



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
VIETNAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT J.S.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – freedom – Happiness

Số/No.: 20/2025/TB – VIMID

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025
Hanoi, Day 28 Month 03 Year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Name of the Organization: Vietnam Machine Investment Development J.S.C

- Mã chứng khoán: VVS

Ticker: VVS

- Địa chỉ trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Address of the Head Office: BT1-07 An Hung New Urban Area, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi

- Điện thoại liên hệ: 024.6666.1788

Fax:

Landline: 024.6666.1788

Fax:

- E-mail: <https://vimid.vn/>

- Người thực hiện Công bố thông tin: Vũ Quốc Hòa

Spokeman: Vu Quoc Hoa

- Chức vụ: Người được ủy quyền Công bố thông tin

Position: Person authorized to disclosure information

2. Loại thông tin công bố/Information Disclosure Type:

Định kỳ/*Preiodic*

24 giờ/24 Hours

Bất thường/*Irregular*

Theo yêu cầu/*On demand*

3. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure:

Tiếng Việt: Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Eng: Invitation Letter and Documents for Annual General Meeting of Shareholders in 2025

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025

tại đường dẫn <https://vimid.vn/tai-lieu>

This information was posted on the VVS website on the 28 days of March , 2025 at this link <https://vimid.vn/tai-lieu>

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 declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information

Tài liệu đính kèm/Attachments:

- Thư mời và Tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2025/*Invitation Letter and
Documents for Annual General
Meeting of Shareholders in 2025*

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
Vietnam Machine Investment Development J.S.C
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Person authorized to disclosure information
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(*Sign, write full name and seal*)



VŨ QUỐC HÒA

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 Thứ Bảy ngày 19/04/2025.

2. Địa điểm: P406 tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Nội.

3. Nội dung thảo luận chính của Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải;
- Tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Các nội dung khác thông qua tại Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam tại ngày 18/03/2025.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR hoặc truy cập website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam tại địa chỉ: <https://vimid.vn/dai-hoi-dong-co-dong>



6. Đăng ký tham dự:

- Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự theo Mẫu Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự (đính kèm) bằng hình thức gửi xác nhận bản gốc về địa chỉ nhận đăng ký tham dự; hoặc gửi email có đính kèm ảnh chụp Giấy xác nhận tham dự về địa chỉ email dưới đây;
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

7. Hạn nhận đăng ký tham dự: trước 14h00 ngày 16/04/2025.

8. Lưu ý:

- Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của CTCP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Ông Lê Tùng Lâm

Bộ phận Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.66661788 (Số máy lẻ: 210)

Email: ir@vimid.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

- Mẫu Giấy Xác nhận tham dự/ủy quyền.
- Dự thảo Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



Nguyễn Thị Thu Huyền

**INVITATION LETTER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

To: Shareholders of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company

The Board of Directors of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company cordially invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company ("General Meeting") as follows:

1. Time: From 08h00 on Saturday, April 19, 2025.

2. Location: Room 406, 4th Floor, Nam Cuong Building, Nguyen Thanh Binh Street, Duong Noi Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Hanoi.

3. Main contents of the General Meeting:

- Report of the Board of Directors;
- Report of Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee;
- Report of the Director on business results in 2024;
- Audited Financial statements in 2024;
- Business plan in 2025;
- Report on profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;
- Selection of the independent auditor to audit the Company's financial statements in 2025;
- Payment of remuneration to the Board of Directors in 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and the Person in charge of corporate governance in 2025;
- Dividend payment plan in 2024;
- Amendment and supplement to the Charter of the Company in accordance with applicable laws;
- Proposal on initial investment plan for the Truck Manufacturing and Assembly Project;
- Continuing to transfer registration of shares of the Company – VVS from UPCOM to list on Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operation Regulations of the Board of Directors;
- Other contents approved at the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders.

4. Participants: All shareholders on the list of shareholders of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company as at March 18, 2025.

