 108	2.0			Bình thường	0,5 - 1,0
> 144	2.5				

II. Khối BGĐ - Kỹ thuật - Quản lý tổ - Thống kê - Kho - Cơ Điện, Cơ khí sản xuất					
Thâm niên (Tháng)	Hệ số	Chức vụ	Hệ số	Đóng góp	Hệ số
> 1	1.0	Giám đốc	8.0	Xuất sắc	4,1 - 20
> 48	1.5	Phó GĐ	7.0	Tốt	2,1 - 4,0
> 96	2.0	Quản đốc	6.0	Bình thường	0,5 - 2,0
> 144	2.5	Phó QĐ	5.0		
		CB Kỹ thuật	3.5		
		Tổ trưởng	2.5		
		Tổ phó	2.2		
		Nhóm trưởng	2.0		
		Nhân viên	2.0		
III. Khối HĐQT -BKS- Văn phòng					
Thâm niên (Tháng)	Hệ số	Chức vụ	Hệ số	Đóng góp	Hệ số
1	1.0	CT. HĐQT	14.0	Xuất sắc	4,1 - 16,0
> 24	1.2	PCT. HĐQT	13.0	Tốt	2,1 - 4,0
> 48	1.5	TV. HĐQT	12.5	Bình thường	0,5 - 2,0
> 72	1.7	TB. BKS	10.0		
> 96	2.0	TV. BKS	9.0		
> 120	2.2	TGĐ	10.0		
		P. TGĐ	9.0		
		Giám đốc	8.0		
		Phó GĐ	7.5		
		Trưởng phòng	7.0		
		Phó phòng	6.0		
		Nhân viên VP	3.0		

Hochiminh city, May 7th, 2026

DRAFT

REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2025 SUMMARY

Pursuant to: - Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company.

PART I: GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

- 1.1 This Regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the fiscal year 2025 (GMS) of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company (GDT).
- 1.2 This Regulation specifically stipulates the rights and obligations of shareholders, authorized representatives attending the meeting, and other participants in the GMS, as well as the conditions and procedures for conducting the GMS.
- 1.3 Shareholders, authorized representatives attending the meeting, and other participants in the GMS are responsible for complying with the provisions of this regulation.

PART II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING

Article 2. Rights and obligations of Shareholders or authorized representatives attending the general meeting

- 2.1 **Conditions for participation:** Shareholders or shareholder representatives holding voting shares listed in the shareholder register as of March 20th, 2026, are entitled to participate in the GMS.
- 2.2 **Rights of shareholders and authorized representatives when attending the general meeting:**
 - 2.2.1 Entitled to attend or authorize another person to attend the GMS in writing using the prescribed form; the authorized person attending the meeting is not allowed to reauthorize a third party to perform the authorized tasks;
 - 2.2.2 Entitled to discuss and vote on all matters within the authority of the GMS as stipulated by the Enterprise Law and the Company's Charter;
 - 2.2.3 Attending shareholders
 - Shall be informed by the Organizing Committee about the content and agenda of the GMS;
 - Shall receive Voting Cards, ballots, and documents immediately after registering to attend the GMS with the Shareholder Eligibility Verification Committee.
 - 2.2.4 Shareholders or authorized representatives arriving late when the GMS has not yet concluded have the right to register and participate in voting immediately on issues that the GMS has not yet voted on; in such cases, the Chairperson is not responsible for stopping the GMS, and the results of previous votes remain unaffected.
- 2.3 **Obligations of shareholders and authorized representatives when attending the general meeting**
 - 2.3.1 Shareholders or shareholder representatives attending the GMS must complete the registration procedures with the Organizing Committee.

- 2.3.2 Attend or authorize attendance at the GMS in accordance with the Charter of Duc Thanh Wood Processing Company and the provisions of this Regulation.
- 2.3.3 Strictly comply with the Regulation and respect the outcomes of the GMS.
- 2.3.4 Comply with the presiding authority of the Chairperson of the GMS.

