

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2  
3-2 INVESTMENT AND  
CONSTRUCTION JOINT  
STOCK COMPANY**

Số/ No: 22/2026-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, day 07 month 4 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2/ *3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* C32

- Địa chỉ/ *Address:* Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiêt, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh/ *45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 0274.3759446 - 19005132 - Fax: 0274.3755605

- E-mail: info@c32.vn

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung kiến nghị của cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Board of Directors' Resolution on the Supplementation of Shareholders' Proposals into the Agenda of 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 07/4/2026 tại đường dẫn: <http://www.c32.vn> - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2026/ *This information was disclosed on the Company's website on April 7, 2026 at the following link: <http://www.c32.vn> → Investor Relations → General Meeting of Shareholders → 2026.*

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/ *Attached documents:***

- Nghị quyết HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 07/4/2026/ *Board of Directors' Resolution No. 18/NQ-HĐQT dated April 7, 2026;*
- Công văn kiến nghị của cổ đông/ *Shareholder's Proposal Letter.*

**Người ủy quyền công bố thông tin/  
*Person authorized to disclose information***

**Lữ Minh Quân  
*Lu Minh Quan***

Số: 18/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (C32);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 21/BBKP-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị;*

*Sau khi xem xét Công văn kiến nghị của cổ đông về việc đề nghị bổ sung nội dung thay đổi mô hình quản trị Công ty (chuyển từ mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình có Ban kiểm soát) vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Ghi nhận và bổ sung nội dung vào chương trình họp**

Hội đồng quản trị ghi nhận kiến nghị của cổ đông và thống nhất bổ sung nội dung đề nghị thay đổi mô hình quản trị Công ty vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

**Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu đối với nội dung trình Đại hội**

Nội dung đề xuất là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến cấu trúc quản trị và hệ thống kiểm soát của Công ty, cần được đánh giá đầy đủ về phương án tổ chức, nhân sự, chi phí, hiệu quả và các yếu tố liên quan.

Đề Đại hội đồng cổ đông có cơ sở xem xét, quyết định, nội dung đề xuất cần kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan, bao gồm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung tương ứng với mô hình đề xuất;
- Phương án chuyển đổi mô hình quản trị;
- Phương án tổ chức, cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát;
- Báo cáo đánh giá tác động, phân tích chi phí – hiệu quả;
- Đánh giá sự phù hợp với quy định pháp luật và quy chế quản trị hiện hành;

- Các quy chế quản trị nội bộ tương ứng với mô hình đề xuất (Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT);

- Trường hợp áp dụng mô hình có Ban kiểm soát: dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Các nội dung liên quan khác (nếu có).

### **Điều 3. Kết quả biểu quyết, hiệu lực và tổ chức thực hiện**

- Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên HĐQT: Tán thành

- Ông Đinh Văn Trọng – Thành viên HĐQT: Tán thành

- Ông Nguyễn Văn Sáng – Thành viên HĐQT: Tán thành

- Bà Bùi Thu Huyền – Thành viên HĐQT: Không tán thành.

Lý do: Nội dung đề xuất là vấn đề quan trọng, cần được chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để đánh giá toàn diện; tại thời điểm hiện tại, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu hiện có, chưa có đủ cơ sở để xem xét, đánh giá toàn diện nội dung đề xuất.

- Ông Từ Vĩnh Trung – Chủ tịch HĐQT: Không tán thành.

Lý do: Nội dung đề xuất cần được đánh giá đầy đủ về phương án tổ chức, nhân sự, chi phí và hiệu quả; tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu hiện có, chưa có đủ cơ sở để xem xét, đánh giá toàn diện nội dung đề xuất.

Nghị quyết này được 03/05 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Cổ đông đề nghị;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Từ Vĩnh Trung**

**ĐẾN** Số: .....58.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

Ngày: 01/4/2026

Chuyên:

**CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ**

V/v: **Đưa nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022 và 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 hiện hành.

Tôi tên **Phạm Thị Thu Thủy** – cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, hiện đang sở hữu 3.303.000 cổ phần phổ thông, tương đương 10,98 % vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/3/2026.