5. Meeting documents: To view the meeting documents and detailed contents of the General Meeting, please visit the website of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company at: <https://vimid.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

6. Registration for attendance:

- Shareholders should confirm their attendance/authorization according to the attached Confirmation of Attendance /Attendance Authorization Form) by sending a confirmation of the original to the address to which they register; or send an email with a photo of the Confirmation of Attendance to the email address below;
- Shareholders who do not directly attend may authorize other persons/organizations to attend in the attached Power of Attorney Form.

7. Deadline for registration: before 14: 00 on April 16, 2025.

8. Note:

- Shareholders or authorized person who attending the General Meeting are requested to bring the Invitation Letter, valid ID card/Citizen Identity Card/Passport, Authorization Letter to attend the General Meeting of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company (in case of authorization to attend the General Meeting).
- All traveling and accommodation expenses and other expenses occurred during the meeting shall be borne by the attendees.

Address to register attendance:

Mr. Le Tung Lam

Investors Relation Department

Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company

BT1-07 An Hung New Urban Area, To Huu Street, Duong Noi Ward, Ha Dong District, Hanoi

Phone number: 024.66661788 (Ext. 210)

Email: ir@vimid.vn

It is an honor to welcome all shareholders to attend at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company

Best regards,

Attachments:

- *Confirmation of Attendance/Attendance Authorization Form.*
- *Draft Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*
- *Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*
- *Documents of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*

**ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Nguyễn Thị Thu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
BT1-07 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 19 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: P406 tầng 4, Tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, Khu đô thị Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình cụ thể:

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.		
1	8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông.
2	9h00 – 9h10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự của Đại hội: Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	9h10 – 9h20	Báo cáo của Hội đồng quản trị
2	9h20 - 9h30	Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
3	9h30 – 9h40	Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán
3	9h40 – 9h55	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
4	9h55 – 10h35	Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về các nội dung: <ul style="list-style-type: none">• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;• Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;• Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;• Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025;• Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;• Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;• Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải;

		<ul style="list-style-type: none"> • Tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; • Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; • Các nội dung khác thông qua tại Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h35 – 11h10	Đại hội thảo luận các vấn đề đã trình bày ở trên.
6	11h10 – 11h25	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu trên
7	11h15 – 11h35	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo
8	11h35 – 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ
III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	11h55 – 12h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



VIỆT NAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

BT1-07 An Hung Urban Area, Duong Noi, Hanoi

**AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025
VIỆT NAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

1. Time: From 8:00, on April 19, 2025

2. Location: Room 406, 4th Floor, Nam Cuong Building, Nguyen Thanh Binh Street, Duong Noi Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Hanoi.

3. Specific contents:

No.	Time	Content
I. OPENING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING.		
1	8h00 – 9h00	Welcome delegates and shareholders; check shareholder status.
2	9h00 – 9h10	Opening of the General Meeting; - Declare the reason. - Report on checking the status of shareholders. - Introduce and vote for the personnel of the General Meeting: Chairperson, Secretary, Vote Counting Committee. - Approve the agenda of the General Meeting. - Approve the working regulations of the General Meeting.
II. CONTENT OF THE GENERAL MEETING		
1	9h10 – 9h20	Report of the Board of Directors
2	9h20 - 9h30	Report of the Company's Director on production and business results in 2024
3	9h30– 9h40	Report of the BOD Independent member in the Audit Committee
3	9h40 – 9h55	Summary of Audited Financial Statements in 2024
4	9h55 – 10h35	Statements for opinions of the General Meeting on the following contents: <ul style="list-style-type: none">• Production and business plan in 2025;• Report on profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;• Selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements in 2025;• Payment of remuneration to the Board of Directors in 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Corporate governance officers in 2025;• Dividend payment plan in 2024;• Amendment and supplement to the Charter of the Company in accordance with applicable laws;

		<ul style="list-style-type: none"> • Proposal of investment policy for the Truck Production and Assembly Project; • Continuing to transfer registration of shares of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company – VVS from UPCOM to list on Ho Chi Minh City Stock Exchange. • Amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operation Regulations of the Board of Directors; • Other contents approved at the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders.
5	10h35 – 11h10	The General Meeting discusses the matters presented above.
6	11h10 – 11h25	Voting to approve the above reports and statements
7	11h15 – 11h35	Break, the Vote Counting Committee works and prints reports
8	11h35 – 11h40	Announcement on vote counting results on issues to seek opinions of the General Meeting of Shareholders
III. CONCLUSION AND CLOSING OF THE GENERAL MEETING		
1	11h40 – 11h55	Secretary of the General Meeting approves the Minutes of the Meeting and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders
2	11h55 – 12h00	The Chairperson declares the closing of the General Meeting.