Article 3. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee (SEVC)

- 3.1 The SEVC, nominated by the Board of Directors (BOD) to attend the GMS, is responsible for receiving documents from shareholders attending the meeting, distributing documents, voting ballots, and reporting to the GMS on the verification of shareholder eligibility to participate in the GMS.
- 3.2 In cases where a person attending the meeting does not fully meet the eligibility requirements to participate in the GMS, the SEVC has the right to recommend denying that person's right to attend the meeting, refusing to issue voting ballots and GMS documents.

Article 4. Rights and obligations of the Vote Counting Committee (VCC)

- 4.1 The VCC consists of one (01) Head and two (02) members proposed by the Chairperson and approved by the GMS through voting.
- 4.2 The VCC is responsible for guiding the use of voting ballots, conducting the vote count, calculating, and excluding related shareholders who do not have the right to vote (if any) for each voting issue.
- 4.3 The Head of the VCC reports to the GMS on the vote counting results. The VCC is responsible for the accuracy and truthfulness of the announced vote counting results.

Article 5. Rights and obligations of the chairperson and secretary of the general meeting

- 5.1 The BOD nominates the Organizing Committee, including the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee, for the GMS to approve
- 5.2 The Chairman shall chair the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors, or authorize another member of the Board of Directors to chair the meeting. The Presidium shall consist of the Chairperson and members of the Company's Board of Management.
- 5.3 The Chairperson's decisions regarding the order, procedures, or events arising outside the GMS's agenda shall be final.
- 5.4 The Chairperson conducts the necessary tasks to manage the GMS in a lawful and orderly manner, ensuring that the GMS reflects the wishes of the majority of attending shareholders.
- 5.5 Without needing to seek the opinion of the GMS, the Chairperson may postpone the GMS to another time if it is deemed that:
 - 5.5.1 There are attendees obstructing or disrupting the order, posing a risk that the meeting cannot be conducted fairly and legally.
 - 5.5.2 The behavior of those present causes disorder to the extent that the GMS cannot proceed.
- 5.6 The Secretariat performs tasks as assigned by the Chairperson, accurately and truthfully reflecting the content recorded in the Minutes and Resolutions of the GMS.

PHẦN III: PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 6. Conditions for conducting the general meeting

- 6.1 The GMS shall be conducted when the number of attending shareholders represents more than 50% of the total voting shares outstanding according to the shareholder list finalized on March 20th, 2026.
- 6.2 In the event that the GMS does not meet the conditions to proceed as stipulated, the convening and organization of subsequent GMSs shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the Enterprise Law.

Article 7. Conducting the general meeting

- 7.1 The GMS shall proceed in accordance with the agenda approved by the GMS.
- 7.2 The GMS shall discuss and approve each item on the agenda through the voting method specified in Article 11 of this Regulation.
- 7.3 The GMS shall conclude after the Minutes and Resolutions of the GMS are approved.

Article 8. Speaking at the general meeting

Shareholders or authorized representatives wishing to speak at the GMS must:

- 8.1 Raise their Voting Card high
- 8.2 Obtain approval from the Presidium.
- 8.3 Ensure that the content of the speech is concise, not exceeding 5 minutes per speech, and relevant to the GMS's agenda.

Article 9. Voting ballots and voting cards

9.1 Voting ballots and voting cards must be stamped by the Company and issued by the Shareholder Eligibility Verification Committee to shareholders or authorized representatives attending the meeting..

- Voting ballots shall include the shareholder's code, name, signature, and the number of shares owned to facilitate accurate and convenient vote counting.
- Voting cards shall include the shareholder's name, code, and the number of shares owned

9.2 The voting value of the voting ballots and voting cards shall be determined by the number of voting shares that the shareholder owns or is authorized to represent at the GMS.