Căn cứ Khoản 2, Điều 142 – Luật Doanh nghiệp năm 2020, cổ đông có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, tôi trân trọng kiến nghị Hội đồng quản trị bổ sung các nội dung sau vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

**1. Nội dung kiến nghị:**

**1.1.** Sửa đổi Điều 11 – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2. Cụ thể, Điều 11 được đề nghị sửa đổi như sau:

**“Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.”

**1.2.** Thay thế toàn bộ các quy định tại Chương IX – Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, cụ thể như sau:

**“Chương IX: Ban kiểm soát**

**Điều 35. Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm

soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

### **Điều 36. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

### **Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. *Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.*
5. *Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.*
6. *Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.*
7. *Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.*
8. *Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.*
9. *Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.*
10. *Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.*
11. *Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.*
12. *Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 38. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. *Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:*
  - a) *Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;*
  - b) *Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;*
  - c) *Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành.*
2. *Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.*

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.

### **Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;
2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

### **Điều 40. Trách nhiệm của Kiểm soát viên**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. 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.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.
6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

### **Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:
- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.”

1.3. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế nói trên, đề nghị bổ sung các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

1.4. Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.


Đề nghị Hội đồng quản trị, thông báo điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát để cổ đông đề xuất ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Lý do kiến nghị: UBKT trực thuộc HĐQT trong thời gian vừa qua hoạt động kém hiệu quả, do đó cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo hoạt động công ty hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất – kinh doanh trong tình hình hiện nay.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 phù hợp quy định của pháp luật trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG

  
Phạm Thị Thu Thủy

3-2 INVESTMENT AND  
CONSTRUCTION JOINT STOCK  
COMPANY  
BOARD OF DIRECTORS

No. 18/NQ-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh City, day 07 month 4 year 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020 and amending and supplementing documents;*

*Pursuant to the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 (C32);*

*Pursuant to the Internal Regulation on corporate governance and the Regulation on operation of the Board of Directors;*

*Pursuant to the Minutes of vote counting No. 21/BBKP-HDQT dated April 07, 2026 of the Board of Directors;*

*After considering the shareholders' petition on the proposal to add the content of changing the Company's governance model (from the model with the Audit Committee under the Board of Directors to the model with the Supervisory Board) to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, Board of Directors,*

**RESOLVED:**

**Article 1. Record and add content to the meeting agenda**

The Board of Directors noted the shareholders' proposals and agreed to add the content of the proposal to change the Company's governance model to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision according to its competence.

**Article 2. Principles and requirements for contents submitted to the General Meeting**

The proposed content is an important issue, affecting the Company's governance structure and control system, which needs to be fully evaluated in terms of organizational plans, personnel, costs, efficiency and related factors.

In order for the General Meeting of Shareholders to have a basis for consideration and decision, the proposed content should be enclosed with relevant dossiers and documents, including:

- The draft of the Company's Charter is amended and supplemented corresponding to the proposed model;

- Plan to transform the governance model;
- Organization plan and personnel structure of the Control Board;
- Impact assessment report, cost-effectiveness analysis;
- Assess the conformity with current laws and governance regulations;
- Internal governance regulations corresponding to the proposed model (Internal regulations on corporate governance, Regulations on operation of the Board of Directors);
- In case of applying the model with a Control Board: a draft Regulation on operation of the Control Board;
- Other relevant contents (if any).

### **Article 3. Voting results, validity and organization of implementation**

- Mr. Nguyen Viet Duc – Member of the Board of Directors: Approved
- Mr. Dinh Van Trong – Member of the Board of Directors: Agree
- Mr. Nguyen Van Sang – Member of the Board of Directors: Approved
- Ms. Bui Thu Huyen – Member of the Board of Directors: Disapprove.

Reason: The proposed content is an important issue, it is necessary to prepare sufficient dossiers and documents for comprehensive evaluation; At the present time, on the basis of existing dossiers and documents, there is not enough basis to comprehensively consider and evaluate the proposed contents.

- Mr. Tu Vinh Trung – Chairman of the Board of Directors: Disapprove.

Reason: The proposed content needs to be fully evaluated in terms of organizational plans, personnel, costs and effectiveness; However, at the present time, on the basis of existing dossiers and documents, there is not enough basis to comprehensively consider and evaluate the proposed content.

This Resolution was voted for by 03/05 members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

#### **Recipients:**

- Members of the Board of Directors;
- Shareholders propose;
- 24-hour information disclosure;
- Save: Clerk, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Tu Vinh Trung**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

*Ho Chi Minh City, day 31 month 03 year 2026*

**PROPOSAL LETTER**

**Re: Proposal to include amendments to the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 in the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**To:** The Board of Directors of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, as amended and supplemented in 2022 and 2025;

- Pursuant to the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 currently in force;

I am **Pham Thi Thu Thuy** – a shareholder of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2, currently holding 3,303,000 common shares, equivalent to 10.98% of the Company's charter capital as of March 31, 2026.