***Note:** The above agenda of the General Meeting may change according to the actual situation during the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY
VIỆT NAM

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

Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐTN-VIMID

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/03/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2025 do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam lập và/hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp: Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có:
 - Chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền dự họp; hoặc

- o Chữ ký của cổ đông đó và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp. Tổ chức được ủy quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân được uỷ quyền dự họp; hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp. Tổ chức được uỷ quyền dự họp phải có Giấy giới thiệu cho nhân viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

6.2. Các trường hợp khác: Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - o Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - o Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - o Giấy uỷ quyền hợp lệ (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội)

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Đại hội cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Đại diện nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 làm Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa có quyền đề cử, chỉ định Thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - o Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - o Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

- Có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025;
- Chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
- Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải;
- Tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thông qua tại Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung hợp: Sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được

Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau: Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm: Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi: Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.

Trường hợp Cổ đông đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

13.1. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội.

13.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết.

13.3. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

14.1. Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 14.2 Điều này.

14.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này. Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

17.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn (30) ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc.

17.2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

17.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn (20) hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 (bảy) phần, 19 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2025.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Vũ Trụ

**ORGANIZING COMMITTEE OF
THE GENERAL MEETING
Vietnam Machine Investment
Development Joint Stock Company**

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

Hanoi, April 19, 2025

No.: 01/2025/QC-DHDCDTN-VIMID

**REGULATIONS
ON ORGANIZING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
IN 2025**

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

The Regulations specify conditions for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("General Meeting") of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company, the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting and the method of carrying out the General Meeting.

Article 2. Subject of application

Shareholders and parties participating in the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company are responsible for complying with the provisions of the Regulations.

Article 3. Validity

The Regulations apply to the organization of Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company.

II. CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 4. Conditions

The Annual General Meeting of Shareholders when the number of shareholders attending the meeting represents at least 51% of the shares with voting rights according to the list of shareholders closed on March 18, 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company.

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL MEETING

Article 5. Conditions for attending the General Meeting

All shareholders owning shares of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company according to the list of shareholders finalized on March 19, 2025 by Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company and/or those duly authorized to attend.

Article 6. Provisions on authorization

6.1. Authorization for representatives to attend the meeting: The General Meeting of Shareholders shall be made in writing in the form of the Company and shall be signed in accordance with the following provisions:

- a. In case the individual shareholder is the principal, the power of attorney shall have:
 - Signature of that shareholder and the individual authorized to attend the meeting; or
 - Signature of the shareholder and the legal representative of the organization authorized to attend the meeting. The organization authorized to attend the meeting shall have a letter of recommendation for employees to attend the General Meeting of Shareholders.
- b. In case the institutional shareholder is the principal, the power of attorney shall be signed by the legal representative of the institutional shareholder and the individual authorized to attend the meeting; or by the legal representative of the institutional shareholder and the legal representative of the organization authorized to attend the meeting. The organization authorized to attend the meeting shall have a letter of recommendation for employees to attend the General Meeting of Shareholders.

6.2. Other cases: The power of attorney made in writing not in the form of the Company shall be decided by the Chairperson of the General Meeting at its sole discretion on the validity of such power of attorney.

6.3. A person may act as an authorized representative for one or more shareholders.

6.4. The person authorized to attend the General Meeting of Shareholders shall submit the authorization instrument upon entering the meeting room.