Article 10. Procedures for voting on decisions at the general meeting

Voting on matters at the General Meeting shall be conducted by voting. For each matter, shareholders shall raise their Voting Cards when requested by the Chairperson to indicate their vote of Agree / Disagree / No Opinion on each specific item. Shareholders shall mark an "X" in one of the three corresponding boxes (Agree, Disagree, or No Opinion) according to the resolution adopted for each matter at the General Meeting as stated in the Voting Ballot, and submit the ballot to the Organizing Committee after the conclusion of the General Meeting. The voting results shall be determined based on the show-of-hands voting method. The Voting Ballots shall only be retained and used as supporting records when necessary.

Article 11. Minutes and resolutions of the general meeting

11.1 All contents of the GMS must be recorded by the Secretary in the Minutes and read at the GMS for voting to approve the Minutes before the GMS concludes.

11.2 The Minutes and Resolutions shall be kept at the Company's headquarters.

Article 12. Enforcement of the regulation

his Regulation, consisting of three (03) parts and twelve (12) articles, is approved by the GMS through voting and comes into effect for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders summarizing the fiscal year 2025 on May 9th, 2026.

Thank you very much to the GMS.

ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONGRES

Ho Chi Minh City, May 07th, 2026

PROPOSAL No. 7 (amendments and additions)
(Re: Approval of the Share Issuance Plan under the Employee Stock Ownership Plan – ESOP)

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DUC THANH
WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to: - Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26th November 2019;
- Law No. 56/2024/QH15 issued on 29th November 2024;
- Decree No. 155/2020/ND-CP issued on 31st December 2020;
- Charter of Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company;*

In order to encourage all employees to remain committed to and work long-term with the Company, to motivate them in their work, and to contribute to the Company's sustainable growth in the context of ongoing complex economic developments, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as follows:

1. Name of shares	: Shares of Duc Thanh Wood Processing JST
2. Type of shares	: Ordinary shares
3. Par value	: VND 10,000 per share
4. Purpose of issuance	: To incentivize employees to enhance their work performance and contribute to the Company's growth.
5. Current charter capital	: VND 249,307,010,000 (as of the time of submission to the 2025 GMS).
6. Total number of issued shares	: 24,930,701 shares
7. Treasury shares	: 280,510 shares
8. Outstanding shares (6 – 7)	: 24,650,191 shares
9. The number of shares expected to be issued as a 10% stock dividend for 2025	: 2,465,019 shares
10. Estimated number of outstanding shares before ESOP issuance (= 8 + 9)	: 27,115,210 shares (being the expected number of shares after completion of the 2025 dividend share issuance)

11. Estimated number of ESOP shares to be issued [= (10) × 5%]	: 1,355,760 shares The number of ESOP shares = issuance ratio × total number of outstanding shares of the Company at the time of issuance (this figure is estimated based on the total shares after the stock dividend distribution).
12. Total maximum issuance value at par value	: VND 13,557,600,000
13. Issuance ratio	: Maximum of 5% of the total outstanding shares at the time of issuance
14. Issuance price	: VND 10,000 per share
15. Eligible participants	: Members of the BOD, BOS for the 2025-2029 term, and all employees of the company
16. Transfer restrictions	: Subject to transfer restrictions
17. Implementation timeline	: After completion of the 2025 dividend share issuance and upon receipt of confirmation from SSC on the complete submission of issuance report documents; expected in Q3 or Q4 of 2026
18. Use of proceeds	: The entire proceeds from the issuance will be used to supplement working capital for the Company's production and business activities.
19. Authorization by the GMS to the BOD	<ol style="list-style-type: none"> 1. To prepare the detailed ESOP share issuance plan. 2. To determine the appropriate timing for the ESOP share issuance. 3. To promulgate the ESOP share issuance regulations, including determining eligible participants based on the above criteria, the number of shares allocated to each participant, the number of employees participating in the program, transfer restriction provisions, share recovery provisions, and other relevant matters. 4. To carry out all other necessary procedures for the share issuance, including implementation, registration with the Vietnam Securities Depository, listing, and completion of the issuance plan in accordance with applicable laws. 5. To amend the Company's Charter regarding charter capital and carry out procedures for increasing the charter capital based on the issuance results.