Pursuant to Clause 2, Article 142 of the Law on Enterprises 2020, shareholders have the right to propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Accordingly, I respectfully propose that the Board of Directors include the following contents in the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

**1. Proposed contents:**

**1.1. Amendment of Article 11 – Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2. Specifically, Article 11 is proposed to be revised as follows:**

**Article 11: Organizational, management and supervisory structure**

1. General Meeting of Shareholders;
2. Board of Directors;
3. Supervisory Board;
4. General Director."

**1.2. Replacement of all provisions under Chapter IX of the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2, specifically as follows:**

**"Chapter IX: Supervisory Board"**

**Article 35. Supervisory Board**

1. The Supervisory Board shall consist of from three (03) to five (05) members. The term of office of the Supervisory Board members shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms.

2. The Head of the Supervisory Board shall be elected by the Supervisory Board from among its members. The election, dismissal, and removal of the Head of the Supervisory Board shall be decided by a majority of the Supervisory Board members. The rights and obligations of the Head of the Supervisory Board shall be stipulated in the Company's Charter. The Supervisory Board must have more than half of its members members who are ordinarily resident in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline relevant to the Company's business activities, unless otherwise provided for in the Company's Charter with higher standards.

3. Where the term of office of the Head of the Supervisory Board ends at the same time as that of the Supervisory Board members, and new Supervisory Board members have not yet been elected, the incumbent Supervisory Board members shall continue to exercise their rights and perform their duties until the newly elected Supervisory Board members assume office.

### **Article 36. Criteria and qualifications of Supervisory Board members**

1. Supervisory Board members must satisfy the following criteria and conditions:

a) Not falling under the prohibited subjects as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020;

b) Having professional training in economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline relevant to the Company's business activities;

c) Not being a family member of members of the Board of Directors, the General Director or other managers;

d) Not being a manager of the Company; not necessarily being a shareholder or employee of the Company, unless otherwise provided in the Company's Charter;

đ) Satisfying other criteria and conditions as prescribed by relevant laws and the Company's Charter.

2. In addition to the criteria and conditions specified in Clause 1 of this Article, Supervisory Board members of public companies and state-owned enterprises must not be persons related to the managers of the Company or its parent company; representatives of the Company's capital in other enterprises; or representatives of state capital in the Company and its parent company, in accordance with Clause 1, Article 88 of the Law on Enterprises 2020.

### **Article 37. Rights and obligations of the Supervisory Board**

1. The Supervisory Board shall supervise the Board of Directors, the Director or the General Director in the management and operation of the Company.

2. To examine the legality, validity, honesty, and level of prudence in management and business operations; the systematic, consistency, and appropriateness of accounting, statistical, and financial reporting activities.

3. To review and assess the completeness, legality, and accuracy of the Company's reports on business performance, annual and semi-annual financial statements, and the evaluation reports on the management activities of the Board of Directors; to submit appraisal reports at the Annual General Meeting of Shareholders.

To review contracts and transactions with related parties falling under the approval authority of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders, and to provide recommendations on contracts and transactions requiring approval by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders.

4. To review, examine and evaluate the effectiveness and efficiency of the Company's internal control system, internal audit, risk management, and early warning mechanisms.

5. To access the Company's accounting books, accounting records and other documents, as well as its management, operation and business activities whenever deemed necessary or upon the request of shareholders or a group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises 2020.

6. At the request of shareholders or a group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises 2020, the Supervisory Board shall conduct an inspection within seven (07) working days from the date of receipt of such request. Within fifteen (15) days from the completion of the inspection, the Supervisory Board must submit a report on the matters requested for inspection to the Board of Directors and the requesting shareholders or group of shareholders. Such inspection shall not interfere with the normal operation of the Board of Directors and shall not disrupt the Company's business activities.

7. To propose to the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders measures for amendment, supplementation and improvement of the organizational structure, management, supervision and operation of the Company.

8. Upon detecting that a member of the Board of Directors, the Director or the General Director has committed a violation as prescribed in Article 165 of the Law on Enterprises 2020, the Supervisory Board must promptly notify the Board of Directors and request the violator to cease the violation and take remedial measures.