Article 7. Rights and obligations of the shareholders attending the meeting

7.1. Rights of the shareholders attending the meeting:

- Directly attend or authorize another person to attend the general meeting by written authorization in the form issued by the Company;
- Upon attending the Annual General Meeting of Shareholders, each shareholder/shareholder representative attending the General Meeting of Shareholders receives voting cards recording with the number of shares corresponding to the number of votes held on the issues discussed at the meeting;
- Discuss and vote on all matters under the authority of the General Meeting in accordance with the Law on Enterprises, other relevant legal documents, and the Charter of the Company;
- Be notified of the contents and agenda of the General Meeting by the Organizing Committee;
- Be distributed with the attached contents and agenda of the General Meeting;
- Shareholders arriving late to the General Meeting of Shareholders have the right to register immediately and then have the right to participate and vote immediately at the General Meeting, but the Chairperson is not responsible for adjourning the General Meeting for shareholders to register and the validity of the votes already conducted will not be invalidated.

7.2. Obligations of ordinary shareholders upon attending the General Meeting:

- Comply with the provisions of the Law on Enterprises, the Charter of the Company and the Regulations;
- When a shareholder or an attorney-in-fact comes to attend the General Meeting, he/she shall complete the procedures for registering to attend the General Meeting with the Organizing Committee of the General Meeting and present the following documents:
 - o Invitation to attend the General Meeting (if any).
 - o ID card, Citizen Identity card or a certified copy of the Enterprise Registration Certificate.
 - o Valid power of attorney (in case of authorization to attend the General Meeting)
- Strictly abide by the rules at the General Meeting of Shareholders, respect the working results at the General Meeting;
- Speak under the direction of the Chairperson of the meeting and vote in line with the instructions of the Organizing Committee and respect the conduct of the General Meeting by the Chairperson;
- Recording and filming of the General Meeting shall be publicly announced and approved by the Chairperson of the General Meeting;
- Be self-sufficient in expenses to attend the general meeting (such as transportation, food, rest...).

Article 8. Rights and Obligations of the Chairperson of the General Meeting and the Secretariat

8.1. Rights and Obligations of the Chairperson:

- The General Meeting of Shareholders shall be chaired by the Chairperson of the Board of Directors or Representative of the group of shareholders in accordance with Law on Enterprises 2020;
- The Chairperson's decision on order, procedures, or any unexpected matters arising outside the General Meeting of Shareholders shall be of the highest judgment;
- The Chairperson of the General Meeting may take necessary actions to conduct the General Meeting of Shareholders properly and orderly or to ensure that the meeting reflects the will of the majority of attendees.
- The Chairperson has the right to not respond or only recognize the proposals of shareholders if the contributions and proposals are not included in the content of the General Meeting's request for opinions;
- The Chairperson shall have the right to nominate and appoint the Secretary of the General Meeting;
- Without consulting the General Meeting, at any time the Chairperson of the General Meeting of Shareholders may adjourn the General Meeting to another time (in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of the Company) and at another location decided by the Chairperson if it is found that:
 - o The conduct of those present interferes with or is likely to interfere with the orderly conduct of the meeting.

- The adjourn is necessary for the work of the General Meeting to be properly conducted.

8.2. Rights and Obligations of the Secretariat of the General Meeting

The Secretariat has the function of preparing the Minutes of the General Meeting, drafting the Resolution of the General Meeting and performing supporting tasks as assigned by the Chairperson.

Article 9. Vote Counting Committee

- Including 01 Head and members nominated by the Chairperson of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders by raising voting cards to vote directly at the General Meeting.
- A member of the Vote Counting Committee may not be a Shareholder of the Company.
- Have the task of checking and supervising the voting of shareholders and organizing the vote counting;
- Be responsible for making minutes of vote counting results and announcing before the General Meeting; hand over the minutes and all votes to the Chairperson of the General Meeting;
- Upon checking, making minutes and announcing vote counting results, the Vote Counting Committee shall be honest, accurate and responsible for such results.

