

**THÔNG BÁO**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
**NOTICE**

*NOMINATION AND SELF-NOMINATION FOR THE ADDITIONAL ELECTION OF  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR  
THE 2022 - 2027 TERM*

**Kính gửi/To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN**  
*THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*  
*KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (“**Công ty**”) nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Vương Hoàng Thảo Linh. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) người và số lượng thành viên BKS là 03 (ba) người theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (“Company”) has received the resignation letter of a member of the Board of Directors (“BOD”) for the 2022 – 2027 term from Ms. Nguyen Thi Dieu Phuong and the resignation letter of a member of the Board of Supervisors (“BOS”) for the 2022 – 2027 term from Ms. Vuong Hoang Thao Linh. To ensure that the number of BOD members is at least 05 (five) persons and the number of BOS members is 03 (three) persons in accordance with the Company Charter, the General Meeting of Shareholders (“GMS”) will elect additional BOD members and BOS members for the remaining period of the 2022 - 2027 term.*

Do đó, HĐQT thông báo đến toàn thể cổ đông về việc đề cử, tự ứng cử vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS cụ thể như sau:

*Therefore, the BOD hereby notifies all shareholders of the nomination and self-nomination for the positions of BOD member and BOS member as follows:*

**1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung:**

*Number, term and criteria of the additionally elected BOD and BOS members:*

**a. Số lượng và nhiệm kỳ:**

*Number and term:*

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên;  
*Number of BOD members: 01 member;*
- Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên;  
*Number of BOS members: 01 member;*
- Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.  
*Term: the remaining period of the 2022-2027 term.*

**b. Tiêu chuẩn và điều kiện:**

*Criteria and conditions:*



▪ Đối với thành viên HĐQT:

*For BOD members:*

- + Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*BOD members must satisfy the criteria and conditions as prescribed in Clause 1 Article 155 of the Law on Enterprises and the Company Charter.*

- + Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

*A BOD member may concurrently be a member of the board of directors or members' council of no more than 05 other companies.*

▪ Đối với thành viên BKS:

*For BOS members:*

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

*BOS members must satisfy the criteria and conditions as prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and must not fall into the following cases:*

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

*Working in the accounting or finance department of the Company;*

- + Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

*Being a member or employee of the independent auditing firm that has audited the company's financial statements in the preceding 03 (three) consecutive years.*

## 2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

*Conditions for nominating and self-nominating BOD and BOS members:*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cụ thể như sau:

*Shareholders or groups of shareholders owning shares of the Company according to the shareholder list as of the final registration date on March 25<sup>th</sup>, 2026 provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, specifically as follows:*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 08 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 09 ứng viên; từ 80% được đề cử tối đa 10 ứng viên.

*Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates to the BOD and BOS. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to under 20% of the total voting shares may nominate a maximum of 01 candidate; from 20% to under 30% may nominate a maximum of 02 candidates; from 30% to under 40% may nominate a maximum of 03 candidates; from 40% to under 50% may nominate a maximum of 04 candidates; from 50% to under 60% may nominate a maximum of 06 candidates; from 60% to under 70% may nominate a maximum of 08 candidates; from 70% to under 80% may nominate a maximum of 09 candidates; from 80% may nominate a maximum of 10 candidates.*



- Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên và công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

*In the event that the number of BOD and BOS candidates through nomination and self-nomination is still insufficient as required, the incumbent BOD and BOS shall introduce additional candidates and clearly announce them before the General Meeting votes to elect BOD and BOS members in accordance with regulations.*

### 3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

*Dossier for nomination and self-nomination of BOD and BOS members:*

Cổ đông/Nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS vui lòng gửi đầy đủ thành phần hồ sơ như sau:

*Shareholders/Groups of shareholders wishing to nominate or self-nominate BOD and BOS members are requested to submit a complete dossier as follows:*

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS;  
*Nomination/Self-nomination form for BOD/BOS members;*
- Thông báo lập nhóm cổ đông (trường hợp ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);  
*Notice of establishment of a shareholder group (in case the candidate is nominated by a group of shareholders);*
- Văn bản cam kết của ứng cử viên HĐQT/BKS về tính trung thực, chính xác của thông tin cá nhân và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS;  
*Written commitment of the BOD/BOS candidate on the truthfulness and accuracy of personal information and commitment to perform duties honestly and prudently for the highest interests of the Company if elected as a BOD/BOS member;*
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;  
*Candidate's curriculum vitae;*
- Bản sao y chứng thực (không quá 06 tháng) các loại giấy tờ sau: CC/CCCD; Hộ chiếu (nếu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài); và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.  
*Certified true copies (not older than 06 months) of the following documents: ID card/Citizen ID Card; Passport (if the candidate is a Vietnamese residing overseas or a foreigner); and degrees, diplomas, certificates certifying educational and professional qualifications.*

**Lưu ý:** Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt theo quy định với thời hạn không quá 03 tháng.

*Note: In case the dossier is in a foreign language, it must be consular legalized and translated into Vietnamese in accordance with regulations, with a validity period not exceeding 03 months.*

(Các biểu mẫu tài liệu này được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.khangdien.com.vn>)

*(These document templates are posted on the Company's website at: <https://www.khangdien.com.vn>)*

### 4. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

*Deadline for submission of nomination and self-nomination dossiers for BOD and BOS members:*



Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS xin gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện có bảo đảm về Công ty **trước 15h00 ngày 09/4/2026** theo địa chỉ sau:

*Nomination and self-nomination dossiers for BOD and BOS members should be sent directly or by registered mail to the Company before 15:00 on April 09<sup>th</sup>, 2026 to the following address:*

Địa chỉ: Phòng 1&2, Lầu 11, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. HCM.

*Address: Rooms 1&2, 11th Floor, SaiGon Centre, 67 Le Loi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*

Người nhận: Bà Lê Thị Thuỳ Huê - Chức danh: TP. Hành chính

*Recipient: Ms. Le Thi Thuy Hue - Title: Head of Administration*

Điện thoại: 028. 38208858 Fax: 028. 38208859

*Telephone: 028. 38208858 Fax: 028. 38208859*

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện đề cử, ứng cử để đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định.

*The Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders shall compile the list of eligible individuals for nomination and self-nomination for inclusion in the official ballot list at the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.*

Trân trọng!.

*Respectfully!.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;

*As above;*

- Lưu HS ĐHĐCĐ 2026.

*Archived in GMS file 2026.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN OF THE BOD**



**MAI TRẦN THANH TRANG**