9. To attend and participate in discussions at meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and other meetings of the Company.

10. To utilize the Company's independent consulting services and internal audit department to perform assigned duties.

11. The Supervisory Board may seek opinions from the Board of Directors prior to submitting reports, conclusions and recommendations to the General Meeting of Shareholders.

12. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises 2020, the Company's Charter and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

### **Article 38. Right of the Supervisory Board to be provided with information**

1. Documents and information must be provided to Supervisory Board members at the same time and in the same manner as those provided to members of the Board of Directors, including:

a) Notices of meetings, written opinion solicitation forms of the Board of Directors and accompanying documents;

b) Resolutions, decisions and minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

c) Reports of the Director or the General Director submitted to the Board of Directors or other documents issued by the Company.

2. Supervisory Board members shall have the right to access the Company's files and documents kept at the head office, branches and other locations; and to visit the workplaces of the Company's managers and employees during working hours.

3. The Board of Directors, members of the Board of Directors, the Director or the General Director, and other managers shall provide full, accurate and timely information on the Company's management, administration and business operations upon request of Supervisory Board members or the Supervisory Board.

### **Article 39. Remuneration, compensation, bonuses and other benefits of Supervisory Board members**

Unless otherwise provided in the Company's Charter, remuneration, compensation, bonuses and other benefits of Supervisory Board members shall be implemented as follows:

1. Supervisory Board members shall be entitled to remuneration, compensation, bonuses and other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide the total remuneration, compensation, bonuses, other benefits and the annual operating budget of the Supervisory Board;

2. Supervisory Board members shall be reimbursed for expenses of meals, accommodation, travel and the use of independent consulting services at reasonable rates. The total remuneration and such expenses must not exceed the annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders;

3. Remuneration and operating expenses of the Supervisory Board shall be recorded as operating expenses of the Company in accordance with corporate income tax laws and other relevant laws, and must be separately presented in the Company's annual financial statements.

### **Article 40. Responsibilities of Supervisory Board members**

1. To comply with laws, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and professional ethics in performing assigned rights and obligations.

2. To exercise assigned rights and obligations honestly, prudently, and to the best of their ability in order to ensure the legitimate interests of the Company.

3. To be loyal to the interests of the Company and its shareholders; not to abuse position, title or use information, business opportunities, or other assets of the Company for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals.

4. To perform other obligations as prescribed by the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter.

5. In case of violation of the provisions in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article causing damage to the Company or others, the Supervisory Board member shall bear personal liability or joint liability for compensation. Any income and other benefits obtained from such violations must be returned to the Company.

6. Upon detecting that a Supervisory Board member has committed a violation in the performance of assigned rights and obligations, the Board of Directors must promptly

notify the Supervisory Board and request the violator to cease the violation and take remedial measures.

**Article 41. Dismissal and removal of Supervisory Board members**

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

- a) No longer meeting the criteria and conditions for being a Supervisory Board member as prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises 2020;
- b) Submission of resignation and acceptance thereof;
- c) Other cases as prescribed in the Company's Charter.

2. The General Meeting of Shareholders shall remove a Supervisory Board member in the following cases:

- a) Failure to fulfill assigned duties and tasks;
- b) Failure to exercise rights and perform obligations for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;
- c) Repeated violations or serious breaches of the obligations of a Supervisory Board member as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter;
- d) Other cases as decided by the General Meeting of Shareholders.

**1.3.** In addition to the proposed amendments above, it is proposed to supplement the rights and obligations of the Supervisory Board and its members in accordance with the Law on Enterprises 2020.

**1.4.** To elect members of the Supervisory Board for the term 2026–2031. It is proposed that the Board of Directors announce the criteria and conditions for Supervisory Board members so that shareholders may nominate candidates in accordance with the law and the Company's Charter.

**2. Rationale for the proposal:**

The Audit Committee under the Board of Directors has, in recent times, operated inefficiently, lacking effective supervisory mechanisms, and has not ensured effective supervision, compliance with laws, or met the requirements of the Company's current production and business operations.

We respectfully request the Board of Directors to consider and submit for approval by the General Meeting of Shareholders the amendment and supplementation of the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 in accordance with applicable laws.

**Respectfully!**

**SHAREHOLDER**

**SIGNED**

**Pham Thi Thu Thuy**