IV. CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 10. Contents of the General Meeting

The General Meeting shall in turn discuss and approve the following contents:

- Report of the Board of Directors;
- Report of Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee;
- Report of the Company's Director on production and business results in 2024;
- Financial statements in 2024 audited by the auditing company;
- Production and business plan in 2025;
- Report on profit distribution in 2024 and profit distribution plan in 2025;
- Selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements in 2025;
- Payment of remuneration to the Board of Directors in 2024 and remuneration payment plan for the Board of Directors and Corporate governance officers in 2025;
- Dividend payment plan in 2024;

- Amendment and supplement to the Charter of the Company in accordance with applicable laws;
- Proposal of investment policy for the Truck Production and Assembly Project;
- Continuing to transfer registration of shares of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company – VVS from UPCOM to list on Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operation Regulations of the Board of Directors;
- Other contents approved at the General Meeting under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 11. Voting procedures for approval of decisions at the General Meeting

The voting on matters at the General Meeting shall be carried out in the following form:

11.1. Voting by ballot

- Voting of the meeting contents: shall be conducted on the principle that one voting share corresponds to one voting card and shall be conducted in the form of poll. The voting content stated in the voting card shall be voted for by the Shareholder/Authorized Person of the Shareholder by selecting one (01) of the three (03) options: For, Against or Blank.
- Shareholders vote according to the following principle: Voting begins upon the order of the Chairperson of the meeting or Head of the Vote Counting Committee and ends when the last shareholder votes in the ballot box or after 30 minutes from the start of voting, whichever comes first. At the conclusion of the voting, the ballot box shall be sealed, and non-voting shareholders shall be deemed to have blank votes. Vote counting shall be conducted as soon as the voting is completed, and the ballot box is sealed.
- Invalid votes will not be counted including Votes not in the form issued by the Organizing Committee and without the seal of the Company; torn, crossed out, erased, or modified; Votes with additional information or symbols; Votes with different opinions in the same voting content, then that voting part is invalid.
- The voting for each content to be approved in the voting card is independent of each other and the validity of the voting portion of this content does not affect the validity of other voting contents.
- In case of shareholders in the process of recording: Vote card is mistakenly cast and has not been put into the ballot box; the shareholder has the right to directly meet with the Head of the Vote Counting Committee to request a replacement to ensure the shareholder's rights.

11.2. Direct voting:

Direct voting is applicable in cases where the voting form specified in Article 11.1 above is not applicable. In case of direct voting at the meeting, the shareholder/authorized representative of the shareholder shall vote on the matter to be consulted by raising

his/her voting card or by other means under the control of the Chairperson. The Vote Counting Committee shall record the number of votes for, against, and blank to announce the voting results before the General Meeting.

11.3. Application of information technology in vote counting:

Ensure accuracy and timeliness in recording and synthesizing information and data and facilitating the Shareholders, the recording of attendance registration, recording of voting opinions and collection of information and data will be carried out through a computer system and software designed in line with voting principles.

Article 12. Regulations on vote counting in the form of poll

12.1. Vote counting organization:

The vote counting shall be conducted by the Vote Counting Committee in a closed room immediately after the vote is completed. The Vote Counting Committee shall not cross out or correct any votes.

The Vote Counting Committee shall record the voting results in the minutes of the General Meeting, including:

- Number of votes "For; Against; Blank; Invalid."
- The percentage (%) corresponding to the number of "For; Against; Blank; Invalid" votes on the total number of votes collected.

In case the representative Shareholders raise questions about the voting results, the Chairperson shall consider and decide at the General Meeting.

12.2 Announcement of vote counting results:

After the vote counting procedure is completed, the Vote Counting Committee shall prepare a minutes of vote counting signed by all members of the Vote Counting Committee. The head of the Vote Counting Committee shall read the minutes of vote counting on behalf of the Vote Counting Committee in the presence of the General Meeting.

Article 13. Speaking at the General Meeting

13.1. Shareholders or authorized representatives attending the meeting have the right to contribute their opinions in the discussion section of the General Meeting; upon expressing their opinions, they shall hold up their voting cards and obtain the approval of the Chairperson of the General Meeting.

13.2. Shareholders or authorized representatives attending the meeting may register the contents of the speech at the General Meeting with the Presidium via the Secretary of the General Meeting by the questionnaire. When the Chairman designates a person to speak, the Chairperson has the right to interrupt the presentation of the Shareholder's opinion if deemed necessary.