	6. To complete procedures for amending the Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance after completion of the issuance. 7. For any unsubscribed shares, to authorize the Chairman of the Board of Directors to allocate them to participants in the 2026 ESOP program. 8. In cases where employees' 2026 ESOP shares are recovered during the transfer restriction period, to authorize the Chairman of the BOD to handle the share recovery. 9. Depending on specific cases, the BOD may authorize the Management to carry out tasks during the ESOP share issuance process. 10. Other matters related to the issuance of shares under the ESOP program.
20. Allocation Standards	11. According to Appendix 01 attached

The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval.

Respectfully!

On behalf of the Board of Directors
Chairman



LE HAI LIEU

APPENDIX 01

ESOP SHARE ALLOCATION CRITERIA

*(Attached to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No./NQ-ĐT
dated May 9, 2026)*

2. Eligibility Criteria

- Members of the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for the 2025–2029 term.
- All official employees currently working at the Company who have demonstrated commitment or pledged long-term service as of the date the BOD issues the Resolution to implement the ESOP plan.
- Experts and senior personnel recruited through the Company's talent acquisition program ("Talent Acquisition Employees") and approved by the Chairman of the Board of Directors.

3. Principles for Determining Allocated Shares

3.1 The number of ESOP shares allocated to participants is determined based on three factors:

- Position held.
- Contribution level and work performance.
- Length of service.

3.2 Allocation Formula:

$$\text{Allocated Shares} = \frac{\text{Total ESOP Shares Issued} \times \text{Issuance Coefficient}}{\text{Total Issuance Coefficient of Group}}$$

- **Issuance Coefficient** = Position Coefficient × Contribution Coefficient × Seniority Coefficient
- **Total Issuance Coefficient of Group** = Sum of issuance coefficients of all members in the ESOP group.
- Based on actual circumstances, the Executive Board will propose coefficient values and submit to the Chairman of the BOD for approval, then prepare a detailed allocation list for employees.

3.3 Allocation Principles by Group

Seniority Indicator		Position Indicator		Contribution Indicator	
I. Team Leaders – Workers					
Seniority (Months)	Coefficient	Position	Coefficient	Contribution	Coefficient
> 1	1.0	Worker	1.0	Excellent	1,6 - 3,0
> 96	1.5			Good	1,1 - 1.5

> 108	2.0			Average	0,5 - 1,0
> 144	2.5				
II. Management – Technical – Supervisors – Statistics – Warehouse – Electrical/Mechanical Production					
Seniority (Months)	Coefficient	Position	Coefficient	Contribution	Coefficient
> 1	1.0	Director	8.0	Excellent	4,1 - 20
> 48	1.5	Deputy Director	7.0	Good	2,1 - 4,0
> 96	2.0	Plant Manager	6.0	Average	0,5 - 2,0
> 144	2.5	Deputy Plant Manager	5.0		
		Technical Staff	3.5		
		Team Leader	2.5		
		Deputy Team Leader	2.2		
		Group Leader	2.0		
		Staff	2.0		
III. BOD – SB – Office Staff					
Seniority (Months)	Coefficient	Position	Coefficient	Contribution	Coefficient
1	1.0	Chairman of BOD	14.0	Excellent	4,1 - 16,0
> 24	1.2	Vice Chairman of BOD	13.0	Good	2,1 - 4,0
> 48	1.5	Member of BOD	12.5	Average	0,5 - 2,0
> 72	1.7	Head of SB	10.0		
> 96	2.0	Member of SB	9.0		
> 120	2.2	General Director	10.0		
		Deputy General Director	9.0		
		Director	8.0		
		Deputy Director	7.5		
		Department Head	7.0		
		Deputy Department Head	6.0		
		Office Staff	3.0		