13.3. The content of the speech should be brief, and consistent with the content being discussed at the General Meeting and should not propose issues under the authority of the Board of Directors. Shareholders shall not restate opinions expressed by other Shareholders, and only opinions expressed in line with the agenda of the General Meeting shall be recorded in the Minutes of Meeting.

Article 14. Approval of decision at the General Meeting

14.1. The issues at the General Meeting shall be adopted with the approval of the voting shareholders present in person or via authorized representatives present at the General Meeting at the ratio specified in the Charter of the Company and the Law on Enterprises. Issues adopted at the General Meeting shall be approved by the number of shareholders representing 51% of the total number of votes of all voting shareholders present in person or via authorized representatives attending the General Meeting, except for the content specified in Clause 14.2 of this Article.

14.2. Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting shall vote to agree, disagree or have no opinion on the matters to be approved in the General Meeting as prescribed in Article 11 of the Regulations. In the content of the voting card, not marking any content shall be deemed as blank vote.

V. CLOSING THE GENERAL MEETING

Article 15. Minutes of the General Meeting of Shareholders

All contents at the General Meeting of Shareholders shall be recorded by the Secretary of the General Meeting. The minutes of the meeting shall be read and approved before the closing of the meeting and shall be kept in the documents of the General Meeting of Shareholders of the Company.

Article 16. Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Based on the results at the General Meeting, the Chairperson shall issue Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the matters approved by the General Meeting. Shareholders, members of the Board of Directors, and Directors have the right to request a Court or Arbitration to consider and cancel part or all the decisions of the General Meeting of Shareholders in accordance with provisions of the Law on Enterprises.

VI. MISCELLANEOUS

Article 17. Failure to organize the General Meeting of Shareholders

17.1. If the first meeting is not eligible to be conducted as specified in Article 4 of the Regulations, it shall be convened for the second time within (30) thirty (30) days from the date the first meeting is scheduled.

17.2. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders represents at least 33% of the voting shares.

17.3. If the second meeting convened is not eligible to proceed as prescribed in Clause 1 of this Article, the third meeting may be convened within (20) twenty (20) days from the scheduled date of the second meeting. In this case, the first General Meeting of

Shareholders shall proceed regardless of the number of attending shareholders and shall have the authority to decide on all matters which may be approved by the first General Meeting of Shareholders.

Article 18. Miscellaneous

After the meeting, the Chairperson of the Board of Directors commits to well implement the production and business plan and the issues approved at the General Meeting as well as declare the closing of the General Meeting.

VII. EXECUTION PROVISIONS

Article 19. Validity

The Regulations consist of 7 (seven) parts, 19 Articles, take effect as soon as being approved at the Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2025.

**ORGANIZING COMMITTEE
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

HEAD

Nguyen Vu Tru



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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Người đại diện được ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
Điện thoại: Email:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây (Vui lòng điền dấu X vào ô phù hợp):

- 1. Trực tiếp tham dự Đại hội**
2. Ủy quyền tham dự Đại hội (nếu chọn Mục 2, vui lòng điền thêm thông tin dưới đây)

Bên được ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKCN số: cấp ngày tại
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Điện thoại:
Người đại diện được ủy quyền (TH ủy quyền cho Tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
(Giấy ủy quyền số:)
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngày tháng..... năm 2025
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ
hoặc BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng..... năm 2025
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

*** Lưu ý:**
1. Cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật ký tên (không được ủy quyền hoặc ký thay).
2. Trường hợp cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện.
3. Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo Thẻ căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu (bản gốc) còn hiệu lực; giấy ủy quyền bản chính; bản sao công chứng Giấy CNĐKDN (trường hợp cổ đông là tổ chức).



**CONFIRMATION
OF ATTENDANCE/ATTENDANCE AUTHORIZATION**

To: Organizing Committee of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2025
Vietnam Machine Investment Development Joint Stock
Company

Name of shareholder:

ID card/Citizen identity card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.:
.....Date of issue:Place of issue:

Permanent address/Head office:

Authorized representative (for Institutional Shareholders):

ID card/Citizen identity card/PassportNo.:*Date of issue:**Place of issue:*

Phone number:

Email:.....

Number of shares owned: shares.

(In words:
.....
.....

I/We have received the notice of invitation to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company, and hereby confirm that we will attend the Meeting in the following form (Please mark X in the appropriate box):

1. Attend the General Meeting in person

2. Authorize to attend the General Meeting (if Section 2 is selected, please fill in the information below)

Authorized Party:.....

ID card/Citizen identity card/Passport/Registration No.:Date of issue:
.....Place of issue:

Permanent address/Head office:

Phone number:

Authorized representative (in case of authorizing an organization):

ID card/Citizen identity card/PassportNo.:*Date of issue:**Place of issue:*

(Power of Attorney No.:
.....
.....

Number of authorized shares: shares

***Note:**

1. If the shareholder is an organization, the legal representative shall sign (not authorized or signed on behalf of).

2. In case of appointing multiple authorized representatives, it is necessary to specify the contributed capital, the number of shares, for each representative.

3. The attorney-in-fact upon attending the General Meeting should bring a valid Citizen Identity Card/ID Card/Passport (original); original power of attorney; notarized copy of the Enterprise Registration Certificate (in case the shareholder is an organization).

(In

words:

.....
.....

Authorization content: The Attorney-in-fact is allowed to represent the Principal to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company and perform all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized number of shares.

Term of authorization: This power of attorney is only valid during the Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2025 of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company.

We commit to strictly comply with the provisions of the Articles of Association of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company and take all legal responsibilities for the implementation of this authorization./.

....., [date], 2025
**SHAREHOLDER REGISTERING FOR
ATTENDANCE
or ATTORNEY-IN-FACT**
*(Signature and full name, seal in case of an
organization)*

....., [date], 2025
PRINCIPAL
*(Signature and full name, seal in case of an
organization)*



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

---o0o---

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông: _____

Họ và tên Người được uỷ quyền dự họp (nếu có): _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: _____

Số lượng cổ phần sở hữu: _____ cổ phần

Số lượng cổ phần nhận uỷ quyền: _____ cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: _____ cổ phần

Số phiếu biểu quyết: _____ phiếu

STT	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua thù lao cho HĐQT của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư Dự án Sản xuất Lắp ráp Xe ô tô tải	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam – VVS tại UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

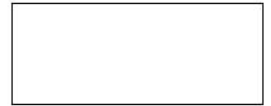
Ghi chú: Cổ đông/người được uỷ quyền dự họp chỉ đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

Cổ đông/Người được uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên)



VIỆT NAM MACHINE INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

-----000-----



VOTING CARD

Name of Shareholder: _____

Full name of the proxy (if any): _____

ID card/Citizen identity card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.: _____

Number of shares owned: _____ shares

Number of shares authorized: _____ shares

Total number of shares represented: _____ shares

Number of votes: _____ votes

No.	DESCRIPTION	For	Against	Blank
1	Approve the Report of the Board of Directors on performance of the Board of Directors in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Approve the Evaluation Report of Independent Members of the Board of Directors in the Audit Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Approve the Report of the Company's Director on business performance in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approve the financial statements in 2024 audited by AASC Auditing Firm Company Limited	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Approve the Company's business plan in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Approve the Profit Distribution Plan in 2024 and the Profit Distribution Plan in 2025 of the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Approve auditor selection in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Approve the payment of remuneration to the Board of Directors of the Company in 2024 and remuneration plan in 2025 for the Board of Directors and Corporate Governance Officers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Approve dividend payment in 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Approve the amendment and supplement to the Company's Articles of Association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Approve the investment plan and policy for the Truck Production and Assembly Project	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Approve the on-going implementation of registering to list shares of Vietnam Machine Investment Development Joint Stock Company – VVS on UPCOM, Ho Chi Minh City Stock Exchange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Approve the amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate Governance and Operation Regulations of the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: The shareholder/person authorized to attend the meeting only marks (X√) or () on 01 of 03 decisions needed to be made: For; Against Blank.

Shareholder/Proxy
(Signature and full name)